

* BILANCIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'

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

1010010 DEPOSITO POSTA
SPEDIZ.GIORNALE

90,83

90,83

----- CREDITI VERSO CLIENTI -----

1050007 NOVO NORDISK

2.440,00

2.440,00

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

1070005 ERARIO C/ACC.IRES

22,00

1070009 ERARIO C/RIT.SUBITE SU
INT.BANC.

0,17

22,17

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

1100003 CONTO POSTA

8.083,58

1100004 UNICREDIT

28.488,06

36.571,64

----- FORNITORI -----

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

34,60

2010007 ADIG SARDA

432,04

2010012 AGD MESSINA

397,75

2010013 AGD VITERBO

144,10

2010073 PUBBLIMAIL SRL

7,01

1.015,50

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

----- FORNITORI -----

2010090 A.MANZONI & C. S.P.A.

1.839,15

2010015 ADG GENOVA

1.356,97

2010009 AGD BOLOGNA

62,80

2010010 AGD CAMPANIA

430,10

2010011 AGD COMO

485,40

2010014 AGD MOLISE

205,70

2010008 AGD SAN GIOVANNI IN FIORE

260,00

2010074 ASD SIRACUSA

253,00

2010036 B-SIDE COMMUNICATION SRL

3.050,00

2010016 CABRAS ANTONIO

125,74

2010002 DEBITI PER CARTE DI

1.307,80

CREDITO

2010071 FASTWEB SPA

151,16

2010040 LTDC SNC

552,40

2010031 NOI INSIEME

559,47

2010017 NOVI SERVICE SRL

78,00

10.717,69

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

2020007 PRONI LIANA/SEGRETERIA

163,72

----- DEBITI TRIBUTARI E V/IST.PREVID.E
ASSIST.LI -----

2030002 DEBITO IRES

14,00

2030003 ERARIO C/IVA SALDO

165,00

179,00

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

2070001 FONDO FINALIZZATO ALLA
RICERCA

26.519,86

2070006 PATRIMONIO LIBERO -
RISERVE ANNI PRECEDENTI

49.475,08

75.994,94

Totale

40.140,14

Totale

87.055,35

DISAVANZO DI ESERCIZIO

46.915,21

TOTALE A PAREGGIO

87.055,35

87.055,35

TOTALE A PAREGGIO	87.055,35		87.055,35
* BILANCIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
----- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -----	-----	----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE -----	-----
3010008 ASSEMBLEE	4.322,02	4010009 IVA AGEVOLATA RICAVI	550,00
3010018 ATTREZZATURE/STRUMENTI	228,98	4010003 QUOTE ANNUALI ASSOCIATI	2.860,00
3010010 CAMPI EDUCATIVI	7.821,38	4010006 RICAVI PUBBLICITA' (DETR.FORF.50%)	5.000,00
3010007 CONSIGLI DIRETTIVI	5.622,12		
3010012 PREMIO ALLA COMUNICAZIONE	21.706,86		8.410,00
3010021 PROGETTO LED / SCUOLA	69,00	----- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -----	-----
3010016 QUOTE ASSOCIATIVE/CONVENZIONI	395,20	4020001 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	57.026,29
3010015 SPESE DI RAPPRESENT./OMAGGI	569,56		
3010009 TRASFERTE E CONVEGNI	4.110,57		57.026,29
	44.845,69	----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----	-----
----- ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI -----	-----	4030005 ALTRI RICAVI (ATTIV. ACCESS.)	1.180,00
3020004 ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE (ONERI)	13.072,30		1.180,00
3020001 ONERI PROMOZ.5 PER MILLE	5.372,18	----- PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	-----
3020005 PROMOZIONALI/SITO INTERNET	2.444,00	4040001 PROV. FIN. DA RAPPORTI BANCARI	0,55
3020003 SPESE ATTIVITA' RICERCA	30.000,00	4040005 PROVENTI STRAORDINARI/RIMBORSI ATTIVI	647,43
	50.888,48		647,98
----- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----	-----		
3030002 GIORNALE/SPEDIZ.E SERVIZI	1.252,53		
3030001 GIORNALE/SPESE PRODUZIONE	1.820,00		
3030006 ONERI DIVERSI DI GEST. (ONERI ATTIV. ACCESS.)	10.041,97		
	13.114,50		
----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	-----		
3040006 COMMISSIONI BANCA/POSTA	503,73		
	503,73		
----- ONERI DI SUPPORTO GENERALE -----	-----		
3050007 ASSICURAZIONI	692,00		
3050008 CONTABILITA'/SERVIZI TELEMATICI	345,80		
3050002 SERVIZI (ONERI GENERALI)	396,49		
3050011 SPESE POSTALI / BOLLI	57,70		
3050009 SPESE UFFICIO VARIE	634,73		
3050010 TELEFONICHE/INTERNET	2.664,36		
	4.791,08		
----- IMPOSTE E TASSE -----	-----		
3060001 IMPOSTE D'ESERCIZIO	36,00		
	36,00		
Totale	114.179,48	Totale DISAVANZO DI ESERCIZIO	67.264,27 46.915,21