

* BILANCIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -----		----- RATEI E RISCONTI ATTIVI -----		-----	
1010010	DEPOSITO POSTA SPEDIZ.GIORNALE	90,83	1110002	RISCONTI ATTIVI	260,00
		-----			-----
		90,83			260,00
----- CREDITI VERSO CLIENTI -----		----- FORNITORI -----		-----	
1050006	ROCHE	4.270,00	2010015	ADG GENOVA	339,60
		-----	2010006	ADIG LAZIO	320,07
		4.270,00	2010009	AGD BOLOGNA	204,34
----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----		-----		-----	
1100003	CONTO POSTA	17.751,30	2010010	AGD CAMPANIA	1.075,55
1100004	UNICREDIT	84.514,56	2010011	AGD COMO	252,20
		-----	2010012	AGD MESSINA	442,49
		102.265,86	2010014	AGD MOLISE	205,70
----- FORNITORI -----		-----		-----	
2010030	MINI PALACE HOTEL SRL	300,00	2010008	AGD SAN GIOVANNI IN FIORE	3.593,60
2010020	TELECOM ITALIA SPA	52,01	2010013	AGD VITERBO	146,53
		-----	2010002	DEBITI PER CARTE DI CREDITO	1.034,92
		352,01	2010004	FATTURE DA RICEVERE	7.338,00
			2010027	H3G SPA	33,64
			2010031	NOI INSIEME	319,00
			2010017	NOVI SERVICE SRL	624,00
			2010018	POSTEL SPA	1.172,81
			2010048	SP SERVIZI PUBBLICITÀ SRL	9.455,00
			2010023	VODAFONE ITALIA SPA	54,90

					26.612,35
			----- DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI) -----		-----
			2020002	DEBITI DIVERSI	396,00
			2020006	PRESIDENZA/CABRAS	94,02
			2020005	SEGRETERIA/PRONI	527,85

					1.017,87
			----- DEBITI TRIBUTARI E V/ST.PREVID.E ASSIST.LI -----		-----
			-----		-----
			2030003	ERARIO C/IVA SALDO	770,00

					770,00
			----- DEBITI PER FINANZIAMENTI -----		-----
			2040002	FINANZIAMENTO ACQUISTI RATEALI	455,00

					455,00
			----- NETTO E RISERVE -----		-----
			2070001	FONDO FINALIZZATO ALLA RICERCA	17.053,64
			2070006	PATRIMONIO LIBERO - RISERVE ANNI PRECEDENTI	78.223,48

					95.277,12
Totale		106.978,70	Totale		124.392,34
DISAVANZO DI ESERCIZIO		17.413,64			
TOTALE A PAREGGIO		124.392,34			124.392,34

* BILANCIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ONERI		PROVENTI E RICAVI		
----- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -----		----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE -----		
3010008	ASSEMBLEE	4.324,09	4010005 ALTRI PROVENTI E RICAVI FINALIZZATI	27.558,94
3010018	ATTREZZATURE/STRUMENTI	1.459,35	4010009 IVA AGEVOLATA RICAVI	1.925,00
3010010	CAMPI EDUCATIVI	16.285,49	4010003 QUOTE ANNUALI ASSOCIATI	2.860,00
3010007	CONSIGLI DIRETTIVI	10.560,32	4010006 RICAVI PUBBLICITA' (DETR.FORF.50%)	17.500,00
3010003	GODIMENTO BENI DI TERZI (ATTIVITA' TIPICHE)	85,40		
3010013	MATERIALE DI CONSUMO	72,99		49.843,94
3010006	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (ATTIVITA' TIPICHE)	0,43	----- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -----	
3010012	PREMIO ALLA COMUNICAZIONE	29.422,70	4020002 CONTRIBUTI FINALIZZ-RICERCA	960,00
3010016	QUOTE ASSOCIATIVE/CONVENZIONI	152,65	4020001 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	67.204,94
3010014	RIMBORSI ANALITICI	1.363,30		
3010015	SPESE DI RAPPRESENT./OMAGGI	854,41	----- PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	68.164,94
3010009	TRASFERTE E CONVEGNI	11.041,40	4040006 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,84
		75.622,53	4040001 PROV. FIN. DA RAPPORTI BANCARI	0,25
----- ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI -----			4040005 PROVENTI STRAORDINARI/RIMBORSI ATTIVI	268,85
3020004	ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE (ONERI)	11.116,54		
3020001	ONERI PROMOZ.5 PER MILLE	3.469,99		272,94
3020005	PROMOZIONALI/SITO INTERNET	3.660,00		
3020003	SPESE ATTIVITA' RICERCA	13.176,00		
3020002	SPESE GESTIONE RICERCA	1.787,76		
		33.210,29		
----- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----				
3030002	GIORNALE/SPEDIZ.E SERVIZI	7.793,79		
3030001	GIORNALE/SPESE PRODUZIONE	15.274,16		
3030006	ONERI DIVERSI DI GEST. (ONERI ATTIV. ACCESS.)	37,70		
		23.105,65		
----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----				
3040006	COMMISSIONI BANCA/POSTA	475,29		
		475,29		
----- ONERI DI SUPPORTO GENERALE -----				
3050007	ASSICURAZIONI	692,00		
3050008	CONTABILITA'/SERVIZI TELEMATICI	430,39		
3050002	SERVIZI (ONERI GENERALI)	184,98		
3050012	SPESE DI SPEDIZIONE	72,42		
3050011	SPESE POSTALI / BOLLI	90,16		
3050009	SPESE UFFICIO VARIE	221,93		
3050010	TELEFONICHE/INTERNET	1.445,82		
		3.137,70		
----- IMPOSTE E TASSE -----				
3060001	IMPOSTE D'ESERCIZIO	144,00		
		144,00		
Totale		135.695,46	Totale	118.281,82
TOTALE A PAREGGIO		135.695,46	DISAVANZO DI ESERCIZIO	17.413,64
				135.695,46