

**BILANCIO dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Utente: ASSOCIAZIONE DI-SVI ONG

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITÀ</b>			<b>PASSIVITÀ</b>		
01/0001	CASSA CONTANTI	471,96	20/0040	CNA IMPRESE SRL	40,26
01/0002	CASSA VALUTA ESTERA	49,06	<b>20</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>40,26</b>
<b>01</b>	<b>CASSE</b>	<b>521,02</b>	21/0002	PETITO MARIA	317,00
02/0001	CRAT N.28183/9 STRUTTURA	5.414,45	<b>21</b>	<b>DEBITI V/DIPENDENTI</b>	<b>317,00</b>
<b>02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>5.414,45</b>	24/0001	INPS C/COMPETENZE-DIPENDENTI	41,72
03/0010	CREDITO V/FOND.CRT	7.138,81	24/0003	ERARIO C/IRPEF-DIPENDENTI	94,77
<b>03</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>7.138,81</b>	<b>24</b>	<b>DEBITI RELATIVI AL PERSONALE</b>	<b>136,49</b>
04/0002	RISCONTI ATTIVI	260,02	25/0009	DEBITI V/SOCI	5.000,00
<b>04</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>260,02</b>	<b>25</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>5.000,00</b>
05/0001	MOBILI E ARREDI	6.155,68	26/0001	RATEI PASSIVI	1.959,83
05/0002	ATTREZZATURE UFFICIO	330,00	26/0002	RISCONTI PASSIVI	25,00
05/0003	COMPUTER	3.149,78	26/0003	FATTURE DA RICEVERE	358,56
05/0004	SOFTWARE	750,00	<b>26</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.343,39</b>
<b>05</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.385,46</b>	27/0001	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.071,93
06/0001	DEPOSITI A CAUZIONE	930,00	27/0002	FONDO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO	330,00
<b>06</b>	<b>CAUZIONI</b>	<b>930,00</b>	27/0003	FONDO AMM.TO COMPUTER	3.149,78
20/0004	ARUBA SPA	9,64	27/0004	FONDO AMM.TO SOFTWARE	750,00
<b>20</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9,64</b>	<b>27</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>10.301,71</b>
46/0001	PROGETTI C/FINANZIAMENTI	5.861,19	28/0001	FONDO T.F.R.	2.003,56
<b>46</b>	<b>PROGETTI C/FINANZIAMENTI</b>	<b>5.861,19</b>	<b>28</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	<b>2.003,56</b>
48/0001	LAVORO BENEVOLO	240,00	47/0001	PROGETTI C/FINANZIAMENTI	5.861,19
<b>48</b>	<b>LAVORO BENEVOLO</b>	<b>240,00</b>	<b>47</b>	<b>PROGETTI C/FINANZIAMENTI</b>	<b>5.861,19</b>
			49/0001	EROGATORI C/LAVORO BENEVOLO	240,00
			<b>49</b>	<b>EROGATORI C/LAVORO BENEVOLO</b>	<b>240,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>30.760,59</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		<b>26.243,60</b>
				<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	4.516,99
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>30.760,59</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>30.760,59</b>

**BILANCIO dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Utente: ASSOCIAZIONE DI-SVI ONG

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
51/0001	AFFITTO	3.336,12	70/0001	QUOTE ASSOCIATIVE	495,00
51/0002	SPESE CONDOMINIALI	1.680,00	70/0002	DONAZIONI	17.285,50
51/0003	LUCE	584,76	70/0003	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	4.253,71
51/0004	GAS	140,27	<b>70</b>	<b>CONTRIBUTI PRIVATI</b>	<b>22.034,21</b>
51/0005	TELEFONO	987,56	77/0001	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	0,75
51/0006	TASSA RIFIUTI	136,00	<b>77</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,75</b>
51/0007	CANCELLERIA E MAT.DI CONSUMO	108,75	78/0003	RIMBORSI VARI	77,79
51/0008	POSTALI/BOLLI/MARCHE	32,70	<b>78</b>	<b>PROVENTI VARI</b>	<b>77,79</b>
51/0009	SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	42,70	79/0001	ARROT/ABBUONI/SCONTI ATTIVI	4,56
51/0011	MANUTENZIONI/RIPAR/ASSIST.TECNICA	365,00	79/0002	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ACTIVE	755,38
51/0013	ASSICURAZIONI	260,02	<b>79</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>759,94</b>
51/0014	CORRIERI	50,00	80/0007	CONTRIBUTI PRG.LOVE MATTERS	9.814,19
51/0015	ABBONAMENTI E SERVIZI	156,16	80/0008	CONTRIBUTI PER COSTI PERS.DIPEND.	935,81
51/0016	QUOTE ASSOCIATIVE-COSTI	424,00	<b>80</b>	<b>CONTRIBUTI DA PROGETTI</b>	<b>10.750,00</b>
51/0018	SPESE VARIE	160,00			
<b>51</b>	<b>SPESE GENERALI STRUTTURA</b>	<b>8.464,04</b>			
52/0001	STIPENDI PERSONALE	5.789,54			
52/0002	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	2.075,48			
52/0004	COSTI T.F.R.	512,83			
52/0005	INAIL	124,90			
<b>52</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE STRUTTURA</b>	<b>8.502,75</b>			
53/0001	CONSULENZE CNA	854,00			
<b>53</b>	<b>COMPENSI A TERZI</b>	<b>854,00</b>			
54/0001	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	268,04			
54/0003	INTERESSI PASSIVI BANCARI/VARI	12,34			
54/0004	IMPOSTE SU INTERESSI	0,32			
54/0005	IRAP	390,36			
<b>54</b>	<b>ONERI FINANZIARI E IMPOSTE</b>	<b>671,06</b>			
55/0001	ARROT/ABBUONI/SCONTI PASSIVI	1,31			
55/0002	MINUSVALENZE/SOPRAVV.PASSIVE	327,79			
<b>55</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>329,10</b>			
58/0001	AMM.TO MOBILI E ARREDI	25,13			
58/0003	AMM.TO COMPUTER	295,43			
58/0004	AMM.TO SOTWARE	150,00			
<b>58</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>470,56</b>			
60/0202	PRG.LOVE MATTERS II	9.814,19			
<b>60</b>	<b>SPESE PROGETTI</b>	<b>9.814,19</b>			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>29.105,70</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>33.622,69</b>
<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		4.516,99			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>33.622,69</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>33.622,69</b>