ASSOCIAZIONE IDEA ONLUS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
COINC	ATTIVITA`			PASSIVITA	
03/35/501	SPESE MANUTENZ.DA AMMORT.	1.818.64	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.330,40
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.818,64	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.330,40
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.818,64	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.439,14
	IMMIODIEIEEAEIOITI IIIIII TEETI III	· ·	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
06/10/003	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.942,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.185,26
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	5.863,75
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		F/AMM IMMOB. MATERIALI	74.574,91
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	7,402,67			
06/25/501	AUTOMEZZI	52,309,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	27.436,77
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	52.309.00	28/05/***	CAPITALE	27.436,77
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	76.725,43	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	27.436,77
00/ /	INITIODICIZEAZION MATERIALE.				
18/45/090	CREDITI VS PROVAL	41,92	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.077,62
18/45/***	CREDITI VARI	41,92	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.077,62
18/**/***	ALTRI CREDITI	41,92	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.077,62
21/25/222	CASSA DI RISPARMIO DI AL	18.022,88	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	461,25
24/05/003	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	18.022,88		DEBITI TRIBUTARI	461,25
24/05/***	DENARO IN CASSA	1.013,95		DEBITI TRIBUTARI	461,25
24/15/005 24/15/***	DENARO IN CASSA DENARO E VALORI IN CASSA	1.013.95			
24/15/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.036,83		RATEI PASSIVI	68,27
24/^^/***	DISPUNIBILITÀ LIQUIDE	10.000,00	54/05/***	RATEI PASSIVI	68,27
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.643.38		RATEI E RISCONTI PASSIVI	68,27
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.643,38			
26/10/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.643,38			

21/06/2013 16.01 Elaborato da Pagina 1 di 4

	0-1-1				
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo aver
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	0.504.0
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		58/10/501	OBLAZIONI DA TERZI	2.534,60
66/20/501	MATERIE DI CONS ALIMENTARI		58/10/502	TESSERAMENTI	2.745,0
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO		58/10/507	RICAVI DA MANIFESTAZIONI	4.570,2
66/30/025	CANCELLERIA		58/10/512	CONTRIBUTO C.R.A. PER COND.	1.000,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		58/10/520	OBLAZIONI MEMORIAL CIMA	1.000,0
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	119,00		CONTRIBUTO 5 PER MILLE	3.969,2
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.505,34		RICAVI DELLE PRESTAZ IMPRESE	15.819,1
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.475,40	58/**/***	RICAVI	15.819,12
	ENERGIA EL ETTRIOA	519.20	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	19.50
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.074.00		PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	19,5
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	155.00		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	19,50
68/05/045	ACQUA	288.54		ALIMITAGVENTINGULDUG	,-
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.608,15			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.				
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.685,03			
68/05/290	PUBBLICITA'	41,01			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.177,19			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	17,83			
68/05/370	ONERI BANCARI	88,70			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	912,50			
68/05/511	SPESE SPECIALE DAYS	314,60			
68/05/514	SPESE MANIFESTAZIONI	216,82			
68/05/525	CONSULENZE TECNICHE	5.337,50			
68/05/548	MAN. E RIP. BENI PROPRI	153,86			
68/05/557	MAN. RIP AUTOMEZZO	800,008			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	14.389,93			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	14.389,93			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	1.614,25			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.614,25			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.614,25			
74/35/501	AMMORT.SPESE MANUTENZIONE	787,54			
74/35/501	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	787,54			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	787,54			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	193.60			
75/10/005 75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	193,60			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	348,00			
75/20/005 75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	348,00			
75/20/***	AMM.TO IMOBILI E MACCITINE D OTT:	541,60			

21/06/2013 16.01 Elaborato da Pagina 3 di 4

Water to the same	SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	126,67						
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	126,67						
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	200,91						
84/10/510	QUOTE ASSOCIATIVE	55,00						
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	255,91						
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	382,58						
	TOTALE COSTI	20.191,30		TOTALE RICAVI	15.838,68			
	TOTALL COOT			PERDITA DI ESERCIZIO	4.352,62			
	TOTALE A PAREGGIO	20.191.30		TOTALE A PAREGGIO	20.191,30			