

Patrimoniaie

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	23.532,80	30	PATRIMONIO NETTO	100.493,81
02.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.648,55	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	75.000,00
02.10.0003	Oneri pluriennali	14.722,59	30.01.0001	Fondo patrimoniale	12.500,00
02.10.0005	Lic.za Uso Software	2.925,96	30.01.0002	Fondo patrimoniale di garanzia	12.500,00
02.11	FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- 2.925,96	30.01.0004	Fondo Ristrutturazione Sede (Palazzo Fabbrani)	50.000,00
02.11.0005	Fondo Lic.za Uso Software	- 2.925,96	30.03	PATRIMONIO LIBERO	24.981,49
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.439,14	30.03.0001	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	24.981,49
02.20.0002	Impianti e macchinari	1.369,82	30.04	AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	512,32
02.20.0003	Mobili e macchine ordinarie ufficio	7.755,37	30.04.0001	Risultato gestionale esercizio in corso	512,32
02.20.0004	Macchine elettromeccaniche ufficio	10.211,45	35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	4.052,57
02.20.0005	Attrezzature	198,90	35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	4.052,57
02.20.0006	Arredamento	2.903,60	35.01.0001	Fondo T.F.R.	4.052,57
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 13.628,93	40	DEBITI	58.737,15
02.21.0002	Fondo imm. Impianti e macchinari	- 1.198,61	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	16.972,99
02.21.0003	Fondo imm. Mobili e macchine ordinarie ufficio	- 3.489,22	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	11.353,75
02.21.0004	Fondo imm. Macchine elettromeccaniche ufficio	- 7.217,81	40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere	5.619,24
02.21.0005	Fondo imm. Attrezzature	- 198,90	40.05	DEBITI TRIBUTARI	1.858,42
02.21.0006	Fondo imm. Arredamento	- 1.524,39	40.05.0002	Erario c/imposta sost.va riv. TFR	24,53
10	CREDITI	97.879,50	40.05.0003	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	805,33
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI	96.488,00	40.05.0005	Erario c/ritenute enti locali	41,84
10.02.0001	Crediti Vs Enti Pubblici (FRNA-COMUNI)	67.042,00	40.05.0006	Debiti IRES/IRAP	986,72
10.02.0002	Crediti verso Soggetti privati per contributi	19.980,00	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	2.416,00
10.02.0003	Crediti verso altri enti Terzo Settore	9.466,00	40.06.0001	Erario C/INPS/INAIL dipendenti	2.416,00
10.04	CREDITI TRIBUTARI	1.331,50	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	3.716,00
10.04.0005	Crediti tributari	240,00	40.07.0001	Dipendenti c/Ritribuzioni	3.716,00
10.04.0006	Crediti vs Enti previdenziali e assistenziali	1.091,50	40.08	DEBITI DIVERSI	33.773,74
10.05	CREDITI DIVERSI	60,00	40.08.0001	Debiti diversi	33.773,74
10.05.0003	Crediti per cauzioni	60,00	45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.510,83
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.251,45	45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.510,83
20.01	CASSA	120,30	45.01.0001	Ratei passivi	4.470,83
20.01.0001	Cassa contanti	120,30	45.01.0002	Risconti passivi	40,00

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
20.02	BANCHE	45.131,15			
20.02.0001	Banca Credito Cooperativo Romagnolo	16.518,03			
20.02.0002	Banca Credit Agricole	3.116,40			
20.02.0003	Unicredit	656,83			
20.02.0004	Unicredit "Il mio Dono"	171,01			
20.02.0005	Banca Intesa San Paolo	3.232,70			
20.02.0006	Banca Credito Cooperativo Sarsina	1.063,53			
20.02.0007	C/C Postale	2.684,84			
20.02.0008	Libretto Deposito Vincolato	12.651,43			
20.02.0009	Pay-Pal	1.408,59			
20.02.0010	Pos	160,00			
20.02.0011	BPER Banca	3.467,79			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.130,61			
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.130,61			
25.01.0001	Ratei attivi	44,54			
25.01.0002	Risconti attivi	1.086,07			
TOTALE ATTIVITÀ		167.794,36	TOTALE PASSIVITÀ		167.794,36

Riepilogo

TOTALE ATTIVITÀ	167.794,36
-----------------	------------

TOTALE PASSIVITÀ	167.794,36
------------------	------------

Differenza	0,00
------------	------

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	142.395,33	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	169.565,70
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.091,86	50.02	PROVENTI DAGLI ASSOCIATI	885,00
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	884,01	50.02.0001	Quote associative annuali	885,00
60.01.0002	Beni alimentari	11,02	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	8.781,80
60.01.0004	Materiale/Attrezzatura per attività associative e progetti	83,19	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	770,00
60.01.0005	Beni di consumo vari	113,64	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	1.223,00
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI	18.417,12	50.04.0003	Donazioni a funerali	1.184,80
60.02.0001	Assicurazione volontari	849,99	50.04.0004	Proventi Tuliparty	5.604,00
60.02.0004	Spese comunicazione e pubblicità	6.391,22	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	11.994,03
60.02.0005	Spese materiale pubblicitario	691,48	50.05.0001	Contributo 5 per mille	11.994,03
60.02.0006	Spese cancelleria	658,10	50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	25.089,79
60.02.0007	Spese bar pizzerie ristoranti hotel	2.718,80	50.06.0001	Contributi da privati	2.096,50
60.02.0008	Spese viaggi-trasporti-Indennità km	1.548,48	50.06.0002	Contributi da imprese/associazioni	3.000,00
60.02.0010	Pedaggi autostradali e parcheggi	138,50	50.06.0003	Proventi da Fondazione Maratona Alzheimer	19.993,29
60.02.0011	Spese per docenza formazione e addestramento	2.040,00	50.07	RICAVI - PROVENTI SU PROGETTI	45.163,08
60.02.0012	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.	3.209,87	50.07.0001	Contributi da enti/aziende (su progetti)	40.803,08
60.02.0015	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	170,68	50.07.0003	Contributi Forum Caffè Alzheimer	4.360,00
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	1.286,87	50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	77.652,00
60.03.0002	Bollo Automezzi	141,90	50.08.0001	Contributi da Enti Pubblici	77.652,00
60.03.0004	Manutenzione e riparazione Automezzi	288,99	52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	18.371,50
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Beni di Terzi	346,00	52.02	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	18.371,50
60.03.0007	Manutenzione ordinaria Impianti, macchinari, attrezzatura	509,98	52.02.0001	Proventi da Racc. Fondi Campagna Noci per l'Alzheimer	3.071,00
60.04	SERVIZI PER SEDE	10.659,31	52.02.0002	Proventi da Racc. Fondi Regali Solidali	5.028,50
60.04.0001	Affitto sede	1.800,00	52.02.0003	Proventi da Racc. Fondi Eventi Solidali	1.747,00
60.04.0002	Spese condominiali	453,94	52.02.0004	Proventi da Racc. Fondi Cena Solidale	8.525,00
60.04.0003	Energia elettrica	1.247,75	53	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1,91
60.04.0004	Acqua	178,67	53.01	DA RAPPORTI BANCARI	1,91
60.04.0005	Gas naturale	1.991,79	53.01.0001	Interessi attivi da c/deposito	1,91
60.04.0006	Spese telefoniche	1.501,09	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	7.363,67
60.04.0007	Spese cellulari	83,88	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	7.363,67
60.04.0008	Rifiuti	2,00	54.02.0001	Abbuoni arrotondamenti attivi	9,52

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.04.0009	Altri canoni	274,08	54.02.0003	Sopravvenienze x ricavi relativi ad es precedenti	20,00
60.04.0010	Spese postali e di affrancatura	2.597,32	54.02.0004	Plusvalenza	7.334,15
60.04.0012	Servizi di pulizia e materiale per pulizia	217,79			
60.04.0013	Altri oneri	311,00			
60.05	GODIMENTO BENI DI TERZI	11.684,73			
60.05.0001	Noleggio sale pubbliche	9.364,99			
60.05.0002	Noleggi, locazioni e leasing Mezzi di trasporto	2.319,74			
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	31.045,03			
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto	5.467,50			
60.07.0002	Prestazioni esterne (Cad-Psicologi esterni)	14.987,53			
60.07.0004	Servizio cordinamento interno	10.590,00			
60.09	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	435,54			
60.09.0002	Ammortamenti mobili e arredamento	435,54			
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.158,00			
60.10.0002	Pubbliche affissioni	99,00			
60.10.0008	Contributi ad ARCI per servizio civile	2.864,00			
60.10.0009	Quote ass. altri Enti non profit (Assipro - Alzh. ER)	195,00			
60.11	PERSONALE	64.616,87			
60.11.0001	Salari e Stipendi	46.463,20			
60.11.0002	Oneri sociali INPS	13.979,98			
60.11.0003	Oneri sociali INAIL	300,75			
60.11.0004	TFR	3.621,94			
60.11.0005	Altri costi personale dipendente	251,00			
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	12.444,62			
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	12.444,62			
62.02.0006	Spese postali	55,60			
62.02.0007	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	353,41			
62.02.0008	Spese racc. fondi Cena Solidale	6.126,43			
62.02.0009	Spese racc. fondi Campagna Noci per l'Alzheimer	111,90			
62.02.0010	Spese racc. fondi Regali Solidali	2.081,47			
62.02.0011	Spese racc. fondi Eventi Solidali	3.506,11			
62.02.0012	Spese viaggi - trasporti - indennità km	209,70			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.188,31			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	1.188,31			
63.01.0003	Oneri bancari	1.062,50			
63.01.0004	Imposta di bollo	125,81			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	37.029,20			
64.01	ACQUISTI	1.145,99			
64.01.0001	Carta, cancelleria e varie	17,60			
64.01.0003	Materiale e servizi di pulizia	1.128,39			
64.02	SERVIZI VARI E AMMINISTRATIVI	11.900,52			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	7.840,01			
64.02.0005	Consulenza notarile	537,00			
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	1.015,04			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	1.497,77			
64.02.0008	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	508,86			
64.02.0009	Spese di rappresentanza	20,00			
64.02.0010	Spese Hosting/Winhost/Microsoft/Aruba	394,94			
64.02.0012	Spese viaggi - Indennità Km	62,50			
64.02.0013	Pedaggi autostradali - parcheggi	24,40			
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	6.134,73			
64.03.0001	Noleggi, locazione e leasing attrezzatura	2.003,10			
64.03.0003	Licenza d'uso software di esercizio	4.131,63			
64.04	PERSONALE	11.402,97			
64.04.0001	Salari e Stipendi	8.199,39			
64.04.0002	Oneri sociali INPS	2.467,05			
64.04.0003	Oneri sociali INAIL	53,07			
64.04.0004	TFR	639,17			
64.04.0011	Assicurazione sanitaria integrativa	44,29			
64.05	AMMORTAMENTI	2.496,28			
64.05.0001	Quota ammortamento attrezzature informatiche	1.406,58			
64.05.0002	Quota ammortamento mobili e arredi per ufficio	747,24			
64.05.0005	Quota ammort. impianti e attrezzature	342,46			
64.06	ALTRI ONERI	3.948,71			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64.06.0001	Altri oneri	1.611,60			
64.06.0004	Abbuoni - arrotondamenti passivi	4,26			
64.06.0005	Sopravvenienze ed insussistenze passive	2.251,57			
64.06.0006	Costi ed oneri indeducibili	81,28			
70	IMPOSTE E TASSE	1.733,00			
70.01	IMPOSTE E TASSE	1.733,00			
70.01.0001	Irap dell'esercizio	1.456,00			
70.01.0002	Ires dell'esercizio	277,00			
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	512,32			
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	512,32			
90.01.0001	Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio	512,32			
TOTALE COSTI		195.302,78	TOTALE RICAVI		195.302,78

Riepilogo

TOTALE COSTI

195.302,78

TOTALE RICAVI

195.302,78

Differenza

0,00