

Ditta 85	ASSOCIAZIONE DOWN SAVONA ONLUS VIA SAN LORENZO 6 17100 SAVONA	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 01357650090 01357650090
-------------	---------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
01/0015	MACCH.UFF.ELETTROM./ELETTRON.	1.625,30	
01/0016	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	1.000,00	
01/0021	MOBILI E ARREDI	4.105,75	
01/0100	BENI STRUM.LI < € 516,46	3.011,39	
01/****	M/IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.742,44	
02/0006	SPESE DI RISTRUTTURAZIONE	61.804,60	
02/****	M/IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	61.804,60	
05/0001	CASSA CONT.E ASSEGNI	1.047,37	
05/0002	BANCA CARIGE	14.735,18	
05/0003	POSTA C/C	20.309,01	
05/0004	CARTA PREPAGATA	500,00	
05/0005	BANCA PROSSIMA INTESA S.PAOLO	81.825,00	
05/****	M/DISPONIBILITA'CASSA/BANCHE	118.416,56	
11/0004	CAUZIONE PER AFFITTO LOCALI	2.800,00	
11/****	M/CAUZIONI E FIDEJUSSIONI	2.800,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	192.763,60	
**	P A S S I V I T A `		
11/0007	RIS.VINCOLATA REGIONE LIGURIA		15.000,00
11/****	M/CAUZIONI E FIDEJUSSIONI		15.000,00
13/0005	RISERVA PROGETTO ABITAZIONE		48.105,36
13/****	M/CAPITALE NETTO		48.105,36
14/0015	F.A.MACCH.UFF.ELETTRON.		1.625,30
14/0016	F.A.AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		300,00
14/0021	F.A.MOBILI E ARREDI		1.370,37
14/0027	F.A.COSTI MANUTENZIONE		40.977,75
14/0100	F.A.BENI STRUM.LI < € 516,46		3.011,39
14/****	M/FONDI DI AMMORTAMENTO		47.284,81
***	TOTALE PASSIVITA`		110.390,17
****	UTILE DI ESERCIZIO		82.373,43
*****	TOTALE A PAREGGIO	192.763,60	192.763,60

Ditta 85	ASSOCIAZIONE DOWN SAVONA ONLUS VIA SAN LORENZO 6 17100 SAVONA	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 01357650090 01357650090
-------------	---------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
53/0004	UTENZE TELEFONICHE	1.801,30	
53/0007	CANONI LOCAZIONE	9.982,36	
53/0008	ASSICURAZIONI	2.558,50	
53/0012	PROG. EDUCATIVI RIABILITATIVI	3.564,39	
53/0013	SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	7.112,30	
53/0015	CANCELLERIA E STAMPATI	4.180,00	
53/0016	PROGETTO BOCCASANA	5.451,12	
53/0021	ASSISTENZA TECNICA	420,40	
53/0053	SPESE CASA ALBENGA	1.167,71	
53/0054	SPESE CASA SAVONA	9.577,65	
53/****	M/COSTI DI GESTIONE	45.815,73	
54/0001	RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'	996,15	
54/0004	FIERE, MOSTRE, MANIFESTAZIONI	107,26	
54/0050	OMAGGI E VARIE COMMERCIALI	1.509,49	
54/****	M/SPESE COMMERCIALI	2.612,90	
55/0002	PEDAGGI AUTOSTRADALI	42,70	
55/0005	QUOTE ASSOCIATIVE	283,00	
55/0011	RIMBORSO SPESE SOCI	736,34	
55/****	M/SPESE GENERALI	1.062,04	
56/0004	CARBURANTE E LUBRIF. AUTOM.	220,00	
56/0007	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.818,43	
56/****	M/SPESE PARZ. DETRAIBILI	2.038,43	
57/0001	CONSULENZA COMMERCIALE	2.035,88	
57/0005	GEOMETRI E ARCHITETTI	4.161,50	
57/****	M/SPESE PER PROFESSIONISTI	6.197,38	
58/0001	SPESE POSTALI	181,29	
58/0002	VALORI BOLLATI	195,40	
58/0050	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	285,23	
58/****	M/SPESE AMMINISTRATIVE	661,92	
59/0012	PAGAMENTO TRIBUTI	1.644,03	
59/0015	DIRITTI S.I.A.E.	163,11	
59/****	M/IMPOSTE E TASSE	1.807,14	
60/0001	INTERESSI PASSIVI C/C	255,08	
60/0004	COMMISSIONI BANCARIE	52,25	
60/0008	SPESE BANCARIE	74,40	
60/****	M/ONERI FINANZIARI	381,73	
***	TOTALE COSTI	60.577,27	
80/0001	QUOTE ASSOCIATIVE		2.005,00
80/0002	INCASSI MANIFESTAZIONI MOSTRE		34.235,00
80/0003	CONTRIBUTI SU PROGETTI		2.000,00
80/0004	DONAZIONI		61.515,90
80/0005	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE		2.000,00
80/0006	AUTOFINANZIAMENTO GENITORI		25.024,86
80/****	M/RICAVI DI GESTIONE		126.780,76
81/0050	ACCREDITO 5 PER MILLE		16.169,94
81/****	M/LUCRI E PROVENTI VARI		16.169,94
***	TOTALE RICAVI		142.950,70
****	UTILE DI ESERCIZIO	82.373,43	
*****	TOTALE A PAREGGIO	142.950,70	142.950,70