

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 31/12/2017

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
01/01/001	CASSA CONTANTE	89,27	498,32	82,085-	409,05-
01/01/002	Banca delle Marche	0,00	19.560,75	100,000-	19.560,75-
01/01/003	Banca dell'Adriatico	882,71	6.800,98	87,020-	5.918,27-
01/01/004	POSTE ITALIANE	2.074,24	1.974,47	5,053	99,77
01/01/005	B.D.A. dep.amm.Titoli	110.903,92	110.903,92		0,00
01/01/006	BCC BANCA DI PESARO C/C 62306	20.613,59	10.063,37	104,837	10.550,22
01/01/007	B.D.M. LIBR.DEP.VINCOLATO	0,00	3.296,90	100,000-	3.296,90-
01/01/500	Conto Deposito BCC 97420	0,00	50.000,00	100,000-	50.000,00-
01/01/501	Banca delle Marche c/c 5206	17.936,50	0,00	100,000	17.936,50
01/01/502	BANCA PROSSIMA FILIALE MILANO	25.319,13	0,00	100,000	25.319,13
01/01/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	177.819,36	203.098,71	12,446-	25.279,35-
01/02/001	BANCA CTO ACCREDITI	0,00	130,26	100,000-	130,26-
01/02/018	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE	0,87	10,28	91,536-	9,41-
01/02/024	CREDITO VS.INAIL	355,21	0,00	100,000	355,21
01/02/****	CREDITI DIVERSI	356,08	140,54	153,365	215,54
01/04/001	MACCHINE ED IMPIANTI	21.425,00	21.425,00		0,00
01/04/002	STRUMENTI ED ATTR.ZA SANITARIA	10.017,92	10.017,92		0,00
01/04/003	ATTREZZATURA VARIA	3.187,20	2.199,00	44,938	988,20
01/04/004	MOBILI ED ARREDI	10.906,00	10.906,00		0,00
01/04/005	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICI	12.511,56	11.774,68	6,258	736,88
01/04/007	AUTOCARRO	1.242,30	1.242,30		0,00
01/04/****	IMMOBILIZZAZIONI BENI MATERIAL	59.289,98	57.564,90	2,996	1.725,08
01/06/002	RISCONTI ATTIVI	615,52	733,58	16,093-	118,06-
01/06/****	RATEI/RISCONTI ATTIVI	615,52	733,58	16,093-	118,06-
01/****	ATTIVITA'	238.080,94	261.537,73	8,968-	23.456,79-
02/08/001	ERARIO C/IRES	28,52	25,27	12,861	3,25
02/08/008	DEBITO VS. INAIL	0,00	158,06	100,000-	158,06-
02/08/015	INPS COLLABORATORI	0,00	350,00	100,000-	350,00-
02/08/****	DEBITI	28,52	533,33	94,652-	504,81-
02/****	PASSIVITA'	28,52	533,33	94,652-	504,81-
28/45/011	PERDITA D'AMMORTIZZARE	10.508,36	10.508,36		0,00
28/45/****	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.508,36	10.508,36		0,00
28/****	PATRIMONIO NETTO	10.508,36	10.508,36		0,00
***	TOTALE ATTIVITA`	248.617,82	272.579,42	8,790-	23.961,60-
**	PASSIVITA`				
02/01/002	FONDO DI DOTAZIONE	28.000,00	28.000,00		0,00
02/01/004	FONDO RISERVA DA DONAZIONE	172.220,21	247.575,59	30,437-	75.355,38-
02/01/****	PATRIMONIO NETTO	200.220,21	275.575,59	27,344-	75.355,38-
02/03/001	F/AMM STRUMENTI ED ATT.SANITAR	10.017,91	10.016,24	0,016	1,67
02/03/002	F/AMM MACCHINE ED IMPIANTI	21.425,00	21.305,00	0,563	120,00
02/03/003	F/AMM ATTREZZATURA VARIA	2.273,12	2.199,00	3,370	74,12
02/03/004	F/AMM MACCH.ELET. ED ORD.UFFIC	11.654,77	11.387,48	2,347	267,29
02/03/005	F/AMM MOBILI ED ARREDI	10.906,00	10.906,00		0,00
02/03/007	F/AMM. AUTOCARRO	1.242,30	1.118,07	11,111	124,23
02/03/****	FONDI AMM.TO BENI MATERIALI	57.519,10	56.931,79	1,031	587,31
02/06/001	DEBITI P/T.F.R.	986,98	2.710,37	63,585-	1.723,39-
02/06/****	FONDO TRATT.FINE RAPPORTO	986,98	2.710,37	63,585-	1.723,39-
02/08/002	Debiti per Fatt.da pervenire	2.959,29	5.654,61	47,665-	2.695,32-
02/08/004	DEBITI VS. DIPENDENTI	1.114,88	1.139,52	2,162-	24,64-
02/08/005	DEBITI VS. INPS	905,00	922,00	1,843-	17,00-
02/08/006	DEBITI IRPEF LAV.DIPENDENT	208,52	230,61	9,578-	22,09-
02/08/007	BANCA CTO ADDEBITI	72,17	73,19	1,393-	1,02-
02/08/009	DEBITO VS.INPS FERIE DA LIQUID	0,00	8,18	100,000-	8,18-
02/08/010	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	0,00	28,21	100,000-	28,21-
02/08/016	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	131,25	115,75	13,390	15,50
02/08/****	DEBITI	5.391,11	8.172,07	34,030-	2.780,96-
02/****	PASSIVITA'	264.117,40	343.389,82	23,085-	79.272,42-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	3.351,07	4.544,98	26,268-	1.193,91-

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
***	TOTALE PASSIVITA`	267.468,47	347.934,80	23,126-	80.466,33-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	18.850,65-	75.355,38-	74,984-	56.504,73
*****	TOTALE A PAREGGIO	248.617,82	272.579,42	8,790-	23.961,60-

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 31/12/2017

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
04/01/008	CORSI DI AGGIORNAMENTO	120,00	0,00	100,000	120,00
04/01/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	120,00	0,00	100,000	120,00
04/02/001	Salari e Stipendi	15.539,71	15.539,70		0,01
04/02/002	contributi inps	4.503,46	4.503,46		0,00
04/02/003	INDENNIT.TFR	1.094,35	1.102,35	0,725-	8,00-
04/02/007	Valori bollati	102,00	64,40	58,385	37,60
04/02/**	SEGRETERIA	21.239,52	21.209,91	0,139	29,61
04/03/001	Medici/Borse di Studio	8.107,50	14.203,25	42,917-	6.095,75-
04/03/003	CONTRIBUTI INAIL	52,43	314,51	83,329-	262,08-
04/03/023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	4.602,90	7.601,77	39,449-	2.998,87-
04/03/**	PERSONALE SANITARIO	12.762,83	22.119,53	42,300-	9.356,70-
04/04/002	CONSULENZA TECNICA	2.361,28	1.903,20	24,068	458,08
04/04/**	PRESTAZIONE PROFFESIONALI	2.361,28	1.903,20	24,068	458,08
04/05/003	Affitti e noli passivi	854,00	0,00	100,000	854,00
04/05/005	Altri	2,52	7,37	65,807-	4,85-
04/05/**	CANONI E CONSULENZE	856,52	7,37	*** 000	849,15
04/06/001	Energia elettrica	1.403,52	1.389,02	1,043	14,50
04/06/002	Utenze telefonica	933,05	787,59	18,469	145,46
04/06/003	Spese carburante	320,00	130,00	146,153	190,00
04/06/005	Smaltimento rifiuti speciali	249,12	79,30	214,148	169,82
04/06/006	Valori e spese postali	943,72	1.294,02	27,070-	350,30-
04/06/007	TENUTA LIBRI PAGHE	380,64	380,64		0,00
04/06/008	Cancelleria e stampati	848,93	2.774,20	69,399-	1.925,27-
04/06/009	ASSICURAZIONI	1.952,15	1.962,87	0,546-	10,72-
04/06/010	Materiale sanitario di consumo	10.128,04	13.569,33	25,360-	3.441,29-
04/06/012	Spese Varie	1.078,76	791,45	36,301	287,31
04/06/014	SPESE CELLULARE	260,99	250,99	3,984	10,00
04/06/018	CONTRIBUTO ASSOCIATIVI	50,00	100,00	50,000-	50,00-
04/06/019	ALTRI SERVIZI	658,80	620,60	6,155	38,20
04/06/**	SPESE GENERALI	19.207,72	24.130,01	20,399-	4.922,29-
04/07/007	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.892,70	202,00	836,980	1.690,70
04/07/**	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.892,70	202,00	836,980	1.690,70
04/08/004	Pubblicazioni	1.127,28	793,00	42,153	334,28
04/08/**	ATTIVITA' SCIENTIFICA	1.127,28	793,00	42,153	334,28
04/09/001	organizzazione progetti vari	29.280,00	34.233,20	14,468-	4.953,20-
04/09/004	Imposte e tasse	98,37	123,37	20,264-	25,00-
04/09/**	PROGETTI VARI	29.378,37	34.356,57	14,489-	4.978,20-
04/10/002	DISTRIBUZIONE MATERIALE VAR.	1.598,00	1.825,00	12,438-	227,00-
04/10/**	REDAZIONE GIORNALE CUORE	1.598,00	1.825,00	12,438-	227,00-
04/12/001	i.r.e.s. d'esercizio	37,00	65,00	43,076-	28,00-
04/12/**	ONERI TRIBUTARI	37,00	65,00	43,076-	28,00-
04/13/001	Oneri bancari	1.603,20	1.238,96	29,398	364,24
04/13/002	Interessi passivi	0,09	3,00	97,000-	2,91-
04/13/**	ONERI FINANZIARI	1.603,29	1.241,96	29,093	361,33
04/15/001	Sopravvenienze Passive	350,00	0,00	100,000	350,00
04/15/**	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	350,00	0,00	100,000	350,00
04/16/001	Amm.to beni materiali	587,31	1.177,32	50,114-	590,01-
04/16/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	587,31	1.177,32	50,114-	590,01-
04/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	93.121,82	109.030,87	14,591-	15.909,05-
***	TOTALE COSTI	93.121,82	109.030,87	14,591-	15.909,05-
**	RICAVI E PROFITTI				
03/01/002	Quote soci ordinari	1.875,00	2.576,00	27,212-	701,00-
03/01/003	Quote soci sostenitori e benem	100,00	1.350,00	92,592-	1.250,00-
03/01/**	QUOTE SOCIALI	1.975,00	3.926,00	49,694-	1.951,00-
03/02/001	elargizioni	4.454,00	4.854,50	8,250-	400,50-
03/02/002	Fondaz. Cassa Risparmio Pesaro	0,00	4.350,00	100,000-	4.350,00-
03/02/004	Enti ed Istituzioni pubbliche	47.000,00	0,00	100,000	47.000,00
03/02/006	DONAZIONE X SUCCESSIONE	0,00	3.847,25	100,000-	3.847,25-
03/02/007	erogazione quote 5 per mille	11.617,68	12.416,68	6,434-	799,00-
03/02/008	In Memoria	2.802,00	0,00	100,000	2.802,00
03/02/**	CONTRIB., DONAZ. ED ALTRE ELAR	65.873,68	25.468,43	158,648	40.405,25
03/03/004	Altri eventi	800,00	559,00	43,112	241,00

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
03/03/***	RACCOLTA OCCASIONALE FONDI	800,00	559,00	43,112	241,00
03/04/001	Sopravvenienze	2.401,45	342,85	600,437	2.058,60
03/04/***	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.401,45	342,85	600,437	2.058,60
03/05/001	Interessi Attivi	154,73	234,57	34,036-	79,84-
03/05/002	Cedole su Titoli	3.060,21	3.134,45	2,368-	74,24-
03/05/***	PROVENTI FINANZIARI	3.214,94	3.369,02	4,573-	154,08-
03/06/002	Altri	6,10	10,19	40,137-	4,09-
03/06/***	SCONTI ED ABBUONI	6,10	10,19	40,137-	4,09-
03/**/***	VALORE DELLA PRODUZIONE	74.271,17	33.675,49	120,549	40.595,68
***	TOTALE RICAVI	74.271,17	33.675,49	120,549	40.595,68
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	18.850,65-	75.355,38-	74,984-	56.504,73
*****	TOTALE A PAREGGIO	93.121,82	109.030,87	14,591-	15.909,05-