

ASS.NE "IL SOGNO DI STEFANO"

Codice fiscale 92167390282
 VIA ANTONIO ROSSATO 3 - 35128 -- PADOVA(PD)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA`		
01/0001	CASSA	7.060,89	
01/0002	C/C POSTALE	33.117,09	
01/0003	BANCA DEL VENEZIANO C/C 70308	63.389,50	
01/0004	BANCA POPOLARE DI VERONA	104.933,85	
01/0005	TITOLI	184.718,60	
01/0007	DEP.CAUZIONALI SU CTR	2.850,00	
01/****	CASSA E C/C	396.069,93	
03/0015	CREDITI DIVERSI	466,47	
03/****	CREDITI DIVERSI	466,47	
06/0001	MACC.UFF.ELETTRELETTROM.	1.423,80	
06/0002	ARREDAMENTO VIA ROSSATO	1.475,10	
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.898,90	
08/0012	ERARIO C/RIT. DIPENDENTI	162,43	
08/****	ERARIO	162,43	
***	TOTALE ATTIVITA`	399.597,73	
**	PASSIVITA`		
08/0010	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO		39,10
08/0014	DEBITO INAIL COCOCO		17,06
08/****	ERARIO		56,16

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
15/0003	DEBITI DIVERSI		1.173,41
15/****	DEBITI DIVERSI		1.173,41
16/0001	F.DO AMM.TO MACCH.ELETR.ELETTROM		1.206,82
16/0002	F.DO AMM.ARREDAMENTO VIA ROSSATO		406,49
16/****	FONDI AMMORTAMENTO		1.613,31
18/0001	QUOTE SOTTOSCRITTE DAI FONDATORI		35.000,00
18/****	PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE		35.000,00
19/0001	AVANZO DI GESTIONE 2004		31.045,95
19/0002	AVANZO DI GESTIONE 2005		47.838,33
19/0003	AVANZO DI GESTIONE 2006		102.103,33
19/0004	AVANZO DI GESTIONE 2007		55.401,47
19/0006	AVANZO DI GESTIONE 2008		69.248,95
19/0006	DISAVANZO DI GESTIONE 2009		- 9.466,96
19/0008	AVANZO DI GESTIONE 2010		15.926,61
19/****	RISULTATI D'ESERCIZIO		312.097,68
	PATRIMONIO NETTO		347.097,68
***	TOTALE PASSIVITA`		349.940,56
****	AVANZO DI ESERCIZIO		49.657,17
*****	TOTALE A PAREGGIO	399.597,73	399.597,73

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ONERI		
22/0001	SALARI E STIPENDI	3.504,11	
22/0002	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	623,91	
22/0003	ONERI BANCARI	153,81	
22/0004	ONERI C/C/P	197,20	
22/0005	CANCELLERIA E STAMPATI	225,60	
22/0006	IMPOSTE E TASSE	465,41	
22/0007	RIMBORSI SPESE	5.501,74	
22/0008	SPESE VARIE	2.029,30	
22/0010	COMPENSI PROFESSIONALI	4.210,76	
22/0011	SPESE PROMOZIONALE	456,00	
22/0012	ASSICURAZIONI	892,00	
22/0014	SPESE TELEFONICHE	328,90	
22/0016	SPESE SITO WEB	2.498,18	
22/0020	ACQ. MATERIALE RACCOLTA FONDI	19.025,48	
22/0021	LIBERALITA' DELL'ASSOCIAZIONE	2.000,00	
22/0028	SPESE P.ZZA TRENTO - BOLOGNA	1.096,50	
22/0029	SPESE VIA ROSSATO	13.546,27	
22/0030	SPESE POSTALI	325,65	
22/0033	ONERI SOCIALI INAIL	20,28	
22/0071	AMM.TO MACCH.ELETR.ELETTROM.	294,76	
22/0072	AMM.TO ARREDAMENTO VIA ROSSATO	184,60	
22/****	SPESE GENERALI	57.580,46	
23/0001	SOSTEGNO PROG. IRIS	3.313,01	
23/0004	SOSTEGNO REPARTO PADOVA	23.219,04	
23/0005	PROGETTO UMANITARIO RICOVERI PD	1.125,70	

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
23/0008	CONVENZIONE UNIPD	18.600,00	
23/0009	SOSTEGNO PEDIATRIA BOLOGNA	18.000,00	
23/0010	PROGETTO UMANITARIO BOLOGNA	2.400,00	
23/0012	SOST.PRG.SINDROME NEFRO.TRIREG.	75.554,82	
23/0014	SOSTEGNO PROG.EUROPEO	739,77	
23/****	SOSTEGNO PROGETTI	142.952,34	
31/0010	SCONTI/ABBUONI/ARROT.PASSIVI	0,40	
31/****	PROVENTI	0,40	
***	TOTALE ONERI	200.533,20	
**	PROVENTI		
26/0010	SCONTI/ABBUONI/ARROT.ATTIVI		0,40
26/****	RETTIFICHE AI COSTI		0,40
30/0001	EROGAZIONI LIBERALI		119.787,23
30/0002	EROGAZIONI FINALIZZATE		2.000,00
30/0004	RACCOLTA PUBBLICA FONDI		24.641,00
30/0005	QUOTE ASSOCIATIVE		4.500,00
30/0007	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE		37.256,21
30/0008	EROG.FINALIZZATE SINDROME NEFRO		50.000,00
30/****	CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI		238.184,44
32/0001	INTERESSI ATTIVI		652,80
32/0002	CEDOLE		410,33
32/0004	PROVENTI FINANZIARI		5.172,41
32/0005	ALTRI ONERI RIMBORSATI		589,00
32/****	PROVENTI FINANZIARI		6.824,54
33/0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		5.180,99

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
33/****	<i>RICAVI STRAORDINARI</i>		5.180,99
***	<i>TOTALE PROVENTI</i>		250.190,37
****	<i>AVANZO DI ESERCIZIO</i>	49.657,17	
*****	<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	250.190,37	250.190,37