

Ditta 71	ASSOCIAZIONE IO SONO ANCORA VIVO VIA PIETRAROSSA 36 65010 VILLA CELIERA PE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE DI VOLON 91142230688 00000000000
-------------	--	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	247,39	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	247,39
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	247,39	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	247,39
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	2.798,25	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	187,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	422,71	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	126,81
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.220,96	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	314,61
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.468,35	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	562,00
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.000,00	28/05/005	AVANZO O DISAVANZO ESERCIZI PREC	19.439,98
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.000,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	2.190,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	28/05/***	CAPITALE	21.629,98
15/05/050	CARTA PREPAGATA	769,08	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	21.629,98
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	769,08	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	424,30
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	769,08	52/05/290	DEBITI VERSO VOLONTARI	1.843,27
24/05/001	UNIPOL BANCA SPA	15.041,14	52/05/***	ALTRI DEBITI	1.843,27
24/05/002	PAYPAL ONLINE	559,40	52/**/***	ALTRI DEBITI	1.843,27
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.600,54			
24/15/005	DENARO IN CASSA	678,52			
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	678,52			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.279,06			
***	TOTALE ATTIVITA`	21.516,49	***	TOTALE PASSIVITA`	24.459,55
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.943,06	****	TOTALE A PAREGGIO	24.459,55
*****	TOTALE A PAREGGIO	24.459,55			

D. Amato

Ditta	ASSOCIAZIONE IO SONO ANCORA VIVO	Codice attivita'	949990 - ASSOCIAZIONE DI VOLON
71	VIA PIETRAROSSA 36	Codice fiscale	91142230688
	65010 VILLA CELIERA	Partita IVA	00000000000
	PE		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	11,57	58/05/005	RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE	840,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	11,57	58/05/010	DONAZIONI	16.524,70
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	29,11	58/05/015	RACCOLTA FONDI	4.791,00
66/30/025	CANCELLERIA	285,54	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	22.155,70
66/30/030	SPESE TIPOGRAFIA	89,91	58/**/**	RICAVI	22.155,70
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	36,00			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	185,22	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,01
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	625,78	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	637,35	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	170,19			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	382,80			
68/05/030	RIMBORSI FARMACI E SERVIZI MALAT	195,00			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	61,29			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	148,90			
68/05/110	ASSICURAZIONE VOLONTARI	219,99			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	226,00			
68/05/233	RIMBORSI VOLONTARI	8.169,45			
68/05/261	PRESTAZIONI PER MALATI SLA	2.578,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	502,10			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	340,34			
68/05/325	SPESE CELLULARI	56,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	542,40			
68/05/340	SPESE EVENTI	2.239,61			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI VOLONTARI	407,50			
68/05/370	ONERI BANCARI	158,65			
68/05/406	ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI	163,91			
68/05/407	MATERIALI MALATI SLA	186,69			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	18,50			
68/05/502	COMMISSIONI PAYPAL	40,60			
68/05/532	ALTRE CONSULENZE PROFESSIONALI	549,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	17.356,92			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	17.356,92			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	5.180,00			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	662,84			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	5.842,84			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	5.842,84			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	104,99			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	104,99			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	177,85			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	84,54			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	262,39			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	367,38			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	106,00			
84/05/502	IMPOSTE COMUNALI	258,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	364,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	30,99			
84/10/070	OMAGGI A DONATORI	497,21			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	528,20			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	892,20			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	2,08			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2,08			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2,08			
***	TOTALE COSTI	25.098,77	***	TOTALE RICAVI	22.155,71
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.943,06
*****	TOTALE A PAREGGIO	25.098,77	*****	TOTALE A PAREGGIO	25.098,77

D. Amato