

* BILANCIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'

----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -----

1010010 DEPOSITO POSTA
SPEDIZ.GIORNALE

90,83

90,83

----- CREDITI TRIBUTARI E IMPOSTE
ANTICIPATE -----

1070002 CREDITO IRAP
1070009 ERARIO C/RIT.SUBITE SU
INT.BANC.

18,00

0,36

----- CREDITI V/ALTRI -----

1080001 ANTICIPI A FORNITORI
1080003 CREDITI DIVERSI

30,00

12.693,80

12.723,80

----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----

1100001 CASSA
1100003 CONTO POSTA
1100004 UNICREDIT

230,51

7.881,18

63.811,12

----- FORNITORI -----

2010007 ADIG SARDA
2010013 AGD VITERBO

408,24

24,00

432,24

Totale
DISAVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

85.188,04

1.297,28

86.485,32

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

----- FORNITORI -----

2010053 A.D.V.1/VALLE D'AOSTA

244,44

2010015 ADG GENOVA

1.214,08

2010009 AGD BOLOGNA

428,00

2010010 AGD CAMPANIA

422,69

2010011 AGD COMO

1.189,68

2010012 AGD MESSINA

534,17

2010014 AGD MOLISE

205,70

2010074 ASD SIRACUSA

253,00

2010016 CABRAS ANTONIO

1.654,00

2010002 DEBITI PER CARTE DI CREDITO

2.287,81

2010004 FATTURE DA RICEVERE

30,00

2010031 NOI INSIEME

226,62

2010017 NOVI SERVICE SRL

78,00

2010026 PANSTUDIO

260,00

----- DEBITI DIVERSI -----

2020002 DEBITI DIVERSI

244,35

2020005 SEGRETERIA/PRONI

197,00

----- NETTO E RISERVE -----

2070001 FONDO FINALIZZATO ALLA
RICERCA

21.357,12

2070006 PATRIMONIO LIBERO - RISERVE
ANNI PRECEDENTI

55.658,66

77.015,78

86.485,32

86.485,32

ONERI		PROVENTI E RICAVI		
----- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -----		----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE -----		
3010008	ASSEMBLEE	4.598,82	4010009 IVA AGEVOLATA RICAVI	330,00
3010018	ATTREZZATURE/STRUMENTI	148,10	4010002 PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	5.000,00
3010010	CAMPI EDUCATIVI	11.087,00	4010001 PROVENTI DA CONTRIBUTI SU PROGETTI	7.693,80
3010007	CONSIGLI DIRETTIVI	3.647,36	4010003 QUOTE ANNUALI ASSOCIATI	3.120,00
3010020	CONTRIBUTI EROGATI	2.000,00	4010006 RICAVI PUBBLICITA' (DETR.FORF.50%)	3.000,00
3010006	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (ATTIVITA' TIPICHE)	79,85		
3010019	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 104	1.416,00		19.143,80
3010012	PREMIO ALLA COMUNICAZIONE	21.046,23	----- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -----	
3010021	PROGETTO LED / SCUOLA	7.693,80	4020002 CONTRIBUTI FINALIZZ-RICERCA	6.424,30
3010016	QUOTE ASSOCIATIVE/CONVENZIONI	231,00	4020001 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	58.151,64
3010002	SERVIZI (ATTIVITA' TIPICHE)	48,80		
3010015	SPESE DI RAPPRESENT./OMAGGI	246,38		64.575,94
3010009	TRASFERTE E CONVEGNI	8.746,69	----- PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	
		60.990,03	4040006 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,63
----- ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI -----			4040001 PROV. FIN. DA RAPPORTI BANCARI	0,59
3020004	ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE (ONERI)	6.053,60	4040005 PROVENTI STRAORDINARI/RIMBORSI ATTIVI	669,32
3020001	ONERI PROMOZ.5 PER MILLE	5.385,47		
3020005	PROMOZIONALI/SITO INTERNET	3.660,00		671,54
3020003	SPESE ATTIVITA' RICERCA	1.012,16		
3020002	SPESE GESTIONE RICERCA	526,20		
		16.637,43		
----- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----				
3030002	GIORNALE/SPEDIZ.E SERVIZI	1.558,16		
3030001	GIORNALE/SPESE PRODUZIONE	1.895,80		
		3.453,96		
----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----				
3040006	COMMISSIONI BANCA/POSTA	482,17		
		482,17		
----- ONERI DI SUPPORTO GENERALE -----				
3050007	ASSICURAZIONI	692,00		
3050008	CONTABILITA'/SERVIZI TELEMATICI	235,22		
3050002	SERVIZI (ONERI GENERALI)	417,67		
3050012	SPESE DI SPEDIZIONE	40,62		
3050011	SPESE POSTALI / BOLLI	54,15		
3050009	SPESE UFFICIO VARIE	409,04		
3050010	TELEFONICHE/INTERNET	2.150,27		
		3.998,97		
----- IMPOSTE E TASSE -----				
3060002	IMPOSTE INDEDUCIBILI	126,00		
		126,00		
Totale		85.688,56	Totale	84.391,28
TOTALE A PAREGGIO		85.688,56	DISAVANZO DI ESERCIZIO	1.297,28
				85.688,56