

ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE - BILANCIO AL 31/12/2018

Codice Fiscale: 91583250153

Partita IVA: 08858520961

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVITA'	31/12/2018	31/12/2017
Immobilizzazioni materiali			Fondo ammortamento imm. materiali		
3. 1. 17 - BENI < 516 EURO	326,96	326,96	3. 2. 17 - F.DO AMM.TO BENI <516 E	326,96	326,96
3. 1. 19 - FURGONE	14.500,00	0,00	3. 2. 18 - F.DO AMM.TO FURGONE	1.450,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	14.826,96	326,96	Totale fondo amm.to imm. materiali	1.776,96	326,96
			Patrimonio netto		
			21. 1 - PATRIMONIO INDISPONIBILE	1.373,05	724,83
			21. 8 - AVANZI PORTATI A NUOVO	20.629,78	21.019,50
			Totale patrimonio netto	22.002,83	21.744,33
			Fondi		
			23. 1 - TFR	1.158,60	0,00
			23. 14 - FONDO PENSIONE MATURATA	85,43	0,00
			Totale Fondi	1.244,03	0,00
			Debiti verso fornitori		
			24. 1. 17 - WIND TRE SPA	0,00	62,21
			Totale debiti verso fornitori	0,00	62,21
			Debiti verso banche		
			25. 2 - DEBITI MUTUI	12.663,39	0,00
			Totale debiti verso banche	12.663,39	0,00
Crediti verso clienti			Debiti tributari		
6. 1. 84 - VERSO ALTRI	0,00	610,00	8. 3 - IVA ERARIO	620,92	369,81
6. 1. 35 - VERSO ALTRI	0,00	274,50	26. 13 - RITENUTE D'ACCONTO AUTOC	156,00	0,00
6. 1. 20 - VERSO ALTRI	183,00	0,00	26. 17 - IRES DELL'ESERCIZIO	158,00	99,00
Totale crediti verso clienti	183,00	884,50	26. 18 - IRAP DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
			26. 19 - INPS	432,00	0,00
Crediti tributari			26. 23 - DIPENDENTI RETRIBUZIONI	992,00	0,00
7. 17 - IRES CREDITO ANNO NUOVO	87,00	0,00	Totale debiti tributari	2.358,92	468,81
7. 10 - IRES ACCONTO	87,00	174,00			
Totale crediti tributari	174,00	174,00			
Crediti verso altri					
7. 22 - PRESTITI SOLIDALI	3.879,50	1.303,50			
7. 28 - CREDITO PER ERRATO PAG.	26,00	0,00			
Totale crediti verso altri	3.905,50	1.303,50			
TOTALE CREDITI	4.262,50	2.362,00			
Disponibilità liquide					
10. 1. 1 - CASSA CONTANTI	827,13	112,49			
10. 1. 2 - CASSA EX VOUCHER	0,00	20,00			
10. 1. 4 - CASSA NUOVI VOUCHER	853,03	339,43			
10. 2. 1 - C/C BANCA PROSSIMA 101	18.251,93	18.196,71			
10. 2. 3 - BANCA PROSSIMA 143152	1.467,41	1.367,48			
Totale disponibilità liquide	21.399,50	20.036,11			
TOT. ATTIVITA':	40.488,96	22.725,07	TOT. PASSIVITA':	40.046,13	22.602,31
			Avanzo dell'esercizio	442,83	122,76
TOTALE A PAREGGIO:	40.488,96	22.725,07	TOTALE A PAREGGIO:	40.488,96	22.725,07

CONTO ECONOMICO

ONERI	31/12/2018	31/12/2017	PROVENTI	31/12/2018	31/12/2017
Acquisto materiale di consumo			Proventi attività istituzionale		
61. 4 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.473,12	1.794,38	51. 8 - DONAZIONI	17.469,80	9.295,00
61. 13 - MATERIALE PER FURGONE	954,40	0,00	51. 9 - QUOTE SOCIALI	1.414,25	1.710,00
Totale acquisto materiale di consumo	4.427,52	1.794,38	51. 13 - DONAZIONI CONTANTI	8.990,55	12.593,00
			51. 16 - 5 PER MILLE	798,79	0,00
			Totale proventi att. istituzionale	28.673,39	23.598,00
Costi del personale					
63. 1. 1 - STIPENDI LORDI	17.040,99	0,00			
63. 1. 2 - ONERI SOCIALI DIPENDENTI	5.178,86	0,00			
63. 1. 3 - ACC.TO TFR	1.244,03	0,00			
Totale costi del personale	23.463,88	0,00			
Oneri per sostegno			Proventi attività commerciale		
64. 2 - SOSTEGNO	3.475,00	4.084,50	51. 1 - IMBIANCATURA	7.648,24	4.222,00
Totale oneri per sostegno	3.475,00	4.084,50	51. 2 - GIARDINAGGIO	2.694,00	1.120,00
			51. 3 - SGOMBERO LOCALI	8.040,00	2.818,00
			51. 4 - RIPARAZIONI/MANUTENZIONI	3.666,13	3.909,50
			Totale proventi att. commerciale	22.048,37	12.069,50
Costi per servizi					
64. 6 - TELEFONO IMPIANTI FISSI	502,48	446,94	Proventi finanziari		
64. 7 - TELEFONO IMPIANTI MOBILI	170,00	150,00	52. 14 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,00
64. 8 - POSTALI BOLLATI	44,00	63,75	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
64. 12 - SPESE PULIZIA	0,00	19,00			
64. 13 - SPESE VIAGGIO	107,40	12,00	Proventi diversi		
64. 16 - SPESE AUTOVETTURE	0,00	0,00	53. 9 - ARROTONDAMENTI	0,90	0,20
64. 19 - ASSICURAZIONI	1.010,00	1.010,00	69. 3 - RIMBORSO IMPOSTA BOLLO	99,90	0,00
64. 21 - CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.103,86	1.370,71	53. 10 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	14,00	0,00
64. 54 - SPESE RAPPRESENTANZA	0,00	92,00	Totale proventi diversi	114,80	0,20
64. 23 - MANUTENZIONI RIPARAZIONI	100,00	0,00			
64. 40 - COSTI GEST. AUTOMEZZO E C.	1.067,65	1.619,62	Sopravvenienze attive		
64. 49 - CANCELLERIA E STAMPATI	77,90	0,00	64. 31 - SOPRAV. ATT.-IVA RECUPERATA	2.425,33	1.327,65
64. 50 - SPESE VARIE	0,00	0,00	Totale sopravvenienze attive	2.425,33	1.327,65
64. 57 - PEDAGGI	0,00	55,80			
64. 61 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.004,00	0,00			
64. 65 - LAV. ACC. (VOUCHER)UTILIZZATI	5.281,40	22.791,07			
63.2.5 - COLLABORAZIONI OCCASIONALI	780,00	0,00			
64. 70 - SPESE RISTORANTE	220,00	57,40			
64. 71 - SPESE INTERNET	79,30	14,64			
64. 72 - ASSISTENZA TECNICA	0,00	60,00			
64. 73 - SOVV. A TERZI PER SPESE MATERIALI	391,60	1.780,00			
64. 75 - FORMAZIONE	300,00	1.050,00			
64. 76 - SPESE PER SICUREZZA	2.562,00	0,00			
64. 77 - SPESE PER FATTUR. ELETTRONICHE	152,50	0,00			
64. 78 - COMPENSO CONSULENTE LAVORO	1.959,02	0,00			
64. 79 - SPESE PER VISITE LAVORO	882,00	0,00			
64. 80 - INAIL	1.125,81	0,00			
68. 11 - SPESE BANCA	489,94	135,01			
Totale costi per servizi	19.410,86	30.727,94			
Ammortamenti					
65. 38 - AMM.TO BENI < 516 EURO	0,00	0,00			
65. 39 - AMM.TO FURGONE	1.450,00	0,00			
Totale ammortamenti	1.450,00	0,00			
Oneri diversi e imposte					
64. 47 - SANZIONI SU RAVVEDIMENTI	0,00	0,00			
68. 11 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	372,88	0,00			
68. 14 - RIT. SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,00			
68. 15 - COMMISSIONI BONIFICI	0,00	62,40			
69. 3 - IMPOSTA DI BOLLO	0,00	99,90			
69. 26 - BOLLO FURGONE	54,77	0,00			

69. 7 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00		
69. 9 - ARROTONDAMENTI	6,15	4,47		
69. 11 - IRES	158,00	99,00		
69. 12 - IRAP	0,00	0,00		
67. 5 - ACCANT. QUOTE SOC. A PATR	0,00	0,00		
Totale oneri diversi e imposte	591,80	265,77		
TOT. ONERI:	52.819,06	36.872,59	TOT. PROVENTI:	53.261,89 36.995,35
Avanzo dell'esercizio:	442,83	122,76		
TOTALE A PAREGGIO:	53.261,89	36.995,35	TOTALE A PAREGGIO:	53.261,89 36.995,35

Pioltello, li

Il legale rappresentante
Sig. Emilio Ceriani
