

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
2223025	Cauzioni c/locazione	€ 300,00	
3401009	Conto corrente postale	€ 76.653,11	
3401001	Conto corrente UNICREDIT	€ 6.971,65	
3405	Denaro e valori in cassa	€ 6.940,94	
34/**/***	Disponibilità liquide	€ 90.565,70	

TOTALE ATTIVITA'

€ 90.865,70

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
4001001	Capitale sociale		€ 72.456,11
4015	Utili (perdite) portati a nuovo		€ 6.284,97
4015001	Utile d'esercizio precedente		€ 112.051,60
4015005	Perdite esercizi precedenti		-€ 118.336,57
40	Patrimonio Netto		€ 66.171,14

TOTALE PASSIVITA'

€ 66.171,14

UTILE DI ESERCIZIO

€ 24.694,56

TOTALE A PAREGGIO

€ 90.865,70

SITUAZIONE ECONOMICA

COSTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
7309089	ACQUISTO RICARICHE	€ 20,00	
7517161	Gadget e merchandising	€ 4.047,36	
7517504	COMMISSIONI POSTALI	€ 101,00	
7501025	ENERGIA ELETTRICA	€ 680,21	
7501033	GAS RISCALDAMENTO	€ 233,91	
7515001	ASSICURAZIONI	€ 250,00	
7517081	SPESE SERVIZI BANCARI	€ 72,72	
7517033	VIAGGI	€ 2.225,00	
7517034	Spese viaggio, vitto e alloggio	€ 370,99	
7517508	Spese di Gestione	€ 396,10	

7517513	SPESE VARIE	€ 486,58	
7517153	Spese sede	€ 501,97	
7517515	SPESE FESTA	€ 2.720,42	
7709001	CANONI AFFITTO	€ 2.684,25	
7709017	SPESE CONDOMINIALI	€ 79,16	
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	€ 75,27	
9201029	TASSA PUBBLICITA'	€ 61,00	
9201089	TASSA RIFIUTI – TARI	€ 110,00	
9315021	INTERESSI PASSIVI	€ 24,66	

TOTALE COSTI

€ 15.140,60

RICAVI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
6001007	Quote associative annuali		€ 155,00
6001008	Donazioni ed erogazioni libera		€ 3.200,00
6001009	Gadget e merchandising		€ 8.483,00
6001085	Contributo 5 per mille 2015		€ 21.966,15
6001017	Festa		€ 4.220,00
6001033	Contr. Progetto Maria Teresa		€ 1.800,00
60/02/100	Interessi Attivi su c/c		€ 11,01

TOTALE RICAVI

€ 39.835,16

UTILE DI ESERCIZIO

€ 24.694,56

TOTALE A PAREGGIO

€ 39.835,16