

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****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	133,10		133,10
23.03		CLIENTI	133,10		133,10
23.03.01		Clienti terzi Italia	133,10		133,10
	41898	IMMOBILIARE INTRA	133,10		133,10
27		CREDITI VARI	73.568,00		73.568,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	73.568,00		73.568,00
27.05.01		Contr. da ric. Regione Piemonte	54.000,00		54.000,00
27.05.04		Contr. da ricevere pro loco crodo	1.000,00		1.000,00
27.05.05		Contr. da ricevere fondazione cariplo	18.568,00		18.568,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	364,97		364,97
31.03		CASSA	364,97		364,97
31.03.03		Cassa contanti	364,97		364,97
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		120,26	120,26
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		120,26	120,26
39.01.03		Risconti attivi		120,26	120,26
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.500,94		1.500,94
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.500,94		1.500,94
43.01.03		Perdita portata a nuovo	1.500,94		1.500,94
59		CONTI ERARIALI	3.464,01		3.464,01
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	24,01		24,01
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	24,01		24,01
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	3.440,00		3.440,00
59.05.41		Ritenuta fiscale su contributi erogati	3.440,00		3.440,00
		Totale Attivita'	85.724,62	120,26	85.844,88
		Perdita del periodo	5.331,68		5.221,42
		Totale a pareggio	91.056,30		91.066,30

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.302,72		10.302,72
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	10.302,72		10.302,72
31.01.01		Banca c/c	10.302,72		10.302,72
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	56.993,38		56.993,38
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	56.993,38		56.993,38
43.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2007)	56.993,38		56.993,38
57		DEBITI COMMERCIALI	2.781,79		2.781,79
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.089,82		2.089,82
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.089,82		2.089,82
57.03		FORNITORI	691,97		691,97
57.03.01		Fornitori terzi Italia	691,97		691,97
	31893	ARUBA SPA	18,23-		18,23-
	44865	BARNEY'S SRL	75,00		75,00
	14319	EDICICLO EDITORE SRL	431,15		431,15
	18268	OPERA DIOCESANA P.F. HOTEL IL CHIOSTRO	35,00		35,00
	26015	TELECOM ITALIA SPA	95,00		95,00
	21236	VODAFONE OMNITEL N.V.	74,05		74,05
59		CONTI ERARIALI	631,49		631,49
59.01		ERARIO C/IVA	157,50		157,50
59.01.03		Iva su vendite	157,50		157,50
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	313,79		313,79
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	313,79		313,79
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	160,20		160,20
59.07.02		Erario c/acconti IRES	160,20		160,20
61		ENTI PREVIDENZIALI	613,53		613,53

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	613,53		613,53
61.01.01		INPS dipendenti	224,73		224,73
61.01.03		INPS collaboratori	388,80		388,80
63		ALTRI DEBITI	14.474,42		14.474,42
63.05		DEBITI VARI	12.000,00		12.000,00
63.05.05		Debito vs fondazione cariplo	12.000,00		12.000,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.474,42		2.474,42
63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.474,42		2.474,42
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	5.258,97		5.258,97
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMEI	4.165,20		4.165,20
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	4.165,20		4.165,20
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	1.093,77		1.093,77
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.093,77		1.093,77
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		10,00	10,00
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		10,00	10,00
69.01.03		Risconti passivi		10,00	10,00
		Totale Passivita'	91.056,30	10,00	91.066,30

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.835,11		2.835,11
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	1.900,35		1.900,35
75.01.03		Acquisti materiali di consumo	1.900,35		1.900,35
75.07		ACQUISTI DIVERSI	934,76		934,76
75.07.11		Attrezzatura minuta	76,27		76,27
75.07.31		Cancelleria varia	858,49		858,49
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.492,07	70,26-	1.421,81
76.09		COSTI PER UTENZE	1.492,07	70,26-	1.421,81
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	712,76	70,26-	642,50
76.09.05		Spese telefoniche radiomobili	779,31		779,31
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	43,47		43,47
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	43,47		43,47
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	43,47		43,47
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	61.252,48		61.252,48
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	58.058,04		58.058,04
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.810,00		1.810,00
78.01.02		Collaborazione a progetto	10.651,08		10.651,08
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.132,56		1.132,56
78.01.07		Consulenze Notarili	489,07		489,07
78.01.23		Rimborso spese anticipate	500,37		500,37
78.01.25		Rimborsi spese e compensi autori	11.465,98		11.465,98
78.01.29		Prestazioni di terzi	27.268,41		27.268,41
78.01.31		Contributi inps collab. a progetto	2.898,34		2.898,34
78.01.32		Contrib. cassa previdenza	111,89		111,89
78.01.45		Rimborso spese assistenza manifestazione	1.730,34		1.730,34
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	28,32-		28,32-
78.03.25		Contributi INAIL co.co.co	28,32-		28,32-
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.222,76		3.222,76
78.05.15		Rimborsi spese consiglieri	3.055,66		3.055,66
78.05.19		Rimborso spese collaboratori	167,10		167,10
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	65.938,60	50,00-	65.888,60
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	58.296,60		58.296,60
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	29.679,13		29.679,13
79.01.07		Spese di tipografia	14.454,71		14.454,71
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	8.690,51		8.690,51
79.01.21		Spese di trasporto ospiti	5.469,23		5.469,23
79.01.51		Spese commerciali varie	3,02		3,02
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.642,00	50,00-	7.592,00
79.05.01		Spese di spedizione	3.789,51		3.789,51
79.05.11		Altre spese amministrative	142,30		142,30
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.179,01		1.179,01
79.05.43		Valori bollati	66,97		66,97
79.05.44		Diritti SIAE	1.924,84		1.924,84
79.05.51		Spese generali varie	539,37	50,00-	489,37
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	12.715,33		12.715,33
80.01		GESTIONE IMMOBILI	5.360,00		5.360,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	5.360,00		5.360,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	7.355,33		7.355,33
80.05.17		Noleggio attrezz., sale convegni,	7.355,33		7.355,33
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	20.030,93		20.030,93
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	20.030,93		20.030,93
81.01.02		Compenso segretaria associazione	16.800,00		16.800,00
81.01.21		Contributi segretaria associazione	3.104,64		3.104,64
81.01.49		Premi INAIL	126,29		126,29
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.126,61		1.126,61
83.05		ONERI TRIBUTARI	327,00		327,00
83.05.49		Tassa pubblicita' per affissioni	327,00		327,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	799,61		799,61
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	40,00		40,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.05		Oneri finanziari diversi	9,00		9,00
83.07.15		Acquisto giornali e riviste	751,41		751,41
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,80-		0,80-
86		ONERI FINANZIARI	853,03		853,03
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	853,03		853,03
86.01.01		Interessi passivi bancari	42,57		42,57
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	810,46		810,46
90		AMMORTAMENTI	1.095,66		1.095,66
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.095,66		1.095,66
90.03.17		Amm.ordinari macchinari non automatici	852,60		852,60
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	243,06		243,06
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	270,00		270,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	270,00		270,00
93.01.01		IRES corrente	270,00		270,00
		Totale Costi	167.653,29	120,26-	167.533,03

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	162.319,23	10,00-	162.309,23
73.01		PROVENTI DIVERSI	162.319,23	10,00-	162.309,23
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	881,70		881,70
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,03		10,03
73.01.47		Sponsorizzazioni	31.380,00		31.380,00
73.01.48		Contributi da altre associazioni	4.500,00		4.500,00
73.01.51		Contributi, elargizioni, sovvenzioni	41.568,00		41.568,00
73.01.52		Contributi da enti pubblici	79.996,05		79.996,05
73.01.53		Tesseramento soci	3.983,45	10,00-	3.973,45
85		PROVENTI FINANZIARI	2,38		2,38
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,38		2,38
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	2,38		2,38
		Totale Ricavi	162.321,61	10,00-	162.311,61
		Perdita del periodo	5.331,68		5.221,42
		Totale a pareggio	167.653,29		167.533,03