

Conto	Descrizione	Saldo Apertura	Dare	Avere	Saldo al 31/12/2018	
	ATTIVITÀ	223.792,94	D	48.975,75	146.435,34	126.333,35
130	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.545,32	D	0,00	102,48	3.442,84
130 04	ALTRI BENI MATERIALI	3.545,32	D	0,00	102,48	3.442,84
130 04 00001	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	854,00	D	0,00	0,00	854,00
130 04 00007	Immobilizzazioni artistiche	3.050,00	D	0,00	0,00	3.050,00
130 04 00011	F.do ammort. mobili e macchine ord. d'ufficio	358,68	A	0,00	102,48	-461,16
180	DISPONIBILITA' LIQUIDE	220.247,62	D	48.975,75	146.332,86	122.890,51
180 01	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	220.247,62	D	48.975,75	146.332,86	122.890,51
180 01 00001	Unicredit	82.274,53	D	0,56	94,00	82.181,09
180 01 00003	Banca Prossima	137.392,92	D	38.379,94	146.192,53	29.580,33
180 01 00007	Banca Sella	580,17	D	10.595,25	46,33	11.129,09
	PASSIVITÀ	223.792,94	A	188.735,51	91.189,97	-126.247,40
210	PATRIMONIO NETTO	82.045,48	A	45,48	0,00	-82.000,00
210 01	CAPITALE	82.000,00	A	0,00	0,00	-82.000,00
210 01 00004	Fondo di dotazione	82.000,00	A	0,00	0,00	-82.000,00
210 09	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45,48	A	45,48	0,00	0,00
210 09 00001	Avanzo dell'esercizio	45,48	A	45,48	0,00	0,00
220	FONDI PER RISCHI ED ONERI	79.402,56	A	126.045,07	90.794,21	-44.151,70
220 03	ALTRI FONDI	79.402,56	A	126.045,07	90.794,21	-44.151,70
220 03 00002	Fondo sito internet/comunicazione	0,00	D	1.403,00	1.549,00	-146,00
220 03 00003	Curare la cura	27.227,50	A	35.174,76	8.000,00	-52,74
220 03 00004	Cantiere dell'arte	67,02	A	8.553,85	10.523,89	-2.037,06
220 03 00005	Fondo realizz.attività istit.	28.465,43	A	22.587,83	17.354,48	-23.232,08
220 03 00006	Tessera fedeltà	5.801,10	A	5.856,00	54,90	0,00
220 03 00007	Terzo Piano	10.578,51	A	32.477,62	31.243,23	-9.344,12
220 03 00008	Progetto apparecchiatura laser	0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00
220 03 00012	Progetto piano terra	7.000,00	A	6.132,00	0,00	-868,00
220 03 00013	Fondo Save Our Flowers	263,00	A	263,00	0,00	0,00
220 03 00014	Concerto 09/06/2018	0,00	D	1.096,81	1.096,81	0,00
220 03 00015	Fondo progetto lotteria	0,00	D	500,20	500,20	0,00
220 03 00016	Fondo progetto corsa	0,00	D	0,00	8.471,70	-8.471,70
235	FORNITORI ITALIA	62.344,90	A	62.344,90	0,00	0,00
235 01	Fornitori entro 12 mesi	62.344,90	A	62.344,90	0,00	0,00
235 01 00010	MULTI MANUTENZIONE SRL	62.046,00	A	62.046,00	0,00	0,00
235 01 00011	EGGERS 2.0 SNC DI PIETRO DOTTI E GUIDO AVIGDOR	298,90	A	298,90	0,00	0,00
240	DEBITI	0,00	D	300,06	395,76	-95,70
240 11	ACCONTI ENTRO 12 MESI	0,00	D	150,06	150,06	0,00
240 11 00002	Acconti da terzi	0,00	D	150,06	150,06	0,00
240 23	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	0,00	D	150,00	225,00	-75,00
240 23 00005	Erario c/ritenute irpef redditi di lavoro autonomo	0,00	D	150,00	225,00	-75,00
240 27	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	0,00	D	0,00	20,70	-20,70
240 27 00011	Partite passive da liquidare	0,00	D	0,00	20,70	-20,70
	COSTI	0,00	D	49.024,32	0,00	49.024,32
315	COSTI PER SERVIZI	0,00	D	5.018,65	0,00	5.018,65
315 03	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	0,00	D	5.018,65	0,00	5.018,65
315 03 00007	Assicurazioni diverse	0,00	D	2.840,30	0,00	2.840,30
315 03 00047	Spese bancarie	0,00	D	226,78	0,00	226,78
315 03 00053	Servizi amministrativi e contabili	0,00	D	1.951,57	0,00	1.951,57
330	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	D	102,48	0,00	102,48
330 02	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	D	102,48	0,00	102,48
330 02 00011	Ammort. mobili e macchine ordinarie d'ufficio	0,00	D	102,48	0,00	102,48
340	ACCANTONAMENTI	0,00	D	43.871,90	0,00	43.871,90
340 01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	D	43.871,90	0,00	43.871,90
340 01 00009	Acc.to fondi	0,00	D	43.871,90	0,00	43.871,90
345	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	D	31,29	0,00	31,29
345 01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	D	31,29	0,00	31,29
345 01 00016	Altre imposte deducibili	0,00	D	31,29	0,00	31,29
	RICAVI	0,00	D	8.176,00	57.286,27	-49.110,27
410	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	0,00	D	8.176,00	38.491,96	-30.315,96
410 01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	0,00	D	8.176,00	38.491,96	-30.315,96
410 01 00013	Donazioni paypal	0,00	D	8.176,00	10.581,00	-2.405,00
410 01 00016	Donazioni specifiche	0,00	D	0,00	21.463,90	-21.463,90
410 01 00017	Donazioni per lotteria di bra	0,00	D	0,00	6.447,06	-6.447,06
425	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	D	0,00	18.793,75	-18.793,75
425 01	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	D	0,00	18.793,75	-18.793,75
425 01 00001	5 Per mille	0,00	D	0,00	14.923,41	-14.923,41
425 01 00002	Proventi per diritti d'autore	0,00	D	0,00	3.756,57	-3.756,57

Valuta: € - Euro

Conto	Descrizione	Saldo Apertura	Dare	Avere	Saldo al 31/12/2018
425 01 00027	Sopravvenienze attive ordinarie	0,00 D	0,00	113,77	-113,77
435	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00 D	0,00	0,56	-0,56
435 01	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00 D	0,00	0,56	-0,56
435 01 00020	Interessi da depositi bancari	0,00 D	0,00	0,56	-0,56
	CONTI TRANSITORI	0,00 D	223.792,94	223.792,94	0,00
910	CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO	0,00 D	223.792,94	223.792,94	0,00
910 01	CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO	0,00 D	223.792,94	223.792,94	0,00
910 01 00002	Stato patrimoniale d'apertura	0,00 D	223.792,94	223.792,94	0,00
	TOTALI GENERALI	0,00 D	518.704,52	518.704,52	0,00

Utile d'Esercizio: 85,95