

SOMMATORIA DEI DATI CONTENUTI NEI CENTRI di COSTO 1 e 2

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E			P A T R I M O N I A L E			P A S S I V I T A'			
A T T I V I T A'									
! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
! 101001	CASSA CONTANTI	!	37,46	!	! 505002	IMPIEGATI C/STIPENDI	!	796,00	!
! 101	CASSA	!	37,46	!	! 505	PERSONALE	!	796,00	!
! 103001	C/C POSTALE "Banco Posta"	!	76.617,07	!	! 506001	INPS	!	600,81	!
! 103	C/C POSTALE	!	76.617,07	!	! 506004	ALTRI ORGANISMI di PREVIDENZA	!	24,00	!
! 215001	ERARIO C/IRPEF	!	81,58	!	! 506	ENTI PREVIDENZIALI	!	624,81	!
! 215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI!	!	81,58	!	! 507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA!	!	174,63	!
! 401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	!	3.965,00	!	! 507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	174,63	!
! 401010	MOBILI ED ARREDI	!	2.672,72	!	! 607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF!	!	3.965,00	!
! 401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	6.637,72	!	! 607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARR!	!	2.672,72	!
!	!	!		!	! 607	FONDI DI AMMORTAMENTO	!	6.637,72	!
!	!	!		!	! 701008	FONDO di DOTAZIONE	!	750,00	!
!	!	!		!	! 701009	AVANZO DI GESTIONE EX PRECEDENTI!	!	52.685,94	!
!	!	!		!	! 701	CAPITALE SOCIALE	!	53.435,94	!
!	!	!		!			!		!
TOTALE ATTIVITA'			83.373,83		TOTALE PASSIVITA'			61.669,10	
					AVANZO di GESTIONE			21.704,73	
					TOTALE A PAREGGIO			83.373,83	

ASS.ne CARDIO TRAPIANTATI ITALIANI Sez. ROMA onlus
 VIA DELL'ARCADIA, 15
 00147 ROMA (RM)
 Fondo di DOTAZIONE Euro 750,00
 Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PAGINA
 2/6
 DATA STAMPA
 31/12/2018

SOMMATORIA DEI DATI CONTENUTI NEI CENTRI di COSTO 1 e 2

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
! 803004	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	29,99	! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,42
! 803007	ABBONAMENTI	48,80	! 911009	FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	38,36
! 803018	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL!	9.185,38	! 911011	RIC. IST. QUOTE ASSOC.	1.475,00
! 803020	MOSTRE FIERE CONGRESSI	3.649,72	! 911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.521,78
! 803	COSTI DI VENDITA	12.913,89	! 912000	PROVENTI STRAORDINARI	66.583,85
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	10.429,47	! 912	PROVENTI STRAORDINARI	66.583,85
! 804004	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI PREVID!	258,00	!	!	!
! 804	COSTO DEL PERSONALE	10.687,47	!	!	!
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	3.022,94	!	!	!
! 806004	I.N.A.I.L. Ditta	40,56	!	!	!
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	3.063,50	!	!	!
! 814010	MATERIALE ELETTRICO ed ELETTRONI!	61,49	!	!	!
! 814	ALTRE UTENZE	61,49	!	!	!
! 816006	COMPENSI PROFES.LI di LAV. AUT.!	13.725,71	!	!	!
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	13.725,71	!	!	!
! 820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	67,00	!	!	!
! 820	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	67,00	!	!	!
! 821002	CANCELLERIA	205,80	!	!	!
! 821	CANCELLERIA E STAMPATI	205,80	!	!	!
! 833014	ONERI E COMMISSIONI DI C/C POSTA!	164,70	!	!	!
! 833	ONERI FINANZIARI	164,70	!	!	!
! 836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,92	!	!	!
! 836006	CONTRIBUTI LIBERALI	5.507,42	!	!	!
! 836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!	5.511,34	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI		46.400,90	TOTALE RICAVI		68.105,63
AVANZO di GESTIONE		21.704,73			
TOTALE A PAREGGIO		68.105,63			

CODICE CENTRO DI COSTO: 1 - Attivita' ISTITUZIONALE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E			P A T R I M O N I A L E		
A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	37,46	!15.05.002	!IMPIEGATI C/STIPENDI	796,00
!1.01	!CASSA	37,46	!15.05	!PERSONALE	796,00
!1.03.001	!C/C POSTALE "Banco Posta"	64.525,58	!15.06.001	!INPS	600,81
!1.03	!C/C POSTALE	64.525,58	!15.06.004	!ALTRI ORGANISMI di PREVIDENZA	24,00
!2.15.001	!ERARIO C/IRPEF	81,58	!15.06	!ENTI PREVIDENZIALI	624,81
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	81,58	!15.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	174,63
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	1.234,64	!15.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	174,63
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.234,64	!16.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	1.234,64
!	!	!	!16.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	1.234,64
!	!	!	!17.01.008	!FONDO di DOTAZIONE	750,00
!	!	!	!17.01.009	!AVANZO DI GESTIONE EX PRECEDEN	39.059,20
!	!	!	!17.01	!CAPITALE SOCIALE	39.809,20
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		65.879,26	TOTALE PASSIVITA'		42.639,28
			AVANZO di GESTIONE		23.239,98
			TOTALE A PAREGGIO		65.879,26

CODICE CENTRO DI COSTO: 1 - **Attivita' ISTITUZIONALE**

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!8.03.004	!PUBBLICAZIONI E RIVISTE	29,99	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,42
!8.03.007	!ABBONAMENTI	48,80	!9.11.009	!FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	38,36
!8.03.018	!CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSION	89,00	!9.11.011	!RIC. IST. QUOTE ASSOC.	1.475,00
!8.03	!COSTI DI VENDITA	167,79	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.521,78
!8.04.000	!COSTO DEL PERSONALE	10.429,47	!9.12.000	!PROVENTI STRAORDINARI	51.136,00
!8.04.004	!QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI PREV	258,00	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	51.136,00
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	10.687,47	!	!	!
!8.06.000	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	3.022,94	!	!	!
!8.06.004	!I.N.A.I.L. Ditta	40,56	!	!	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	3.063,50	!	!	!
!8.14.010	!MATERIALE ELETTRICO ed ELETTRO	61,49	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	61,49	!	!	!
!8.16.006	!COMPENSI PROFES.LI di LAV. AUT	13.725,71	!	!	!
!8.16	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	13.725,71	!	!	!
!8.20.000	!PUBBLICITA' E PROPAGANDA	67,00	!	!	!
!8.20	!PUBBLICITA' E PROPAGANDA	67,00	!	!	!
!8.21.002	!CANCELLERIA	205,80	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	205,80	!	!	!
!8.33.014	!ONERI E COMMISSIONI DI C/C POS	164,70	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	164,70	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,92	!	!	!
!8.36.006	!CONTRIBUTI LIBERALI	1.270,42	!	!	!
!8.36	!PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	1.274,34	!	!	!
!	!	!	!	!	!

TOTALE COSTI 29.417,80

AVANZO di GESTIONE 23.239,98

TOTALE A PAREGGIO 52.657,78

TOTALE RICAVI

52.657,78

ASS.ne CARDIO TRAPIANTATI ITALIANI Sez. ROMA onlus
 VIA DELL'ARCADIA, 15
 00147 ROMA (RM)
 Fondo di DOTAZIONE Euro 750,00
 Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PAGINA
 5/6
 DATA STAMPA
 31/12/2018

CODICE CENTRO DI COSTO: 2 - 5 per MILLE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE DESCRIZIONE ! IMPORTO !
!1.03.001	!C/C POSTALE "Banco Posta"	12.091,49	!6.07.009 !FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D' ! 3.965,00 !
!1.03	!C/C POSTALE	12.091,49	!6.07.010 !FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A ! 1.438,08 !
!4.01.009	!MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICH	3.965,00	!6.07 !FONDI DI AMMORTAMENTO ! 5.403,08 !
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	1.438,08	!7.01.009 !AVANZO DI GESTIONE EX PRECEDEN ! 13.626,74 !
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.403,08	!7.01 !CAPITALE SOCIALE ! 13.626,74 !
!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		17.494,57	TOTALE PASSIVITA'
DISAVANZO di GESTIONE		1.535,25	19.029,82
TOTALE A PAREGGIO		19.029,82	

ASS.ne CARDIO TRAPIANTATI ITALIANI Sez. ROMA onlus
 VIA DELL'ARCADIA, 15
 00147 ROMA (RM)
 Fondo di DOTAZIONE Euro 750,00
 Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PAGINA
 6/6
 DATA STAMPA
 31/12/2018

CODICE CENTRO DI COSTO: 2 - 5 per MILLE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! ! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!8.03.018	!CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSION	9.096,38	!9.12.000	!PROVENTI STRAORDINARI	15.447,85
!8.03.020	!MOSTRE FIERE CONGRESSI	3.649,72	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	15.447,85
!8.03	!COSTI DI VENDITA	12.746,10	!	!	!
!8.36.006	!CONTRIBUTI LIBERALI	4.237,00	!	!	!
!8.36	!PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	4.237,00	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI		16.983,10	TOTALE RICAVI		15.447,85
			DISAVANZO di GESTIONE		1.535,25
			TOTALE A PAREGGIO		16.983,10

GLI INTERVENUTI

Massimo Solipaca

Loredana Ferri

Pasquale Belle'

Francesco Lembo

IL PRESIDENTE

Tonino Badaracchi