

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2011****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.693,60		6.693,60
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.693,60		6.693,60
13.07.01		Mobili e arredi	2.430,60		2.430,60
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	4.263,00		4.263,00
23		CREDITI COMMERCIALI	3.600,00		3.600,00
23.03		CLIENTI	3.600,00		3.600,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.600,00		3.600,00
	138	ENEL SPA	3.600,00		3.600,00
27		CREDITI VARI	67.496,53		67.496,53
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	67.496,53		67.496,53
27.05.01		Contr. da ric. Regione Piemonte	30.000,00		30.000,00
27.05.02		Contr. da ric. Comune Craveggia	1.335,00		1.335,00
27.05.03		Contr. da ric. Fondazione comunitaria	4.000,00		4.000,00
27.05.53		Crediti verso Fondo Europeo FESR	32.161,53		32.161,53
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.642,68		14.642,68
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.110,16		14.110,16
31.01.01		Banca c/c	14.110,16		14.110,16
31.03		CASSA	532,52		532,52
31.03.03		Cassa contanti	532,52		532,52
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		70,26	70,26
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		70,26	70,26
39.01.03		Risconti attivi		70,26	70,26
59		CONTI ERARIALI	2.123,58		2.123,58
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	643,22-		643,22-
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	40,00		40,00
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	683,22-		683,22-
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	2.766,80		2.766,80
59.05.41		Ritenuta fiscale su contributi erogati	2.766,80		2.766,80
		Totale Attivita'	94.556,39	70,26	94.626,65

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	44.981,26		44.981,26
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	44.981,26		44.981,26
43.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2007)	46.482,20		46.482,20
43.01.03		Perdita portata a nuovo	1.500,94-		1.500,94-
57		DEBITI COMMERCIALI	662,78	566,28	1.229,06
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	359,85	566,28	926,13
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	359,85	566,28	926,13
57.03		FORNITORI	302,93		302,93
57.03.01		Fornitori terzi Italia	302,93		302,93
	16560	MAGAZZINI MELIA DI GASPARETTI FABBRICANTI	59,99		59,99
	39506	SDA EXPRESS COURIER SPA	45,51		45,51
	26015	TELECOM ITALIA SPA	99,00		99,00
	21236	VODAFONE OMNITEL N.V.	98,43		98,43
61		ENTI PREVIDENZIALI	556,84		556,84
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	556,84		556,84
61.01.03		INPS collaboratori	556,84		556,84
63		ALTRI DEBITI	32.400,00		32.400,00
63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	32.400,00		32.400,00
63.03.01		Debito verso Provincia del VCO	32.400,00		32.400,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	4.163,31		4.163,31
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	3.312,60		3.312,60
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	3.312,60		3.312,60
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	850,71		850,71
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	850,71		850,71
69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		785,00	785,00
69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		785,00	785,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2011****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
69.01.03		Risconti passivi		785,00	785,00
		Totale Passivita'	82.764,19	1.351,28	84.115,47
		Utile del periodo	11.792,20		10.511,18
		Totale a pareggio	94.556,39		94.626,65

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2011****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	3.141,50		3.141,50
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	1.457,84		1.457,84
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.457,84		1.457,84
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.683,66		1.683,66
75.07.11		Attrezzatura minuta	21,70		21,70
75.07.31		Cancelleria varia	1.661,96		1.661,96
76		ACQUISTI DI SERVIZI	30.887,77	70,26-	30.817,51
76.02		SPESE INTERREG	29.183,45		29.183,45
76.02.02		materiali di consumo Interreg	660,00		660,00
76.02.03		Costi attività bimbi interreg	861,84		861,84
76.02.04		Prestazioni di terzi Interreg	1.306,40		1.306,40
76.02.05		Pubblicità Interreg	1.965,24		1.965,24
76.02.06		Spese tipografia Interreg	2.286,80		2.286,80
76.02.07		Spese alberghi e ristoranti Interreg	7.254,99		7.254,99
76.02.08		Diritti Siae Interreg	1.068,18		1.068,18
76.02.09		Noleggio sale Interreg	4.520,00		4.520,00
76.02.10		Noleggio attrezzatura Interreg	9.260,00		9.260,00
76.09		COSTI PER UTENZE	1.704,32	70,26-	1.634,06
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	673,00	70,26-	602,74
76.09.05		Spese telefoniche radiomobili	1.031,32		1.031,32
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	109,66		109,66
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	109,66		109,66
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	109,66		109,66
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	60.692,64	566,28	61.258,92
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	26.989,24	566,28	27.555,52
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.945,50		4.945,50
78.01.11		Consulenze marketing e pubblicitarie	1.020,00		1.020,00
78.01.13		Realizzazione sito web	2.229,30	566,28	2.795,58
78.01.23		Rimborso spese anticipate	0,65-		0,65-
78.01.25		Rimborsi spese e compensi autori	5.699,38		5.699,38
78.01.29		Prestazioni di terzi	5.160,27		5.160,27
78.01.32		Contrib. cassa previdenza	50,14		50,14
78.01.33		Spese artistiche	7.500,00		7.500,00
78.01.45		Rimborso spese assistenza manifestazione	360,00		360,00
78.01.47		Costi attività bambini e ragazzi	25,30		25,30
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	33.703,40		33.703,40
78.05.03		Compenso segreteria associazione	25.007,73		25.007,73
78.05.15		Rimborsi spese consiglieri	2.806,65		2.806,65
78.05.17		Contributi segreteria associazione	4.454,64		4.454,64
78.05.19		Rimborso spese collaboratori	1.434,38		1.434,38
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	21.553,48		21.553,48
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	13.917,91		13.917,91
79.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	2.734,87		2.734,87
79.01.07		Spese di tipografia	7.889,24		7.889,24
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	3.258,60		3.258,60
79.01.22		spese di trasporto	34,00		34,00
79.01.51		Spese commerciali varie	1,20		1,20
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.200,00		2.200,00
79.03.07		Omaggi agli ospiti	1.200,00		1.200,00
79.03.08		Premi concorso di pittura	1.000,00		1.000,00
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.435,57		5.435,57
79.05.01		Spese di spedizione	2.853,74		2.853,74
79.05.05		Copie fotostatiche	62,90		62,90
79.05.11		Altre spese amministrative	169,34		169,34
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.441,78		1.441,78
79.05.43		Valori bollati	104,98		104,98
79.05.44		Diritti SIAE	591,30		591,30
79.05.51		Spese generali varie	211,53		211,53
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.643,60		6.643,60

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2011****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01		GESTIONE IMMOBILI	1.205,00		1.205,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	1.205,00		1.205,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	5.438,60		5.438,60
80.05.17		Noleggio attrezz., sale convegni,	5.438,60		5.438,60
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	76,94		76,94
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	76,94		76,94
81.01.49		Premi INAIL	76,94		76,94
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	217,80		217,80
83.05		ONERI TRIBUTARI	58,00		58,00
83.05.49		Tassa pubblicità per affissioni	58,00		58,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	159,80		159,80
83.07.05		Oneri finanziari diversi	15,41		15,41
83.07.15		Acquisto giornali e riviste	138,60		138,60
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	5,79		5,79
86		ONERI FINANZIARI	1.270,52		1.270,52
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.270,52		1.270,52
86.01.01		Interessi passivi bancari	156,61		156,61
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.113,91		1.113,91
90		AMMORTAMENTI	986,16		986,16
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	986,16		986,16
90.03.17		Amm.ordinari macchinari non automatici	743,10		743,10
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	243,06		243,06
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	114,00		114,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	114,00		114,00
93.01.01		IRES corrente	114,00		114,00
		Totale Costi	125.694,07	496,02	126.190,09
		Utile del periodo	11.792,20		10.511,18
		Totale a pareggio	137.486,27		136.701,27

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.000,00		2.000,00
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.000,00		2.000,00
70.09.03		Prestazioni di servizi	2.000,00		2.000,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	135.446,91	785,00-	134.661,91
73.01		PROVENTI DIVERSI	135.446,91	785,00-	134.661,91
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	669,80		669,80
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,07		1,07
73.01.47		Sponsorizzazioni	30.675,00		30.675,00
73.01.51		Contributi, elargizioni, sovvenzioni	97.392,59		97.392,59
73.01.53		Tesseramento soci	6.708,45	785,00-	5.923,45
85		PROVENTI FINANZIARI	39,36		39,36
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	39,36		39,36
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	39,36		39,36
		Totale Ricavi	137.486,27	785,00-	136.701,27