

		ATTIVO		
		Parziali	Tot.conti	Tot.categorie
A	Quote associative ancora da versare			
B	Immobilizzazioni			-
I	Immobilizzazioni Immateriali			
II	Immobilizzazioni materiali			
III	Immobilizzazioni finanziarie			
C	Attivo Circolante			698.403,25
I	Rimanenze			
II	Crediti		18.562,83	
	Irap acconto	137,00		
	Ritenute Irpef dipendenti	425,83		
	Iniziative 2015	18.000,00		
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
IV	Disponibilità liquide		679.840,42	
	Banco Popolare c/c 100600	27.933,02		
	Cariparma c/c 64121168	283.257,44		
	Cariparma c/c 64387819	60.000,00		
	Unicredit c/c 236064	8.516,41		
	Banco Popolare Certificati deposito	250.000,00		
	Cariparma Certificati Deposito	50.000,00		
	Denaro e valori in cassa	133,55		
D	Ratei e risconti		1.135,53	1.135,53
	Ratei attivi	164,00		
	Risconti attivi	833,07		
	Risconti attivi affitti passivi	138,46		
	TOTALE ATTIVO			699.538,78

		PASSIVO		
		Parziali	Tot.conti	Tot.categorie
A	Patrimonio netto			672.403,36
I	Fondo di dotazione dell'ente			
II	Patrimonio vincolato		333.511,54	
	Patrimonio da dest IO CI CREDO	250.000,00		
	Patrimonio da dest IO MI IMPEGNO	83.511,54		
III	Patrimonio libero		166.346,11	
	Risultato gestionale anni precedenti non vincolato	166.346,11		
	Risultato gestionale esercizio in corso da destinare a patrimonio		172.545,71	
B	Fondi per rischi e oneri			
C	Trattam. fine rapporto lavoro subord.			2.714,21
D	Debiti			24.391,21
I	Debiti verso fornitori		20.141,06	
	Fatture da ricevere a breve	20.141,06		
II	Debiti Tributarî		680,64	
	Ritenute irpef terzi	678,23		
	Debito imposta sostitutiva	2,41		
III	Debiti verso dipendenti		1.675,00	
	Salari e stipendi non liquidati	1.675,00		
IV	Debiti ist.prev. esigibili entro 12 mesi		1.894,51	
	Debiti verso Inps	775,71		
	Debiti verso Inail	2,29		
	Debito ente bilat. Comm.	3,24		
	debiti dipend. Contr.ferie/14a/ ecc	1.101,27		
	deb.v/Fondo Est Ass.Sanit.	12,00		
E	Ratei e risconti			30,00
	Risconti passivi		30,00	
	TOTALE PASSIVO			699.538,78

ONERI			
1	Oneri da attività tipiche		92.376,35
1.1	Acquisti		1.900,71
	Valori bollati	213,25	
	Cancelleria	233,03	
	Stampe e fotocopie	1.454,43	
1.2	Servizi		8.283,68
	Assicurazione RC sull'attività	176,00	
	Consulenze legali	340,00	
	Consulenze notarili	620,15	
	Servizi e consulenze fiscali	5.373,66	
	Servizi e consulenze del lavoro	1.232,20	
	Commissioni per servizi bancari	105,78	
	Utenze cellulari	146,25	
	Servizi postali	15,15	
	Spese adeguamento siti internet	274,49	
1.3	Godimento beni di terzi		2.629,51
	Affitti passivi	839,21	
	Imposta registro locatario	33,50	
	Noleggio fotocopiatrice	1.756,80	
1.4	Personale		18.686,83
	Stipendi	13.321,30	
	Contributi Inail	33,36	
	Altri oneri contributivi	131,96	
	Contributi Inps impiegati	3.910,67	
	Rimborsi km	299,86	
	Accantonamento TFR dell'anno	989,68	
1.5	Ammortamenti		
1.6	Oneri diversi di gestione		135,00
	Rimborsi km volontari	135,00	

PROVENTI E RICAVI			
1	Proventi e Ricavi da attività tipiche		254.443,25
1.1	Da contributi su progetti		123.701,50
	Contributi da iniziative di terzi	123.701,50	
1.2	Da contratti con enti pubblici		41.033,99
	5 x 1000 del 2013	40.682,10	
	Contributo ministero su donazioni beni	351,89	
1.3	Da soci e associati		1.010,00
	Tesseramento 2015	1.010,00	
1.4	Da non soci		88.693,67
	Offerte da privati	51.756,00	
	Offerte da ditte	35.937,67	
	Offerta da Fondazione	1.000,00	
1.5	Altri proventi e ricavi		4,09
	Abbuoni attivi	4,09	

1.7	Oneri di ricerca		60.740,62
	Stampe scientifiche	3.393,66	
	Attrezzatura sanitaria	5.307,00	
	Prog. Robot e Immagini in endo	13.045,96	
	Progetto Percorsi Integr. In Gastro	27.500,00	
	Progetto Potenziam. attività True Beam	11.494,00	
2	Oneri promozionali e di raccolta fondi		74.718,92
2.1	Raccolta 1 - Banchetto Atrio		267,85
2.2	Raccolta 2 - Musica#Re concerto 15 aprile		31.658,11
2.3	Raccolta 3 - Grande Festa Rondò		2.179,90
2.4	Raccolta 4 - Giornata del volontariato		10,95
2.5	Raccolta 5 - Notti Rosa Massenzatico		611,40
2.6	Raccolta 6 - Borgo Le Viole		-
2.7	Raccolta 7 - Una volata di emozioni		2.610,07
2.8	Raccolta 8 - 25° Pranzo solidarietà		9.622,20
2.9	Residuo Racc. 2014 - 30° anniversario		-
2.10	Residuo Racc. 2014 - 24° Pranzo solidarietà		9.000,00
2.11	Attività di promozione - IO MI IMPEGNO		7.307,67
2.12	Responsabile Relazioni Esterne		11.450,77
	Incarico Responsabile Relaz. Esterne	11.233,67	
	Rimborso km Responsabile Relaz. esterne	217,10	
3	Oneri da attività accessorie		9.927,53
3.1	Acquisti		9.927,53
	Gadgets	9.927,53	
3.2	Servizi		
3.3	Godimento beni di terzi		
3.4	Personale		
3.5	Ammortamenti		
3.6	Oneri diversi di gestione		
4	Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1	Su rapporti bancari		
4.2	Su prestiti		
4.3	Su patrimonio edilizio		
4.4	Su altri beni patrimoniali		

2	Proventi da raccolta fondi		88.312,33
2.1	Raccolta 1 - Banchetto Atrio		156,00
2.2	Raccolta 2 - Musica#Re concerto 15 aprile		30.635,00
2.3	Raccolta 3 - Grande Festa Rondò		10.234,00
2.4	Raccolta 4 - Giornata del volontariato		52,00
2.5	Raccolta 5 - Notti Rosa Massenzatico		4.866,00
2.6	Raccolta 6 - Borgo Le Viole		1.422,00
2.7	Raccolta 7 - Una volata di emozioni		12.972,33
2.8	Raccolta 8 - 25° Pranzo solidarietà		26.975,00
2.9	Residuo Racc. 2014 - 30° anniversario		1.000,00
2.10	Residuo Racc. 2014 - 24° Pranzo solidarietà		-
3	Proventi e ricavi da attività accessorie		7.730,00
3.1	Da gestioni commerciali accessorie		7.730,00
	Campagna CD	2.730,00	
	Contributo da ditta x gadget	5.000,00	
3.2	Da contratti con enti pubblici		
3.3	Da soci e associati		
3.4	Da non soci		
3.5	Altri proventi e ricavi		
4	Proventi finanziari e patrimoniali		885,12
4.1	Da rapporti bancari		885,12
4.2	Da altri investimenti finanziari		
4.3	Da patrimonio edilizio		
4.4	Da altri beni patrimoniali		

