# ASSOCIAZIONE IDEA ONLUS

**Codice fiscale 96012900062 – Partita iva**
**VIA TOSCANINI 6 - 15121 -ALESSANDRIA – (AL )**
**Numero R.E.A**
**Registro Imprese di n. 96012900062**
**Capitale Sociale -**

## SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2010

**S I T U A Z I O N E  P A T R I M O N I A L E  AL 31/12/2010**

| 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. | 1.065,55 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 1.943,20 |
| ***03/35/****** | ***ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI*** | **1.065,55** | **07/10/***** | **F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO** | **1.943,20** |
| ***03/**/****** | ***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*** | **1.065,55** | 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 | 2.942,00 | **07/15/***** | **F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI** | **14.071,76** |
| ***06/10/****** | ***IMPIANTI E MACCHINARIO*** | **2.942,00** | 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 3.489,26 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 13.439,14 | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. | 1.678,49 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 632,62 | **07/20/***** | **F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO** | **5.167,75** |
| ***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 | 1.678,49 | **07/**/***** | **F/AMM IMMOB. MATERIALI** | **73.491,71** |
| ***06/20/****** | ***MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)*** | **7.402,67** | | | |
| 06/25/501 | AUTOMEZZI | 52.309,00 | 28/05/015 | CAPITALE NETTO | 32.587,39 |
| ***06/25/****** | ***AUTOMEZZI (ALTRI BENI)*** | **52.309,00** | **28/05/***** | **CAPITALE** | **32.587,39** |
| ***06/**/****** | ***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*** | **76.725,43** | **28/**/***** | **PATRIMONIO NETTO** | **32.587,39** |
| | | | | | |
| 18/45/090 | CREDITI VS PROVAL | 41,92 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 891,14 |
| ***18/45/****** | ***CREDITI VARI*** | **41,92** | **41/05/***** | **ALTRI DEBITI V/FORNITORI** | **891,14** |
| ***18/**/****** | ***ALTRI CREDITI*** | **41,92** | **41/**/***** | **ALTRI DEBITI V/FORNITORI** | **891,14** |
| | | | | | |
| 24/05/003 | CASSA DI RISPARMIO DI AL | 16.557,78 | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 487,50 |
| ***24/05/****** | ***DEPOSITI BANCARI E POSTALI*** | **16.557,78** | **48/05/***** | **DEBITI TRIBUTARI** | **487,50** |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 278,12 | **48/**/***** | **DEBITI TRIBUTARI** | **487,50** |
| ***24/15/****** | ***DENARO E VALORI IN CASSA*** | **278,12** | | | |
| ***24/**/****** | ***DISPONIBILITA' LIQUIDE*** | **16.835,90** | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 63,38 |
| | | | **54/05/***** | **RATEI PASSIVI** | **63,38** |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 1.420,39 | 54/**/*** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 63,38 |
| ***26/10/***** | ***RISCONTI ATTIVI*** | **1.420,39** | | | |
| ***26/**/***** | ***RATEI E RISCONTI ATTIVI*** | **1.420,39** | | | |
| | ***TOTALE ATTIVITA`*** | **96.089,19** | | **TOTALE PASSIVITA`** | **107.521,12** |
| | ***PERDITA DI ESERCIZIO*** | **11.431,93** | | | |
| | ***TOTALE A PAREGGIO*** | **107.521,12** | | **TOTALE A PAREGGIO** | **107.521,12** |

## SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2010

| 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 | 404,42 | 58/10/501 | OBLAZIONI DA TERZI | 1.817,00 |
| 66/20/501 | MATERIE DI CONS ALIMENTARI | 483,88 | 58/10/502 | TESSERAMENTI | 1.980,00 |
| ***66/20/****** | ***MATERIE DI CONSUMO*** | **888,30** | 58/10/503 | OBLAZIONE MEMORIAL DAYS | 3.262,00 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 103,00 | 58/10/505 | OBLAZIONI PULMINO | 1.000,00 |
| 66/30/035 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 618,05 | **58/10/***** | **RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE** | **8.059,00** |
| ***66/30/****** | ***ALTRI ACQUISTI*** | **721,05** | **58/**/***** | **RICAVI** | **8.059,00** |
| ***66/**/****** | ***COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.*** | **1.609,35** | | | |
| | | | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 42,48 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 423,19 | **87/20/***** | **PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI** | **42,48** |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 648,38 | **87/**/***** | **ALTRI PROVENTI FINANZIARI** | **42,48** |
| 68/05/045 | ACQUA | 67,00 | | | |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 587,00 | | | |
| 68/05/080 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 186,37 | | | |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI R.C.A. | 2.384,73 | | | |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 1.033,87 | | | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.744,16 | | | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 4,53 | | | |
| 68/05/365 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 112,39 | | | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 89,45 | | | |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 773,76 | | | |
| 68/05/511 | SPESE SPECIALE DAYS | 239,36 | | | |
| 68/05/525 | CONSULENZE TECNICHE | 5.024,50 | | | |
| 68/05/531 | COSTI ASSOCIAZIONI | 76,00 | | | |
| 68/05/557 | MAN. RIP AUTOMEZZO | 1.707,00 | | | |
| ***68/05/****** | ***COSTI PER SERVIZI*** | **15.101,69** | | | |
| ***68/**/****** | ***COSTI PER SERVIZI*** | **15.101,69** | | | |
| | | | | | |
| 70/05/010 | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) | 1.546,02 | | | |
| ***70/05/****** | ***AFFITTI E LOCAZIONI*** | **1.546,02** | | | |
| ***70/**/****** | ***COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI*** | **1.546,02** | | | |
| | | | | | |
| 74/35/501 | AMMORT.SPESE MANUTENZIONE | 591,43 | | | |
| ***74/35/****** | ***AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI*** | **591,43** | | | |
| ***74/**/****** | ***AMM.TI IMM. IMMATERIALI*** | **591,43** | | | |
| | | | | | |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 193,60 | | | |
| ***75/10/****** | ***AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO*** | **193,60** | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 348,00 | | | |
| ***75/30/****** | ***AMM.TO ALTRI BENI*** | **348,00** | | | |
| ***75/**/****** | ***AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO*** | **541,60** | | | |
| | | | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 88,32 | | | |

## SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2010

| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
|---|---|---|---|---|---|
| 84/10/510 | QUOTE ASSOCIATIVE | 55,00 | | | |
| *84/10/**** | *ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE* | 143,32 | | | |
| *84/**/**** | *ONERI DIVERSI DI GESTIONE* | 143,32 | | | |
| | | | | | |
| | *TOTALE COSTI* | 19.533,41 | | TOTALE RICAVI | 8.101,48 |
| | | | | PERDITA DI ESERCIZIO | 11.431,93 |
| | *TOTALE A PAREGGIO* | 19.533,41 | | TOTALE A PAREGGIO | 19.533,41 |