ASSOCIAZIONE IDEA ONLUS

Codice fiscale 96012900062
VIA TOSCANINI 6 - 15121 -ALESSANDRIA – (AL)

Registro Imprese di n. 96012900062

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			**P A S S I V I T A`**	
03/35/501	SPESE MANUTENZ.DA AMMORT.	10.298,87	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.544,33
03/35/***	***ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI***	**10.298,87**	**07/10/*****	**F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO**	**3.544,33**
03/**/***	***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI***	**10.298,87**	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.439,14
			07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	632,62
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.573,75	**07/15/*****	**F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI**	**14.071,76**
06/10/***	***IMPIANTI E MACCHINARIO***	**5.573,75**	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.881,26
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	13.439,14	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.941,54
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	632,62	**07/20/*****	**F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO**	**6.822,80**
06/15/***	***ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI***	**14.071,76**	07/25/501	F/AMM AUTOMEZZI	52.309,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	5.724,18	**07/25/*****	**F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)**	**52.309,00**
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	3.211,02	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	136,20
06/20/***	***MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)***	**8.935,20**	**07/30/*****	**F/AMM. ALTRI BENI**	**136,20**
06/25/501	AUTOMEZZI	52.309,00	**07/**/*****	**F/AMM IMMOB. MATERIALI**	**76.884,09**
06/25/***	***AUTOMEZZI (ALTRI BENI)***	**52.309,00**			
06/30/040	ARREDAMENTO	2.724,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	11.243,28
06/30/***	***ALTRI BENI***	**2.724,00**	**28/05/*****	**CAPITALE**	**11.243,28**
06/**/***	***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI***	**83.613,71**	**28/**/*****	**PATRIMONIO NETTO**	**11.243,28**
24/05/501	BANCO DESIO	2.702,45	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.218,66
24/05/***	***DEPOSITI BANCARI E POSTALI***	**2.702,45**	**41/05/*****	**ALTRI DEBITI V/FORNITORI**	**1.218,66**
24/15/005	DENARO IN CASSA	479,63	**41/**/*****	**ALTRI DEBITI V/FORNITORI**	**1.218,66**
24/15/***	***DENARO E VALORI IN CASSA***	**479,63**			
24/**/***	***DISPONIBILITA' LIQUIDE***	**3.182,08**	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	150,00
			48/05/***	**DEBITI TRIBUTARI**	**150,00**
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	857,80	**48/**/*****	**DEBITI TRIBUTARI**	**150,00**
26/10/***	***RISCONTI ATTIVI***	**857,80**			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
26/**/*	***RATEI E RISCONTI ATTIVI***	**857,80**	52/05/290	DEBITI PER PULMINO	2.180,00
			52/05/***	**ALTRI DEBITI**	**2.180,00**
			52//*****	**ALTRI DEBITI**	**2.180,00**
			54/05/005	RATEI PASSIVI	77,45
			54/05/***	**RATEI PASSIVI**	**77,45**
			54//*****	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**77,45**
	TOTALE ATTIVITA`	**97.952,46**		**TOTALE PASSIVITA`**	**91.753,48**
				UTILE DI ESERCIZIO	**6.198,98**
	TOTALE A PAREGGIO	**97.952,46**		**TOTALE A PAREGGIO**	**97.952,46**

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			**RICAVI E PROFITTI**	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.115,97	58/05/513	RIMBORSO SPESE	823,60
66/20/501	MATERIE DI CONS ALIMENTARI	228,55	**58/05/*****	**RICAVI DELLE VENDITE**	**823,60**
66/20/***	***MATERIE DI CONSUMO***	**1.344,52**	58/10/501	OBLAZIONI DA TERZI	11.626,50
66/25/501	OBLAZIONI A TERZI	5.000,00	58/10/502	TESSERAMENTI	2.260,00
66/25/***	***MERCI***	**5.000,00**	58/10/503	OBLAZIONE SPECIAL DAYS	4.088,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	33,10	58/10/509	CONTR.SPAZIO ESP.BORSALINO	3.800,00
66/30/025	CANCELLERIA	219,11	58/10/510	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRA	10.000,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.379,36	58/10/520	OBLAZIONI MEMORIAL CIMA	3.893,20
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	240,00	**58/10/*****	**RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE**	**35.667,70**
66/30/***	***ALTRI ACQUISTI***	**2.871,57**	**58/**/*****	**RICAVI**	**36.491,30**
66/**/***	***COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.***	**9.216,09**			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	108,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	750,27	**64/05/*****	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**108,00**
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.011,00	**64/**/*****	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**108,00**
68/05/045	ACQUA	129,00			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	729,61	68/05/370	ONERI BANCARI	1,52
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	986,22	**68/05/*****	**COSTI PER SERVIZI**	**1,52**
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	917,52	**68/**/*****	**COSTI PER SERVIZI**	**1,52**
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	715,32			
68/05/325	SPESE CELLULARI	295,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	28,10
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	42,95	**87/20/*****	**PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI**	**28,10**
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	30,00	**87/**/*****	**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**	**28,10**
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	63,55			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	203,70			
68/05/509	RIMBORSI SPESE SOCI	423,00			
68/05/511	SPESE MEMORIAL CIMA	380,12			
68/05/514	SPESE MANIFESTAZIONI	3.784,00			
68/05/525	CONSULENZE TECNICHE	2.113,00			
68/05/540	CONSULENZE FISCALI	824,72			
68/05/557	MAN. RIP AUTOMEZZO	1.268,00			
68/05/***	***COSTI PER SERVIZI***	**14.666,98**			
68/**/***	***COSTI PER SERVIZI***	**14.666,98**			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	1.628,76			
70/05/***	***AFFITTI E LOCAZIONI***	**1.628,76**			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	269,85			
70/25/***	***ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI***	**269,85**			
70/**/***	***COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI***	**1.898,61**			
74/35/501	AMMORT.SPESE MANUTENZIONE	3.019,86			
74/35/***	***AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI***	**3.019,86**			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
74/**/*	***AMM.TI IMM. IMMATERIALI***	**3.019,86**			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	713,55			
75/10/*	***AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO***	**713,55**			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	348,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	208,15			
75/20/*	***AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.***	**556,15**			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	136,20			
75/30/*	***AMM.TO ALTRI BENI***	**136,20**			
75/**/*	***AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO***	**1.405,90**			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	33,50			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	134,00			
84/05/*	***IMPOSTE E TASSE***	**167,50**			
84/10/510	QUOTE ASSOCIATIVE	55,00			
84/10/*	***ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE***	**55,00**			
84/**/*	***ONERI DIVERSI DI GESTIONE***	**222,50**			
	TOTALE COSTI	**30.429,94**		**TOTALE RICAVI**	**36.628,92**
	UTILE DI ESERCIZIO	**6.198,98**			
	TOTALE A PAREGGIO	**36.628,92**		**TOTALE A PAREGGIO**	**36.628,92**