

Ditta	FONDAZ.LOTTA INFARTO "SGARBI"	Codice attivita'	949990 - ATT.ALTRE ORGANIZZAZI
289	VIA PETRARCA 18/A	Codice fiscale	02244780413
	61100 PESARO	Partita IVA	02244780413
	PU		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/001	CASSA CONTANTE	1.022,72	01/02/006	ERARIO C/TO IVA	330,00
01/01/002	Banca delle Marche	11.885,22	01/02/018	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE	4,42
01/01/003	Banca dell'Adriatico	140.789,21	01/02/***	CREDITI DIVERSI	334,42
01/01/004	POSTE ITALIANE	767,00	01/**/***	ATTIVITA'	334,42
01/01/005	B.D.A. dep.amm.Titoli	110.903,92			
01/01/007	B.D.M. LIBR.DEP.VINCOLATO	3.425,90	02/01/002	FONDO DI DOTAZIONE	28.000,00
01/01/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	268.793,97	02/01/004	FONDO RISERVA DA DONAZIONE	247.575,59
01/04/001	MACCHINE ED IMPIANTI	21.425,00	02/01/**	PATRIMONIO NETTO	275.575,59
01/04/002	STRUMENTI ED ATTR.ZA SANITARIA	13.685,92	02/03/001	F/AMM STRUMENTI ED ATT.SANITARI	13.668,98
01/04/003	ATTREZZATURA VARIA	2.199,00	02/03/002	F/AMM MACCHINE ED IMPIANTI	20.585,00
01/04/004	MOBILI ED ARREDI	10.906,00	02/03/003	F/AMM ATTREZZATURA VARIA	2.199,00
01/04/005	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	11.774,68	02/03/004	F/AMM MACCH.ELET. ED ORD.UFFICIO	11.193,88
01/04/007	AUTOCARRO	1.242,30	02/03/005	F/AMM MOBILI ED ARREDI	10.906,00
01/04/**	IMMOBILIZZAZIONI BENI MATERIALI	61.232,90	02/03/007	F/AMM. AUTOCARRO	869,61
01/06/002	RISCONTI ATTIVI	736,95	02/03/**	FONDI AMM.TO BENI MATERIALI	59.422,47
01/06/**	RATEI/RISCONTI ATTIVI	736,95	02/06/001	DEBITI P/T.F.R.	1.612,94
01/**/**	ATTIVITA'	330.763,82	02/06/**	FONDO TRATT.FINE RAPPORTO	1.612,94
			02/08/002	Debiti per Fatt.da pervenire	9.774,90
02/08/001	ERARIO C/IRES	29,27	02/08/004	DEBITI VS. DIPENDENTI	1.455,23
02/08/**	DEBITI	29,27	02/08/005	DEBITI VS. INPS	905,00
02/**/**	PASSIVITA'	29,27	02/08/006	DEBITI IRPEF LAV.DIPENDENT	1.438,75
			02/08/007	BANCA CTO ADDEBITI	62,44
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	20.000,00	02/08/008	DEBITO VS. INAIL	91,63
			02/08/009	DEBITO VS.INPS FERIE DA LIQUID.	8,18
28/45/011	PERDITA D'AMMORTIZZARE	8.609,93	02/08/010	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	28,21
28/45/**	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	8.609,93	02/08/016	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	60,00
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	8.609,93	02/08/**	DEBITI	13.824,34
			02/**/**	PASSIVITA'	350.435,34
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5,55			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.537,24
***	TOTALE ATTIVITA`	359.408,57	***	TOTALE PASSIVITA`	361.307,00
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.898,43			
*****	TOTALE A PAREGGIO	361.307,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	361.307,00

Ditta	FONDAZ.LOTTA INFARTO "SGARBI"	Codice attivita'	949990 - ATT.ALTRE ORGANIZZAZI
289	VIA PETRARCA 18/A	Codice fiscale	02244780413
	61100 PESARO	Partita IVA	02244780413
	PU		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/01/009	ACQ.BENI COSTO UNIT. < 516,46	186,99	03/01/002	Quote soci ordinari	3.935,70
04/01/****	COSTI DELLA PRODUZIONE	186,99	03/01/003	Quote soci sostenitori e benem	300,00
04/02/001	Salari e Stipendi	15.036,81	03/01/****	QUOTE SOCIALI	4.235,70
04/02/002	contributi inps	4.910,63	03/02/001	elargizioni	3.024,00
04/02/003	INDENNIT.TFR	1.161,19	03/02/003	Banche e Istituti di Credito	4.750,00
04/02/****	SEGRETERIA	21.108,63	03/02/004	Enti ed Istituzioni pubbliche	100.000,00
04/03/001	Medici/Borse di Studio	30.528,21	03/02/007	erogazione quote 5 per mille	9.838,46
04/03/003	CONTRIBUTI INAIL	398,22	03/02/****	CONTRIB., DONAZ. ED ALTRE ELARGI	117.612,46
04/03/023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	5.896,40	03/03/001	Festa del Cuore	1.500,00
04/03/****	PERSONALE SANITARIO	36.822,83	03/03/004	Altri eventi	6.756,40
04/04/002	CONSULENZA TECNICA	317,20	03/03/****	RACCOLTA OCCASIONALE FONDI	8.256,40
04/04/****	PRESTAZIONE PROFESSIONALI	317,20	03/05/001	Interessi Attivi	71,59
04/05/003	Affitti e noli passivi	1.037,00	03/05/****	PROVENTI FINANZIARI	71,59
04/05/005	Altri	11,63	03/06/002	Altri	14,87
04/05/****	CANONI E CONSULENZE	1.048,63	03/06/****	SCONTI ED ABBUONI	14,87
04/06/001	Energia elettrica	1.573,25	03/****/****	VALORE DELLA PRODUZIONE	130.191,02
04/06/002	Utenze telefonica	853,01			
04/06/003	Spese carburante	770,02			
04/06/006	Valori e spese postali	1.000,31			
04/06/007	TENUTA LIBRI PAGHE	380,64			
04/06/008	Cancelleria e stampati	855,08			
04/06/009	ASSICURAZIONI	2.650,47			
04/06/010	Materiale sanitario di consumo	20.385,79			
04/06/012	Spese Varie	2.455,69			
04/06/014	SPESE CELLULARE	375,99			
04/06/018	CONTRIBUTO ASSOCIATIVI	50,00			
04/06/019	ALTRI SERVIZI	346,48			
04/06/****	SPESE GENERALI	31.696,73			
04/07/007	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.724,44			
04/07/****	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.724,44			
04/08/004	Pubblicazioni	1.586,00			
04/08/****	ATTIVITA' SCIENTIFICA	1.586,00			
04/09/001	organizzazione progetti vari	33.635,40			
04/09/004	Imposte e tasse	98,37			
04/09/****	PROGETTI VARI	33.733,77			
04/10/002	DISTRIBUZIONE MATERIALE VAR.	1.874,00			
04/10/****	REDAZIONE GIORNALE CUORE	1.874,00			
04/12/001	i.r.e.s. d'esercizio	20,00			
04/12/****	ONERI TRIBUTARI	20,00			
04/13/001	Oneri bancari	666,07			
04/13/002	Interessi passivi	5,75			
04/13/****	ONERI FINANZIARI	671,82			
04/14/002	MULTE ED AMMENDE	21,27			
04/14/****	ONERI STRAORDINARI	21,27			
04/16/001	Amm.to beni materiali	1.277,14			
04/16/****	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.277,14			
04/****/****	COSTI DELLA PRODUZIONE	132.089,45			
***	TOTALE COSTI	132.089,45	***	TOTALE RICAVI	130.191,02
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.898,43
*****	TOTALE A PAREGGIO	132.089,45	*****	TOTALE A PAREGGIO	132.089,45