

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 31/12/2018

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
01/01/001	CASSA CONTANTE	511,44	89,27	472,913	422,17
01/01/003	Banca dell'Adriatico	0,00	882,71	100,000-	882,71-
01/01/004	POSTE ITALIANE	3.157,62	2.074,24	52,230	1.083,38
01/01/005	B.D.A. dep.amm.Titoli	86.302,32	110.903,92	22,182-	24.601,60-
01/01/006	BCC BANCA DI PESARO C/C 62306	16.722,62	20.613,59	18,875-	3.890,97-
01/01/501	Banca delle Marche c/c 5206	0,00	17.936,50	100,000-	17.936,50-
01/01/502	BANCA PROSSIMA FILIALE MILANO	0,00	25.319,13	100,000-	25.319,13-
01/01/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	106.694,00	177.819,36	39,998-	71.125,36-
01/02/018	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE	0,00	0,87	100,000-	0,87-
01/02/024	CREDITO VS.INAIL	279,95	355,21	21,187-	75,26-
01/02/***	CREDITI DIVERSI	279,95	356,08	21,380-	76,13-
01/04/001	MACCHINE ED IMPIANTI	21.425,00	21.425,00		0,00
01/04/002	STRUMENTI ED ATTR.ZA SANITARIA	10.993,92	10.017,92	9,742	976,00
01/04/003	ATTREZZATURA VARIA	3.187,20	3.187,20		0,00
01/04/004	MOBILI ED ARREDI	10.906,00	10.906,00		0,00
01/04/005	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICI	12.511,56	12.511,56		0,00
01/04/007	AUTOCARRO	1.242,30	1.242,30		0,00
01/04/***	IMMOBILIZZAZIONI BENI MATERIAL	60.265,98	59.289,98	1,646	976,00
01/06/002	RISCONTI ATTIVI	626,28	615,52	1,748	10,76
01/06/***	RATEI/RISCONTI ATTIVI	626,28	615,52	1,748	10,76
01/**/***	ATTIVITA'	167.866,21	238.080,94	29,491-	70.214,73-
02/08/001	ERARIO C/IRES	29,18	28,52	2,314	0,66
02/08/***	DEBITI	29,18	28,52	2,314	0,66
02/**/***	PASSIVITA'	29,18	28,52	2,314	0,66
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`	178.403,75	248.617,82	28,241-	70.214,07-
**	PASSIVITA`				
01/02/018	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE	0,56	0,00	100,000	0,56
01/02/***	CREDITI DIVERSI	0,56	0,00	100,000	0,56
01/**/***	ATTIVITA'	0,56	0,00	100,000	0,56
02/01/002	FONDO DI DOTAZIONE	28.000,00	28.000,00		0,00
02/01/004	FONDO RISERVA DA DONAZIONE	153.369,56	172.220,21	10,945-	18.850,65-
02/01/***	PATRIMONIO NETTO	181.369,56	200.220,21	9,414-	18.850,65-
02/03/001	F/AMM STRUMENTI ED ATT.SANITAR	10.091,11	10.017,91	0,730	73,20
02/03/002	F/AMM MACCHINE ED IMPIANTI	21.425,00	21.425,00		0,00
02/03/003	F/AMM ATTREZZATURA VARIA	2.421,35	2.273,12	6,520	148,23
02/03/004	F/AMM MACCH.ELET. ED ORD.UFFIC	11.995,75	11.654,77	2,925	340,98
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	1.242,30		0,00
02/03/***	FONDI AMM.TO BENI MATERIALI	58.081,51	57.519,10	0,977	562,41
02/06/001	DEBITI P/T.F.R.	2.156,65	986,98	118,510	1.169,67
02/06/***	FONDO TRATT.FINE RAPPORTO	2.156,65	986,98	118,510	1.169,67
02/08/002	Debiti per Fatt.da pervenire	2.800,67	2.959,29	5,360-	158,62-
02/08/004	DEBITI VS. DIPENDENTI	1.154,39	1.114,88	3,543	39,51
02/08/005	DEBITI VS. INPS	911,00	905,00	0,662	6,00
02/08/006	DEBITI IRPEF LAV.DIPENDENT	178,43	208,52	14,430-	30,09-
02/08/007	BANCA CTO ADDEBITI	80,00	72,17	10,849	7,83
02/08/016	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	115,75	131,25	11,809-	15,50-
02/08/***	DEBITI	5.240,24	5.391,11	2,798-	150,87-
02/**/***	PASSIVITA'	246.847,96	264.117,40	6,538-	17.269,44-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	2.679,29	3.351,07	20,046-	671,78-
***	TOTALE PASSIVITA`	249.527,81	267.468,47	6,707-	17.940,66-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	71.124,06-	18.850,65-	277,302	52.273,41-

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 31/12/2018

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
*****	TOTALE A PAREGGIO	178.403,75	248.617,82	28,241-	70.214,07-

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 31/12/2018

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
04/01/008	CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00	120,00	100,000-	120,00-
04/01/009	ACQ.BENI COSTO UNIT. < 516,46	427,00	0,00	100,000	427,00
04/01/000	COSTI DELLA PRODUZIONE	427,00	120,00	255,833	307,00
04/02/001	Salari e Stipendi	16.667,64	15.539,71	7,258	1.127,93
04/02/002	contributi inps	4.830,37	4.503,46	7,259	326,91
04/02/003	INDENNIT.TFR	1.173,43	1.094,35	7,226	79,08
04/02/007	Valori bollati	12,00	102,00	88,235-	90,00-
04/02/000	SEGRETERIA	22.683,44	21.239,52	6,798	1.443,92
04/03/001	Medici/Borse di Studio	7.670,00	8.107,50	5,396-	437,50-
04/03/003	CONTRIBUTI INAIL	75,26	52,43	43,543	22,83
04/03/023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	3.982,35	4.602,90	13,481-	620,55-
04/03/000	PERSONALE SANITARIO	11.727,61	12.762,83	8,111-	1.035,22-
04/04/002	CONSULENZA TECNICA	406,02	2.361,28	82,805-	1.955,26-
04/04/000	PRESTAZIONE PROFFESIONALI	406,02	2.361,28	82,805-	1.955,26-
04/05/003	Affitti e noli passivi	0,00	854,00	100,000-	854,00-
04/05/005	Altri	2,58	2,52	2,380	0,06
04/05/000	CANONI E CONSULENZE	2,58	856,52	99,698-	853,94-
04/06/001	Energia elettrica	1.420,46	1.403,52	1,206	16,94
04/06/002	Utenze telefonica	1.048,20	933,05	12,341	115,15
04/06/003	Spese carburante	150,00	320,00	53,125-	170,00-
04/06/005	Smaltimento rifiuti speciali	169,82	249,12	31,832-	79,30-
04/06/006	Valori e spese postali	570,57	943,72	39,540-	373,15-
04/06/007	TENUTA LIBRI PAGHE	380,64	380,64		0,00
04/06/008	Cancelleria e stampati	712,44	848,93	16,077-	136,49-
04/06/009	ASSICURAZIONI	1.771,73	1.952,15	9,242-	180,42-
04/06/010	Materiale sanitario di consumo	8.370,85	10.128,04	17,349-	1.757,19-
04/06/012	Spese Varie	1.037,48	1.078,76	3,826-	41,28-
04/06/014	SPESE CELLULARE	300,00	260,99	14,946	39,01
04/06/018	CONTRIBUTO ASSOCIATIVI	50,00	50,00		0,00
04/06/019	ALTRI SERVIZI	674,81	658,80	2,430	16,01
04/06/000	SPESE GENERALI	16.657,00	19.207,72	13,279-	2.550,72-
04/07/007	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	341,94	1.892,70	81,933-	1.550,76-
04/07/000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	341,94	1.892,70	81,933-	1.550,76-
04/08/004	Pubblicazioni	1.117,52	1.127,28	0,865-	9,76-
04/08/000	ATTIVITA' SCIENTIFICA	1.117,52	1.127,28	0,865-	9,76-
04/09/001	organizzazione progetti vari	27.816,00	29.280,00	5,000-	1.464,00-
04/09/004	Imposte e tasse	98,37	98,37		0,00
04/09/000	PROGETTI VARI	27.914,37	29.378,37	4,983-	1.464,00-
04/10/002	DISTRIBUZIONE MATERIALE VAR.	1.593,00	1.598,00	0,312-	5,00-
04/10/000	REDAZIONE GIORNALE CUORE	1.593,00	1.598,00	0,312-	5,00-
04/12/001	i.r.e.s. d'esercizio	7,96	37,00	78,486-	29,04-
04/12/000	ONERI TRIBUTARI	7,96	37,00	78,486-	29,04-
04/13/001	Oneri bancari	1.190,01	1.603,20	25,772-	413,19-
04/13/002	Interessi passivi	18,69	0,09	666,666	18,60
04/13/000	ONERI FINANZIARI	1.208,70	1.603,29	24,611-	394,59-
04/15/001	Sopravvenienze Passive	0,00	350,00	100,000-	350,00-
04/15/000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	350,00	100,000-	350,00-
04/16/001	Amm.to beni materiali	562,41	587,31	4,239-	24,90-
04/16/000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	562,41	587,31	4,239-	24,90-
04/00/000	COSTI DELLA PRODUZIONE	84.649,55	93.121,82	9,098-	8.472,27-
***	TOTALE COSTI	84.649,55	93.121,82	9,098-	8.472,27-
**	RICAVI E PROFITTI				
03/01/002	Quote soci ordinari	2.465,00	1.875,00	31,466	590,00
03/01/003	Quote soci sostenitori e benem	0,00	100,00	100,000-	100,00-
03/01/000	QUOTE SOCIALI	2.465,00	1.975,00	24,810	490,00
03/02/001	elargizioni	7.241,00	4.454,00	62,572	2.787,00
03/02/004	Enti ed Istituzioni pubbliche	0,00	47.000,00	100,000-	47.000,00-
03/02/007	erogazione quote 5 per mille	0,00	11.617,68	100,000-	11.617,68-
03/02/008	In Memoria	90,00	2.802,00	96,788-	2.712,00-
03/02/000	CONTRIB., DONAZ. ED ALTRE ELAR	7.331,00	65.873,68	88,871-	58.542,68-
03/03/004	Altri eventi	800,00	800,00		0,00
03/03/000	RACCOLTA OCCASIONALE FONDI	800,00	800,00		0,00

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 31/12/2018

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
03/04/001	Sopravvenienze	24,40	2.401,45	98,983-	2.377,05-
03/04/**	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	24,40	2.401,45	98,983-	2.377,05-
03/05/001	Interessi Attivi	33,17	154,73	78,562-	121,56-
03/05/002	Cedole su Titoli	2.867,19	3.060,21	6,307-	193,02-
03/05/**	PROVENTI FINANZIARI	2.900,36	3.214,94	9,784-	314,58-
03/06/002	Altri	4,73	6,10	22,459-	1,37-
03/06/**	SCONTI ED ABBUONI	4,73	6,10	22,459-	1,37-
03/**/**	VALORE DELLA PRODUZIONE	13.525,49	74.271,17	81,789-	60.745,68-
***	TOTALE RICAVI	13.525,49	74.271,17	81,789-	60.745,68-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	71.124,06-	18.850,65-	277,302	52.273,41-
*****	TOTALE A PAREGGIO	84.649,55	93.121,82	9,098-	8.472,27-