

BILANCIO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SORRIDIMI ONLUS

Esercizio 2018 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018

Codice Fiscale 97563650155

DESCRIZIONE	31-12-2018	31-12-2017
13095000 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	271,80 D	271,80 D
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	<u>271,80</u> D	<u>271,80</u> D
13095005 - F.DO AMM.ATTREZZATURE INDUST. E COMMER.	271,80 A	271,80 A
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	<u>271,80</u> A	<u>271,80</u> A
15100000 - CREDITI TRIBUTARI (EE)	91,00 D	0,00 D
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	<u>91,00</u> D	<u>0,00</u> D
15112000 - CREDITI V/ALTRI (EE-ATT.CIRC.)	840,00 D	840,00 D
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	<u>840,00</u> D	<u>840,00</u> D
15150000 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	24.960,67 D	28.846,76 D
103435 000 - BANCA POPOLARE ETICA	<u>24.960,67</u> D	<u>28.846,76</u> D
15150010 - DENARO E VALORI IN CASSA	392,77 D	1.006,87 D
103485 000 - cassa contanti	<u>392,77</u> D	<u>1.006,87</u> D
31030000 - RISERVE FACOLTATIVE	30.693,63 A	22.957,73 A
204045 001 - riserva di avanzi realizzati al 31/07/2007	<u>30.693,63</u> A	<u>22.957,73</u> A
31035000 - UTILI PORTATI A NUOVO	0,00 D	2.640,99 A
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	<u>0,00</u> D	<u>2.640,99</u> A
37030000 - DEBITI VERSO FORNITORI (EE)	107,20 A	0,00 D
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>107,20</u> A	<u>0,00</u> D
91000000 - UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00 D	0,00 D
900100 000 - utile dell'esercizio	<u>0,00</u> D	<u>0,00</u> D
TOTALE CONTI PATRIMONIALI	4.516,39 A	5.094,91 D
71000000 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	19.549,00 A	27.584,78 A
500260 000 - da soci per quote annuali	<u>2.455,00</u> A	<u>1.890,00</u> A
500260 001 - proventi da 5 x 1000	<u>7.133,39</u> A	<u>7.278,96</u> A
500260 002 - quota raduno clown	<u>939,00</u> A	<u>1.037,00</u> A
500260 003 - donazioni da privati	<u>3.991,61</u> A	<u>4.639,10</u> A
500260 004 - donazioni da aziende	<u>5.000,00</u> A	<u>2.913,42</u> A
500260 005 - proventi da formazione e corsi	<u>20,00</u> A	<u>2.940,00</u> A
500260 009 - donazioni da enti e associazioni	<u>0,00</u> D	<u>6.526,30</u> A
500260 010 - donazioni solidali	<u>10,00</u> A	<u>360,00</u> A
71020000 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	167,00 A	366,50 A

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 Registrazioni Dal Al

ASSOCIAZIONE SORRIDIMI ONLUS

Partita IVA Codice Fiscale 97563650155
 Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2018	31-12-2017
501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>167,00</u> A	<u>366,50</u> A
73000000 - COSTI MAT.PRIME, SUSSID , CONSUMO, MERCI	1.805,20 D	1.457,40 D
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>24,00</u> D	<u>593,00</u> D
703020 000 - costo acquisto materiale clown	<u>1.781,20</u> D	<u>634,40</u> D
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>0,00</u> D	<u>230,00</u> D
73005000 - COSTI PER SERVIZI	21.562,89 D	19.656,75 D
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>0,00</u> D	<u>5,00</u> D
704180 000 - spese progetti SCUOLA	<u>9.711,40</u> D	<u>5.919,25</u> D
704180 001 - spese progetti ITALIA/aias	<u>2.800,00</u> D	<u>4.550,00</u> D
704180 002 - spese progetti CLOWN SOLIDALE	<u>4.158,25</u> D	<u>0,00</u> D
704180 003 - costi raduno clown	<u>2.005,84</u> D	<u>1.972,00</u> D
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>760,00</u> D	<u>5.360,00</u> D
704420 000 - servizi bancari	<u>276,90</u> D	<u>0,00</u> D
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>1.850,50</u> D	<u>1.850,50</u> D
73010000 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	150,00 D	1.233,00 D
705145 000 - locazioni passive	<u>150,00</u> D	<u>1.233,00</u> D
73040000 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	714,30 D	457,62 D
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>714,30</u> D	<u>457,62</u> D
75030015 - INTERESSI E ALTRI ON.FIN.V/TERZI	0,00 D	51,60 D
709680 000 - oneri bancari	<u>0,00</u> D	<u>51,60</u> D
TOTALE CONTI ECONOMICI	4.516,39 D	5.094,91 A
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(4.516,39)	5.094,91