

ASSOCIAZIONE "IL SOGNO DI STEFANO"
O.N.L.U.S.
Iscrizione Registro Persone Giuridiche (DPR 361/2000) n. 56P
Codice fiscale 92167390282
VIA ANTONIO ROSSATO 3 - 35128 – PADOVA (PD)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `		
01/0001	CASSA	2.091,93	
01/0002	C/C POSTALE	39.418,51	
01/0003	BANCA DEL VENEZIANO C/C 70308	42.115,23	
01/0004	BANCA POPOLARE DI VERONA	164.835,23	
01/0005	TITOLI	183.750,00	
01/0007	DEP.CAUZIONALI SU CTR	2.850,00	
01/****	CASSA E C/C	435.060,90	
03/0015	CREDITI DIVERSI	1.596,06	
03/****	CREDITI DIVERSI	1.596,06	
06/0001	MACC.UFF.ELETTR.ELETTROM.	1.423,80	
06/0002	ARREDAMENTO VIA ROSSATO	1.475,10	
06/0003	ARREDAMENTO P.ZZA TRENTO BOLOGNA	2.245,94	
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.144,84	
08/0012	ERARIO C/RIT. DIPENDENTI	21,06	
08/0014	DEBITO INAIL DIPENDENTI	3,32	
08/****	ERARIO	24,38	
***	TOTALE ATTIVITA `	441.826,18	
**	P A S S I V I T A `		
08/0010	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO		335,00
08/0011	DEBITO INPS DIPENDENTI		941,18
08/0015	DEBITI PER TFR		225,83
08/****	ERARIO		1.502,01
15/0003	DEBITI DIVERSI		1.277,78
15/****	DEBITI DIVERSI		1.277,78

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
16/0001	F.DO AMM.TO MACCH.ELETR.ELETTROM		1.384,10
16/0002	F.DO AMM.ARREDAMENTO VIA ROSSATO		627,76
16/0004	F.DO AMM.ARREDAMENTO BOLOGNA		168,45
16/****	FONDI AMMORTAMENTO		2.180,31
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
19/0007	DISAVANZO DI GESTIONE 2009		- 9.466,96
19/0008	AVANZO DI GESTIONE 2010		15.926,61
19/0009	AVANZO DI GESTIONE 2011		49.657,17
19/****	RISULTATI D'ESERCIZIO		361.754,85
	PATRIMONIO NETTO		396.754,85
***	TOTALE PASSIVITA`		401.714,95
****	AVANZO DI ESERCIZIO		40.111,23
*****	TOTALE A PAREGGIO	441.826,18	441.826,18

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ONERI		
22/0001	SALARI E STIPENDI	3.289,06	
22/0002	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	1.096,02	
22/0003	ONERI BANCARI	219,69	
22/0004	ONERI C/C/P	192,00	
22/0005	CANCELLERIA E STAMPATI	114,80	
22/0006	IMPOSTE E TASSE	37,80	
22/0008	SPESE VARIE	4.739,53	
22/0010	COMPENSI PROFESSIONALI	4.228,24	
22/0011	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI	9.725,71	
22/0012	ASSICURAZIONI	830,00	
22/0014	SPESE TELEFONICHE	483,35	
22/0016	SPESE SITO WEB	77,83	
22/0017	TFR	225,83	
22/0020	ACQ. MATERIALE RACCOLTA FONDI	8.056,60	
22/0028	SPESE P.ZZA TRENTO - BOLOGNA	17.419,84	
22/0029	SPESE VIA ROSSATO PADOVA	15.550,83	
22/0030	SPESE POSTALI	384,23	
22/0033	ONERI SOCIALI INAIL	4,70	
22/0035	PARTECIPAZIONE CORSI/CONVEGNI PD	2.193,80	
22/0036	PARTECIPAZIONE CORSI/CONVEGNI BO	4.985,32	
22/0071	AMM.TO MACCH.ELETR.ELETTROM.	177,28	
22/0072	AMM.TO ARREDAMENTO VIA ROSSATO	221,27	
22/0073	AMM.TO ARREDAMENTO BOLOGNA	168,45	
22/****	SPESE GENERALI	74.422,18	
23/0001	SOSTEGNO PROG. IRIS	1.293,20	
23/0004	SOSTEGNO REPARTO PED. PADOVA	56.032,54	
23/0005	PROGETTO UMANITARIO RICOVERI PD	809,50	
23/0009	SOSTEGNO REPARTO PED. BOLOGNA	12.250,00	
23/0010	PROGETTO UMANITARIO BOLOGNA	5.070,40	
23/0012	SOST.PRG.SINDROME NEFRO.TRIREG.	1.976,90	
23/0014	SOSTEGNO PROG.EUROPEO	6.857,38	

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
23/****	SOSTEGNO PROGETTI	84.289,92	
***	TOTALE ONERI	158.712,10	
**	PROVENTI		
30/0001	EROGAZIONI LIBERALI		130.396,79
30/0004	RACCOLTA PUBBLICA FONDI		22.487,00
30/0005	QUOTE ASSOCIATIVE		4.350,00
30/0007	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE		37.691,86
30/****	CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI		194.925,65
32/0001	INTERESSI ATTIVI		556,29
32/0002	CEDOLE		1.279,59
32/0004	PROVENTI FINANZIARI		2.061,45
32/****	PROVENTI FINANZIARI		3.897,33
***	TOTALE PROVENTI		198.823,33
****	AVANZO DI ESERCIZIO	40.111,23	
*****	TOTALE A PAREGGIO	198.823,33	198.823,33