

Dalla data : 01/01/2019 Alla data : 31/12/2019 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
11	Immobilizzazioni materiali		21	Patrimonio netto	
1120	Impianti e macchinario		2110	Fondo di dotazione	
112001	Impianti e macchinari	5.124,00	211001	Fondo di dotazione	40.600,69
112051	Fondo amm.impianti e macch.	-3.458,70		Totale Fondo di dotazione	40.600,69
	Totale Impianti e macchinario	1.665,30			
1130	Attrezzature		2120	Patrimonio libero	
113001	Attrezzature	380,00	212005	Riserva da avanzi gest.es.preced.	316.542,45
113051	Fondo ammort. Attrezzature	-380,00		Totale Patrimonio libero	316.542,45
	Totale Attrezzature			Totale Patrimonio netto	357.143,14
1140	Mobili e macchine d'ufficio		22	Fondo per rischi e oneri	
114001	Mobili ed arredi	1.192,69	2210	Fondi spese e rischi	
114002	Macchine per ufficio	14.319,82	221030	Fondo spese future	100.000,00
114051	Fondo ammort. mobili ed arredi	-732,70		Totale Fondi spese e rischi	100.000,00
114052	Fondo ammort. macchine per uff.	-13.899,95		Totale Fondo per rischi e oneri	100.000,00
	Totale Mobili e macchine d'ufficio	879,86			
	Totale Immobilizzazioni materiali	2.545,16	23	Trattamento Fine Rapporto	
17	Altri crediti		2310	Fondo TFR personale dipendente	
1720	Crediti tributari		231005	F.do TFR (generico)	31.001,32
172095	Bonus D.L. 66/2	5.076,22		Totale Fondo TFR personale dipendente	31.001,32
	Totale Crediti tributari	5.076,22		Totale Trattamento Fine Rapporto	31.001,32
1750	Crediti diversi		28	Debiti vs/Fornitori	
175010	Cauzioni attive su locazioni	3.880,00	2810	Debiti vs/Fornitori	
175015	Cauzioni attive su utenze	42,27	281010	Debiti vs/ Fornitori Nazionali	
175040	Banche c/competenze attive r/a	0,13	F0005	NP SOLUTIONS SRL	4.666,50
	Totale Crediti diversi	3.922,40	F0007	CLOWN OFF S.N.C. DI ANTONIO CASONATO E C.	720,00
	Totale Altri crediti	8.998,62	F0009	INNOVAIRRE S.R.L.	112.069,06
19	Disponibilita' liquide		F0011	PEGASO SRL	217,16
1910	Depositi bancari e postali		F0014	MUGAVERO MARA	875,00
191001	Unicredit 2516	71.049,08	F0015	FASTWEB S.P.A.	171,86
191002	Unicredit 2505	10.803,70	F0018	ATLANTIS COMPANY SRL	10.095,50
191003	BNL 2027	21.771,00	F0024	FACEBOOK IRELAND LIMITED	699,32
191040	C/c Banco Posta 5229	238.379,24	F0086	EUTERTE Ass.culturale	1.660,00
191050	Paypal	12.880,66	F0101	DOLCI MARELLI SNC	16.602,77
191080	MEDIOLANUM	449.970,00	F0107	DI DIO ANTONIO SERVICES SRL	573,40
	Totale Depositi bancari e postali	804.853,68	F0138	II PANIERE SERAFINI SRL	10.094,98
1920	Denaro e valori in cassa			Totale Debiti vs/ Fornitori Nazionali	158.445,55
192001	Cassa sede principale	1.925,46	29	Debiti commerciali	
	Totale Denaro e valori in cassa	1.925,46	2950	Fatture da ricevere	
	Totale Disponibilita' liquide	806.779,14	295010	Fatture da ricevere	18.783,76
20	Ratei e risconti attivi			Totale Fatture da ricevere	18.783,76
				Totale Debiti commerciali	18.783,76

Dalla data : 01/01/2019 Alla data : 31/12/2019 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
2020	Risconti attivi				
202001	Risconti attivi	3.279,77	32	Altri debiti	
	Totale Risconti attivi	3.279,77			
	Totale Ratei e risconti attivi	3.279,77	3210	Debiti verso personale dipendente	
			321001	Dipendenti c/retribuzioni	21.705,96
			321040	cessione 1/5 conto retribuzione	528,86
				Totale Debiti verso personale dipendente	22.234,82
			3220	Debiti tributari	
			322020	Erario c/ritenute autonomi	504,00
			322021	Erario c/ritenute dipendenti	5.275,37
			322040	Erario c/addizionale comunale IRPEF dipendenti	2,76
			322045	Erario c/addizionale Regionale IRPEF dipendenti	5,66
			322048	Erario c/imposte	-8,21
				Totale Debiti tributari	5.779,58
			3260	Debiti Contr. e Ass.	
			326020	INPS c/contributi	9.132,00
			326070	INAIL c/premi assicurativi	71,07
				Totale Debiti Contr. e Ass.	9.203,07
				Totale Altri debiti	37.217,47
			40	Ratei e risconti passivi	
			4010	Ratei passivi	
			401001	Ratei passivi	19.501,73
				Totale Ratei passivi	19.501,73
				Totale Ratei e risconti passivi	19.501,73
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>821.602,69</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>722.092,97</b>
			<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>99.509,72</b>
			<b>TOTALE A QUADRATURA</b>		<b>821.602,69</b>

Dalla data : 01/01/2019 Alla data : 31/12/2019 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVID		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
60	Oneri attivita' istituzionale		50	Proventi attivita' istituzionale	
6010	Acquisto merci e prodotti		5010	Proventi Donazioni e Quote ass.ve	
601010	Materiale di consumo c/acquisti	46.574,15	501005	Proventi per donazioni libere	412.759,80
	Totale Acquisto merci e prodotti	46.574,15	501050	Proventi donazioni finalizzate	426.039,06
				Totale Proventi Donazioni e Quote ass.ve	838.798,86
6020	Oneri per servizi		5020	Proventi da contributi e liberalita'	
602015	Spese di trasporto e spedizione	187,48	502015	Contributi da Privati	26.407,38
602020	Spese per assicurazioni	218,54		Totale Proventi da contributi e liberalita'	26.407,38
602025	Spese di pubblicita' e propaganda	1.308,98		Totale Proventi attivita' istituzionale	865.206,24
602027	Spese di rappresentanza	197,00			
602030	Rimborsi spese ad operatori	44.564,93			
602042	Prestazioni profess.li inerenti att.	25.557,42	54	Proventi attivita' raccolta fondi	
602075	Spese di formazione professionale	15.615,52			
	Totale Oneri per servizi	87.649,87	5410	Proventi da attivita' raccolta fondi	
			541005	Proventi da attribuzione 5 per mille	94.740,94
6040	Oneri per il personale dipendente		541010	Proventi eventi propri	68.211,74
604005	Retribuzioni personale dipendente	230.552,08	541020	Proventi eventi di terzi	6.168,10
604006	Retribuzioni pers.parasubord.	76.360,62	541025	Donazioni da Mailing	586.673,09
604010	Contributi previd.dipendenti	63.555,71	541030	F2F	84.575,85
604020	Accantonamento tfr dipendenti	15.233,19		Totale Proventi da attivita' raccolta fondi	840.369,72
604030	Costi visite sanit.person.dip.	666,00		Totale Proventi attivita' raccolta fondi	840.369,72
604031	Buoni pasto dipendenti	650,00			
604032	Costi per viaggi e trasferte dipendenti	26.046,84	57	Altri proventi	
	Totale Oneri per il personale dipendente	413.064,44			
			5710	Proventi diversi	
6070	Oneri diversi di gestione		571010	Arrotond.econ.attivi	52,41
607025	Cancelleria, stampati	2.854,41		Totale Proventi diversi	52,41
	Totale Oneri diversi di gestione	2.854,41		Totale Altri proventi	52,41
	Totale Oneri attivita' istituzionale	550.142,87			
			58	Proventi finanziari	
75	Oneri Supporto Generale				
			5810	Proventi finanziari	
7510	Acquisto merci e prodotti		581010	Interessi attivi bancari	555,11
751010	Materiale di consumo c/acquisti	50.350,25	581020	Sopravvenienze attive	17.856,09
	Totale Acquisto merci e prodotti	50.350,25	581030	Plusvalenze da cessione titoli	8.997,70
			581040	Utilizzo fondo svalutazione titoli	15.264,89
7520	Oneri per servizi			Totale Proventi finanziari	42.673,79
752003	Spese man. rip. impianti macch.	423,34		Totale Proventi finanziari	42.673,79
752004	Spese man. rip. attrezzature	463,60			
752007	Spese man. rip. hardware	312,15			
752010	Spese aggiornamento software	3.763,36			
752015	Spese di trasporto e spedizione	74.325,07			
752020	Spese per assicurazioni	1.106,40			
752025	Spese di pubblicita' e propaganda	250.541,68			
752026	Materiale pubblicitario c/acquisti	331.094,05			
752027	Spese di rappresentanza	17.174,69			
752035	Provvigioni passive	245,61			
752040	Costi per consulenze lavoro e fiscali	1.832,80			
752041	Prestazioni professionali tecniche	47.166,42			
752042	Prestazioni profess.li inerenti attivita'	3.489,20			

Dalla data : 01/01/2019 Alla data : 31/12/2019 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
752045	Energia elettrica	1.141,02			
752047	Gas	311,76			
752048	Telefono fisso	1.183,22			
752049	Telefono mobile	220,47			
752050	Canone Internet	6.306,18			
752055	Compensi telefonici per sms solidale	8.464,81			
752056	Spese di pulizia	2.605,92			
752071	Pedaggi autostradali	601,23			
752075	Spese di formazione profession.	10.708,18			
752080	Quote associative ad altri enti	152,30			
752090	Rimborsi spese ad Consiglio Direttivo	22.625,57			
	Totale Oneri per servizi	786.259,03			
7530	Godimento beni di terzi				
753010	Fitti passivi	12.517,91			
	Totale Godimento beni di terzi	12.517,91			
7555	Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.				
755521	Ammortamento impianti e macchinari	768,60			
755541	Ammortamento mobili ed arredi	120,00			
755542	Ammortamento macchine per ufficio	887,98			
	Totale Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.	1.776,58			
7560	Accantonamenti rischi e oneri				
756010	Accantonamento rischi generico	100.000,00			
	Totale Accantonamenti rischi e oneri	100.000,00			
7570	Oneri diversi di gestione				
757005	Differenze negative di cambio	265,50			
757025	Cancelleria, stampati	2.584,14			
757027	Omaggi e regali	146,20			
757028	Spese Postali e bancarie	99.155,05			
757030	Sanzioni multe e penalita`	58,91			
757040	Arrotond.econ.passivi	10,66			
757060	Tassa raccolta rifiuti	552,37			
757076	Imposte, tasse e diritti diversi	192,98			
	Totale Oneri diversi di gestione	102.965,81			
	Totale Oneri Supporto Generale	1.053.869,58			
80	Oneri finanziari				
8050	Oneri finanziari				
805010	Interessi passivi bancari	98,66			
	Totale Oneri finanziari	98,66			
	Totale Oneri finanziari	98,66			
82	Proventi e oneri straordinari				
8220	Oneri straordinari				
822020	Sopravvenienze passive	44.681,33			
	Totale Oneri straordinari	44.681,33			
	Totale Proventi e oneri straordinari	44.681,33			

Dalla data : 01/01/2019 Alla data : 31/12/2019 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
TOTALE COSTI		1.648.792,44	TOTALE RICAVI		1.748.302,16
			UTILE D'ESERCIZIO		99.509,72
TOTALE A PAREGGIO					1.648.792,44