

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 03 | Immobilizzazioni immateriali | 1.511,02 | 21 | Patrimonio netto | 1.246,65 |
| 0313 | Altre immobilizzazioni immateriali | 1.511,02 | 2115 | Utili (perdite) portati a nuovo | 793,85 |
| 031303 | Altri costi pluriennali | 1.511,02 | 211501 | Utili esercizi precedenti | 793,85 |
| 05 | Immobilizzazioni materiali | 725,20 | 2117 | Utile (Perdita) dell'esercizio | 452,80 |
| 0505 | Attrezzature industriali e commerciali | 178,00 | 211701 | Utile d'esercizio | 452,80 |
| 050508 | Attrezzature < € 516,46 | 178,00 | 27 | Debiti | 3.300,00 |
| 0507 | Altri beni | 547,20 | 2713 | Debiti vs altri finanziati entro es succ | 3.300,00 |
| 050701 | Mobili e arredi | 547,20 | 271303 | Finanziamenti soci infruttiferi | 3.300,00 |
| 05070101 | Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio | 912,00 | | | |
| 05070151 | Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (| -364,80 | | | |
| 15 | Disponibilità liquide | 111.129,43 | | | |
| 1501 | Depositi bancari e postali | 110.294,58 | | | |
| 150101 | Banche c/c attivi | 72.294,58 | | | |
| 15010101 | Credito Siciliano | 62.260,14 | | | |
| 15010102 | Cart@perta N. 918 | 8.831,44 | | | |
| 15010103 | Cart@perta N. 917 | 503,00 | | | |
| 15010105 | POSTEPAY LO RE | 700,00 | | | |
| 150103 | Banca Madagascar | 38.000,00 | | | |
| 1505 | Denaro e valori in cassa | 834,85 | | | |
| 150501 | Cassa e monete nazionali | 834,85 | | | |
| TOTALE | | 113.365,65 | TOTALE | | 4.546,65 |
| | | | Utile | | 108.819,00 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 113.365,65 |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 61 | Costi della produzione | 840,64 | 51 | Valore della produzione | 11.722,29 |
| 6101 | Per materie prime sussid consumo e | 840,64 | 5101 | Ricavi delle vendite e delle prestazio | 11.722,29 |
| 610139 | Acquisti vari | 840,64 | 510103 | Ricavi delle prestazioni | 11.722,29 |
| 63 | Per servizi | 62.010,81 | 51010301 | Ricavi delle prestazioni Italia | 11.722,29 |
| 6303 | Servizi Commerciali | 15.207,00 | 59 | Altri ricavi e proventi | 180.932,49 |
| 630333 | Rimborso spese | 1.336,00 | 5901 | Contributi in conto esercizio | 180.932,29 |
| 630335 | Progetto MADAGASCAR | 13.571,00 | 590101 | Contributi in conto esercizio | 180.932,29 |
| 630351 | Pubblicità & propaganda | 300,00 | 5903 | Altri ricavi e proventi ordinari | 0,20 |
| 6305 | Viaggi e Trasferte | 13.471,60 | 590319 | Abbuoni e sconti attivi | 0,20 |
| 630501 | Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobil | 12.869,60 | 89 | Proventi straordinari | 110,00 |
| 630503 | Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...) | 600,00 | 8903 | Altre plusv e sopravvenienze attive | 110,00 |
| 630517 | Varie deducibili | 2,00 | 890309 | Donazioni | 110,00 |
| 6307 | Servizi Amministrativi | 33.332,21 | | | |
| 630707 | Spese telefoniche & fax | 405,80 | | | |
| 630709 | Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM | 2.662,03 | | | |
| 630711 | Spese postali e di affrancatura | 216,68 | | | |
| 630715 | Spese di cancelleria | 462,50 | | | |
| 630719 | Consulenza fiscale e contabile | 2.427,72 | | | |
| 630723 | Altre consulenze | 25.541,45 | | | |
| 630735 | Abbonamenti & libri | 216,51 | | | |
| 630737 | Software | 45,08 | | | |
| 630747 | Assicurazioni diverse | 91,00 | | | |
| 630749 | Quote associative | 30,99 | | | |
| 630751 | Spese di contenzioso e recuperi cred. | 5,00 | | | |
| 630753 | Servizi amministrativi vari | 646,15 | | | |
| 630757 | Ristoranti e alberghi | 473,10 | | | |
| 630759 | Spese di rappresentanza e omaggi | 43,00 | | | |
| 630763 | Varie deducibili | 55,20 | | | |
| 630781 | Spese bancarie | 10,00 | | | |
| 65 | Per godimento di beni di terzi | 5.964,00 | | | |
| 6501 | Per godimento beni di terzi | 5.964,00 | | | |
| 650101 | Affitti e locazioni | 4.320,00 | | | |
| 650111 | Noleggi | 1.644,00 | | | |
| 67 | Per il personale | 14.608,84 | | | |
| 6701 | Salari e stipendi | 13.822,49 | | | |
| 670103 | Stipendi | 13.822,49 | | | |
| 6703 | Oneri sociali | 786,35 | | | |
| 670303 | Contributi INPS su stipendi | 786,35 | | | |
| 77 | Oneri diversi di gestione | 506,49 | | | |
| 7701 | Imposte e tasse deducibili | 482,85 | | | |
| 770101 | Imposte di bollo | 16,43 | | | |
| 770107 | Imposta di registro | 466,42 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 7705 | Altri costi deducibili | 0,51 | | | |
| 770529 | Sconti abbuoni passivi | 0,51 | | | |
| 7707 | Altri costi indeducibili | 23,13 | | | |
| 770701 | Multe e ammende | 6,62 | | | |
| 770705 | Altri costi indeducibili | 16,51 | | | |
| 91 | Oneri straordinari | 15,00 | | | |
| 9105 | Varie | 15,00 | | | |
| 910517 | Oneri diversi | 15,00 | | | |
| TOTALE | | 83.945,78 | TOTALE | | 192.764,78 |
| Utile | | 108.819,00 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 192.764,78 | | | |