

# Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

VIVA LA VITA ONLUS

Selezioni

Es. di competenza: 2011

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	011803	software in licenza d'uso	6.950,31	011903		f.do amm. software	5.391,83
<b>025</b>		<b>DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>6.950,31</b>	<b>026</b>		<b>F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO</b>	<b>5.391,83</b>
	013301	manut.e rip. beni di terzi	817,00	013501		f.do amm. man.e rip.beni terzi	163,40
<b>050</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>817,00</b>	013504		f.do amm. migliorie fabbr.terz	5.024,70
	013653	migliorie ai fabbricati	25.123,54	<b>051</b>		<b>F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>5.188,10</b>
<b>055</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>25.123,54</b>	014302		f.do amm. impianti generici	1.351,40
	014003	macchinari specifici	141.995,85	014303		f.do amm. macchinari specifici	53.767,94
	014004	macchinari generici	9.009,32	014306		f.do amm. impianti allarme	387,27
	014006	impianti allarme	3.098,17	<b>061</b>		<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>55.506,61</b>
<b>060</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>154.103,34</b>	014804		f.do amm.beni inf. 516,46 euro	11.120,52
	014604	beni inferiori a 516,46 euro	11.120,52	<b>066</b>		<b>F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>11.120,52</b>
<b>065</b>		<b>ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>11.120,52</b>	015102		f.do amm. mobili ufficio	2.657,78
	015002	mobili e arredo d'ufficio	12.719,31	015103		f.do amm. macch. uff.ordinarie	2.252,33
	015004	macchine ufficio elettroniche	26.416,93	015104		f.do amm. macch.uff.elettron.	9.427,26
	015005	telefoni cellulari	4.533,59	015105		f.do amm. telefoni cellulari	2.539,28
	015007	autovetture iva detraibile	68.497,99	015107		f.do amm. autov.iva detraibile	38.621,58
<b>070</b>		<b>ALTRI BENI</b>	<b>112.167,82</b>	015108		f.do amm. autovett. iva indet.	17.124,50
	016502	obbligazioni private	20.000,00	<b>071</b>		<b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>72.622,73</b>
<b>125</b>		<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>20.000,00</b>	033401		riserva statutaria	173.392,98
	030355	Irapp acconto	1.670,67	<b>300</b>		<b>RISERVE STATUTARIE</b>	<b>173.392,98</b>
	030360	Irpef rit.acc.per int. attivi	63,60	033621		utili esercizi precedenti	208.544,95
<b>190</b>		<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.734,27</b>	<b>310</b>		<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>208.544,95</b>
	030556	altri crediti	453,46	033651		utile d'esercizio	
<b>200</b>		<b>CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>453,46</b>	<b>315</b>		<b>UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	
	032002	postali c/c	19.323,35	034301		f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	5.836,39
	032003	Credito Emiliano cc n. 200	28.223,90	<b>335</b>		<b>TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>5.836,39</b>
	032006	Banca Prossima cc n. 8220	91.517,35	<b>390</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>3.120,76</b>
	032007	CONTO PAYPAL	1.292,34	044601		ritenute irpef dipendenti	993,76
<b>245</b>		<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>140.356,94</b>	044602		ritenute irpef terzi	3.654,06
	032501	assegni bancari		044611		debito imposta sostitutiva	11,51
<b>250</b>		<b>ASSEGNI</b>		<b>450</b>		<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>4.659,33</b>
	032601	cassa contanti	2.050,11	044801		salari e stipendi non liq.	2.009,00
<b>255</b>		<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.050,11</b>	<b>454</b>		<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>2.009,00</b>
	033681	perdita d'esercizio	74.787,30	044901		debiti verso Inps	1.988,00
<b>315</b>		<b>UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>74.787,30</b>	044902		debiti verso Inail	45,87

<b>Attività</b>				<b>Passività</b>			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>
<b>390</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>2.500,00</b>	044913		arrotondam.attivi e passivi	
				<b>455</b>		<b>DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>2.033,87</b>
				045206		DEBITI CARTA CREDITO SU CREDEM 200	2.737,54
				045207		DEBITI CARTA CREDITO SU PROSSIMA	
				<b>471</b>		<b>ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>2.737,54</b>
<b>Totale:</b>			<b>552.164,61</b>	<b>Totale:</b>			<b>552.164,61</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ':</b>			<b>552.164,61</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ':</b>			<b>552.164,61</b>

<b>Costi</b>				<b>Ricavi</b>			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>
	054003	carburanti c/acquisti	8.437,77	051503		Iscrizioni socio	6.975,00
	054103	materiali di consumo c/acquis.	1.173,23	051504		DONAZIONI DIVERSE	43.297,00
<b>555</b>		<b>COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>9.611,00</b>	<b>495</b>		<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA TIPICHE</b>	<b>50.272,00</b>
	054610	acq. cancelleria e stampati	2.627,26	051806		OPM 2010 OSPEDALE A DOMICILIO	13.300,00
	055427	Stampe diverse e pergamene	2.558,85	051809		CINQUE PER MILLE	14.125,72
<b>556</b>		<b>ACQUISTI VARI</b>	<b>5.186,11</b>	051812		II CONFERENZA REGIONALE SULLA SLA	29.000,00
	055007	manut.e rip. su beni di prop.	1.713,10	051813		EVENTO BORGOROSE	3.940,00
	055008	canoni locazione telepass	93,93	051814		UTO UGHI	41.045,00
	055009	partecipaz. a corsi (ordinar.)	798,00	051816		EVENTO CORBUCCI	8.120,00
	055430	Fondazione Santa Lucia progetto NAT BCI	2.000,00	051817		OPM 2011 OSPEDALE A DOMICILIO	5.700,00
	055431	PROGETTO CENTRO SLA	20.000,00	051820		PERGAMENE - B.TTI AUGURALI	427,00
<b>557</b>		<b>COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>24.605,03</b>	051821		TAVOLA VALDESE OPM 2011 TRASPORTO	3.300,00
	055103	Pedaggi Autostrade	2.618,64	<b>496</b>		<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>118.957,72</b>
	055105	assicurazioni	4.808,00	050701		Abbuoni e Arrotondamenti Attivi	59,95
	055107	Spese parcheggi diversi	70,00	<b>515</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>59,95</b>
<b>558</b>		<b>COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>7.496,64</b>	065401		arrotondamenti attivi	
	055301	utenze telefoniche fisse	10.732,88	065404		interessi attivi c/c bancari	235,47
	055307	altre utenze	90,00	<b>540</b>		<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>235,47</b>
<b>560</b>		<b>COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>10.822,88</b>	075011		sopravvenienze attive	718,91
	055401	serv. elabor.dat. e amministr.	1.064,09	<b>550</b>		<b>PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>718,91</b>
	055402	consulenze legali	755,04				
	055405	Serv.Postale/Pony/Corrieri	562,40				
	055406	spese di rappresentanza	3.743,57				
	055407	rimborsi a pie' di lista	8.860,00				
<b>561</b>		<b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>14.985,10</b>				
	056002	affitti passivi	3.516,76				
<b>565</b>		<b>COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>3.516,76</b>				
	056102	stipendi	49.143,66				
	056103	TFR ANNO IN CORSO	1.067,15				
<b>570</b>		<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>50.210,81</b>				
	056201	contributi Inps	14.260,49				
	056202	contributi Inail	408,28				
<b>575</b>		<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>14.668,77</b>				
	056242	accant. tfr dell'anno	2.759,04				
<b>580</b>		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.759,04</b>				
	056302	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	5.000,00				
<b>590</b>		<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>5.000,00</b>				
	056407	amm. software in licenza d'uso	1.427,15				
	056451	amm. fabbric.civili (ded.irap)	2.512,35				
	056455	amm. macchinari specifici	17.596,79				
	056461	amm. mobili e arredi d'ufficio	1.394,70				
	056462	amm. macch. ufficio ordinarie	2.252,33				
	056463	amm. macch. uff. elettroniche	4.342,52				
	056464	amm. telefoni cellulari	1.619,26				

<b>Costi</b>				<b>Ricavi</b>			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>
	056466	amm. autovetture iva indetr.	17.124,50				
	056475	Ammortamento beni inf. a 516,46 euro	3.470,46				
	056553	Amm.to Impianto d'allarme	387,27				
	056554	Amm.to Manutenz e riparaz beni terzi	163,40				
<b>595</b>		<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>52.290,73</b>				
	057001	libri e riviste	500,00				
	057002	abbonamenti a giornali	1.458,05				
	057005	altri costi di gestione	1.929,27				
	057007	sanzioni ineducibili	166,76				
	057013	valori bollati	572,77				
	057017	imposte e tasse no redditi	1.678,41				
	057047	Spese varie per consumi sede	269,24				
<b>615</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.574,50</b>				
	070005	interessi passivi c/c bancari	20,33				
	070009	arrotondamenti passivi	97,81				
	070015	altri oneri finanziari	139,86				
	070016	Oneri bancari e postali	790,52				
<b>620</b>		<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.048,52</b>				
	060001	CINQUE PER MILLE	1.964,04				
	060002	OSPEDALE A DOMICILIO 2010	13.687,11				
	060003	NOTE DI MERITO	252,00				
	060004	II CONF.ZA REG.LE SULLA S.L.A.	4.985,60				
	060005	OPM 2011 TRASPORTO H	1.175,00				
	060006	OSPEDALE A DOMICILIO 2011	4.761,81				
	060007	UTO UGHI	6.580,05				
	060008	PERGAMENE - B.TTI AUGURALI	1.307,10				
	060009	CUS (Squadra Pallavolo)	1.542,75				
<b>616</b>		<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACC. FONDI</b>	<b>36.255,46</b>				
	062006	Altri oneri					
<b>618</b>		<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>					
<b>TOTALE COSTI:</b>			<b>245.031,35</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>170.244,05</b>
				<b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b>			<b>74.787,30</b>
				<b>DIFF. ESER. PRECED.:</b>			
				<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>			<b>245.031,35</b>

## Transitori

<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>
	085001	profitti e perdite					
<b>850</b>		<b>CONTI EPILOGATIVI</b>					

### RIEPILOGO

<b>TOTALE ATTIVITÀ':</b>	<b>552.164,61</b>	<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>245.031,35</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ':</b>	<b>552.164,61</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>170.244,05</b>
		<b>DIFFERENZA</b>	<b>-74.787,30</b>
		<b>DIFF. ESERC.</b>	<b>-74.787,30</b>