

Situazione contabile

Ente Non Commerciale

01/01/2017 - 31/12/2017

Pagina: 1 / 3

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>Attivo circolante</b>	<b>4.645,81</b>		<b>Debiti diversi</b>	<b>4.000,00</b>
	<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	<i>52,58</i>	28650.1	Debiti per spese condominiali	4.000,00
13060.1	Partecipazioni non immobilizzate	52,58		<b>Patrimonio netto</b>	<b>4.625,63</b>
	<i>Disponibilità liquide</i>	<i>4.593,23</i>	20410.2	Riserva statutaria indivisibile	4.625,63
18010.3	Creval 994	4.374,49			
18210.1	Cassa	218,74			
<b>Totale attivo</b>		<b>4.645,81</b>	<b>Totale passivo</b>		<b>8.625,63</b>
<b>Perdita d'esercizio</b>		<b>3.979,82</b>			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>8.625,63</b>	<b>Totale a pareggio</b>		<b>8.625,63</b>

Situazione contabile

Ente Non Commerciale

01/01/2017 - 31/12/2017

Pagina: 2 / 3

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>Costi per servizi</b>	<b>51.181,01</b>		<b>Vendite e prestazioni</b>	<b>5.327,25</b>
31211.1	Energia elettrica	536,66	40110.2	Ricavi da progetti	4.046,29
31243.1	Spese Internet	106,32	40110.3	Entrate premio altropallone	500,00
31837.1	Assicurazioni varie	250,01	40150.1	Fitti e noleggi attivi	780,96
31860.1	Commissioni e spese bancarie	115,42		<b>Altri ricavi</b>	<b>50.820,00</b>
31899.2	Premio altropallone	758,91	41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	3.330,00
31899.3	Costi progetti vari	1.046,29	41199.2	Entrate Progetto slumsdunk	47.490,00
31899.4	Progetto estportare	4.190,00		<b>Proventi finanziari</b>	<b>3,51</b>
31899.5	Costi progetto slumsdunk	44.102,67	43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	3,51
31899.6	Costi campagna altrmondiali	74,73			
	<b>Compensi e provvigioni</b>	<b>7.864,09</b>			
31410.1	Compensi collaboratori	7.500,00			
31795.1	Rimborso spese vitto e viaggio occasionali	364,09			
	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>768,48</b>			
32110.1	Spese condominiali su immobili di terzi	768,48			
	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>317,00</b>			
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	167,00			
35225.1	Quote associative	150,00			

<b>Totale costi</b>	<b>60.130,58</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>56.150,76</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>60.130,58</b>	<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>3.979,82</b>

Situazione contabile

Ente Non Commerciale

01/01/2017 - 31/12/2017

Pagina: 3 / 3

RETTIFICHE FISCALE

COSTI

Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	<b>Costi per servizi</b>	<b>51.181,01</b>	<b>21,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.159,75</b>
31211.1	Energia elettrica	536,66			536,66
31243.1	Spese Internet	106,32	21,26		85,06
31837.1	Assicurazioni varie	250,01			250,01
31860.1	Commissioni e spese bancarie	115,42			115,42
31899.2	Premio altropallone	758,91			758,91
31899.3	Costi progetti vari	1.046,29			1.046,29
31899.4	Progetto estportare	4.190,00			4.190,00
31899.5	Costi progetto slumsdunk	44.102,67			44.102,67
31899.6	Costi campagna altrmondiali	74,73			74,73
	<b>Compensi e provvigioni</b>	<b>7.864,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,09</b>
31410.1	Compensi collaboratori	7.500,00			7.500,00
31795.1	Rimborso spese vitto e viaggio occasionali	364,09			364,09
	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>768,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,48</b>
32110.1	Spese condominiali su immobili di terzi	768,48			768,48
	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	167,00			167,00
35225.1	Quote associative	150,00			150,00
<b>Totale costi</b>		<b>60.130,58</b>	<b>21,26</b>	<b>0,00</b>	<b>60.109,32</b>

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	<b>Vendite e prestazioni</b>	<b>5.327,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,25</b>
40110.2	Ricavi da progetti	4.046,29			4.046,29
40110.3	Entrate premio altropallone	500,00			500,00
40150.1	Fitti e noleggi attivi	780,96			780,96
	<b>Altri ricavi</b>	<b>50.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.820,00</b>
41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	3.330,00			3.330,00
41199.2	Entrate Progetto slumsdunk	47.490,00			47.490,00
	<b>Proventi finanziari</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51</b>
43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	3,51			3,51
<b>Totale ricavi</b>		<b>56.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150,76</b>

UTILE (Perdita)

	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
<b>Utile d'esercizio (perdita d'esercizio)</b>	<b>-3.979,82</b>	<b>21,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.958,56</b>