

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
001015 T.A .BRESCIA c/sottoscrizione	50,00	50,00
parte da richiamare	50,00	50,00
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	50,00	50,00
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze:		
041580 Materie di consumo rim.fin.		245,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		245,00
Totale Rimanenze		245,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II Crediti:		
1) verso clienti:		
051001 ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI P	-50,00	-50,00
051001 TELEFONO AMICO TRENTO	-145,00	
051001 TELEFONO AMICO VENEZIA-MESTRE	-30,00	
051001 TELEFONO AMICO BUSTO ARSIZIO	281,48	231,48
051001 TELEFONO AMICO BASSANO		231,48
051001 TELEFONO AMICO PADOVA		,28
051001 VOCE AMICA SASSARI		8,26
051001 TELEFONO AMICO MANTOVA		181,48
051001 TELEFONO AMICO MODENESE	251,47	-20,01
051001 TELEFONO AMICO UDINE	-25,00	
051001 TELEFONO AMICO VICENZA	-124,00	-139,00
051001 TELEFONO AMICO BERGAMO		227,48
051001 TELEFONO AMICO PALERMO		181,48
051001 TELEFONO AMICO MILANO		594,44
051001 TELEFONO AMICO BRESCIA	60,00	200,00
Totale Crediti vs associati	218,95	1.647,37
esigibili entro esercizio successivo	218,95	1.647,37
Totale crediti verso clienti	218,95	1.647,37
5-bis) Crediti tributari:		
055040 Erario c/IVA da riportare	214,72	
esigibili entro esercizio successivo	214,72	
Totale crediti tributari	214,72	
5q.ter Verso altri:		
057400 Crediti diversi ees		47,50
esigibili entro esercizio successivo		47,50
Totale crediti verso altri		47,50
Totale crediti	433,67	1.694,87
IV Disponibilita' liquide:		
070001 Banca Prossima c/c	14.564,39	12.680,88
070002 Banco posta c/c37036282	3.991,96	6.537,47
1) depositi bancari e postali	18.556,35	19.218,35
072000 Cassa	263,97	307,58
3) denaro e valori in cassa	263,97	307,58
Totale disponibilita' liquide	18.820,32	19.525,93
Totale attivo circolante	19.253,99	21.465,80
081000 Ratei attivi	,24	,23
082000 Risconti attivi	92,76	92,72
D) Ratei e risconti	93,00	92,95
TOTALE ATTIVO	19.396,99	21.608,75
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
108060 Utile altri esercizi	4.907,69	4.907,69
108100 Utile esercizio precedente	3.708,59	
Utili (Perdite) portati a nuovo	8.616,28	4.907,69
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:		
Utile/Perdita dell'esercizio	3.744,93	3.708,59
Utile (Perdita) residua	3.744,93	3.708,59
Totale patrimonio netto	12.361,21	8.616,28
D) Debiti:		
7) Debiti verso fornitori:		
180000 DFA SRL	854,00	878,40
180000 AUFIERO SILVIA		329,60
180000 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.566,42	6.994,13
180000 ITNET SRL	500,20	
Totale Fornitori	2.920,62	8.202,13
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.379,71	1.760,40
esigibili entro esercizio successivo	5.300,33	9.962,53
Totale debiti verso fornitori	5.300,33	9.962,53
12) Debiti tributari:		
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	66,00	88,50
210080 Erario c/IVA da versare		246,00
esigibili entro esercizio successivo	66,00	334,50
Totale Debiti tributari	66,00	334,50
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
220640 Debiti v/INPGI ees		213,83
esigibili entro esercizio successivo		213,83
Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale		213,83
14) Altri debiti:		
230280 Altri debiti ees		421,81
230440 Co.co.co. c/compensi		,06
esigibili entro esercizio successivo		421,87
230602 Briccola Dario c/rimborsi	1.043,45	1.117,85
230604 Petra Monica c/rimborsi		195,35
230618 Cinelli Angelo	194,00	172,00
230620 Masala Annalisa		149,54
esigibili oltre esercizio successivo	1.237,45	1.634,74
Totale altri debiti	1.237,45	2.056,61
Totale debiti (D)	6.603,78	12.567,47
242000 Ratei passivi	432,00	425,00
E) Ratei e risconti	432,00	425,00
TOTALE PASSIVO	19.396,99	21.608,75
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310740 Ricavi per servizi	1.000,00	1.401,87
310742 Donazioni da privati	697,81	883,15
310743 Quote associative	15.000,00	15.000,00
310744 Assemblea soci	15.796,26	8.280,20
310745 Proventi Iscrizioni congresso		15.100,00
310746 Recupero spese congresso		9.685,00
310747 Rimborsi servizi resi a terzi	1.394,40	924,57
310748 Ricavi per comp. gest. NU	18.510,96	18.908,76
310749 CONTRIBUTO 5%	3.231,96	2.741,28
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.631,39	72.924,83
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 Contr. in c/es. enti pubblici		1.586,34
375002 Ctr progetto Grundwig	1.500,00	9.090,89
375003 Ctr progetto Erasmus	6.118,00	1.950,00

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
contributi in conto esercizio	7.618,00	12.627,23
371640 Arrotondamenti attivi	,20	,02
371720 Rendite su IVA		,41
altri	,20	,43
Totale altri ricavi e proventi	7.618,20	12.627,66
Totale valore della produzione	63.249,59	85.552,49
B) Costi della produzione:		
432020 Cancelleria		65,02
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		65,02
440160 Spese telefoniche	985,56	864,31
440200 Spese postali	391,40	757,95
440208 Spese postali	562,50	
440280 Assicurazioni	393,46	393,50
440400 Pubblicità e promozioni	2.219,03	3.656,04
440401 Comunicazione e immagine	292,80	447,98
440520 Spese alberghi e ristoranti		23.808,20
440560 Servizio elaborazioni dati	777,98	610,00
440920 Altri costi per servizi	1.347,49	2.718,38
440921 Assemblea soci	15.812,00	7.956,46
440923 Attività organi associativi	3.805,31	3.148,32
440924 Attività COF	629,48	738,90
440925 Attività CED	197,95	
440926 Canoni dominio Internet	500,98	326,28
440927 Gestione serv. NU	18.059,56	19.211,72
441720 Collaborazioni Co.Co.	4.800,00	4.800,00
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	854,88	783,64
442080 Compensi a terzi	1.081,60	4.461,82
442081 Costi progetto Grundwig		2.714,86
442082 Costi progetti	349,33	779,61
442083 Costi progetto Erasmus	2.988,29	
7) per servizi	56.049,60	78.177,97
480080 Esist. in. mat.di consumo	245,00	620,00
480580 Rim.fin.mat.di consumo		-245,00
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons.	245,00	375,00
510000 Altre tasse		,15
510280 Contributi associativi	2.950,00	2.950,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	47,50	97,02
510600 Arrotondamenti passivi	12,26	
14) Oneri diversi di gestione	3.009,76	3.047,17
Totale costi della produzione	59.304,36	81.665,16
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	3.945,23	3.887,33
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	2,63	3,66
altri	2,63	3,66
Totale proventi diversi dai precedenti	2,63	3,66
Totale altri proventi finanziari	2,63	3,66
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
554040 Spese e oneri bancari	198,06	180,40
554240 Interessi pass.di mora	,92	
554320 Interessi pass.su altri debiti	3,95	2,00
altri	202,93	182,40
Totale interessi e altri oneri finanziari	202,93	182,40
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-200,30	-178,74
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.744,93	3.708,59

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente	
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc			
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	3.744,93	3.708,59