

23/10/2017	BILANCIO FISCALE	SICILIA
------------	------------------	---------

9:59

2017

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Dare	Ma	Conto	Descrizione	Avere
	G 11	Fondo Assitalia		30.941,18	C 116	Cft Rao-Indelicato 2017	50,00
	G 12	quota di partecipazione a banca Etica		575,00	C 122	CFT Feba2017	160,00
300		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31.516,18		C 127	CFM LC apr 2017	2,83
	G 13	Materiali per eventi		4.846,78	C 130	Ross apr 2017	0,98
400		RIMANENZE	4.846,78		C 136	Laboratorio Metodologico LC 2017	293,00
	C 75	CFM LC ott. 2015		46,38	C 139	Ross Mag2017	290,00
	C 111	Cft Ott 2016		2,00	C 145	Guidoncini Verdi 2017	101,00
	C 119	Area Metodo Dic2016		6,00	G 18	Crediti vs/Soci	231,15
	C 125	stage per capi EG		0,78	600	CREDITI	1.128,96
	C 134	EPPPI 2017		21,20	G 39	Fondi Imprevisti	5.000,00
	C 137	Laboratorio Metodologico RS 2017		159,00	1200	FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.000,00
	C 138	Campo PC per Capi - giu17		175,42	G 40	Fondo Trattamento fine rapporto	38.094,84
	C 140	CdS 2017		113,00	1300	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATOc	38.094,84
	C 141	CFM Eg ago2017		4,20	G 45	Fondo Jamboree	5.692,00
	C 143	Piccole Orme 2017		248,95	G 46	Fondo Progetto regionale	43.500,00
	C 144	CFM LC		201,00	G 190	Fondo Immobili	32.524,00
	G 19	Crediti vs/Gruppi		2.112,00	G 191	Fondo Centro Studi	8.000,00
	G 21	Crediti vs/Regioni		20,00	G 192	Fondo Protezione Civile	10.510,90
	G 22	Crediti vs/Nazionale		162,60	G 193	Fondo Rinnovo Attrezzature e Materiali	14.913,00
	G 28	Altri crediti		698,68	1600	FONDI PER PROGETTI	115.139,90
600		CREDITI	3.971,21		F 125	Zammiti Tipografia	73,20
	G 29	Cassa Contanti		779,36	F 130	Pubblicarello.com	13,42
	G 31	Cassa valori bollati		642,86	F 158	Bricoman	121,40
	G 32	Banca Prossima		242.620,78	F 159	ANTINFORTUNISTICA	257,95
	G 184	Banca Etica		854,07	F 167	NEW SERVICE PALERMO	5.200,01
	G 185	conto Paypal		4.507,46	1800	DEBITI VS/FORNITORI	5.665,98
700		DISPONIBILITA'	249.404,53		G 48	Cod. Tributo 1001	403,71
					G 51	Cod. Tributo 3802	45,89
					G 53	Cod. Tributo 3848	14,99
					G 54	Cod. Tributo 3847	7,78

1900		DEBITI TRIBUTARI	472,37
	G 55	INPS	886,85
2000		DEBITI VS/ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	886,85
	G 57	Salari e Stipendi	2.291,50
2100		DEBITI VS/DIPENDENTI	2.291,50
	F XXX	Debiti per rimborsi speseE	2.048,70
	G 59	Quote iscrizione CFM	4.118,34
	G 60	Quote iscrizione CFT	5.975,93
	G 61	Quote iscrizione CCG	170,00
	G 62	Quote iscrizione CAM	324,96
	G 187	iscrizione eventi per RS	691,18
	G 220	Iscrizione eventi EG	427,63
	G 222	Iscrizione eventi LC	22,15
	G 225	iscrizione eventi per capi	326,10
2200		DEBITI VS/SOCI	14.104,99
	G 64	Debiti vs/Zone	2.849,00
2400		DEBITI VS/ZONE	2.849,00
	G 67	Calabria, Comitato Regionale	320,00
	G 68	Campania, Comitato Regionale	20,00
	G 69	Emilia Romagna, Comitato Regionale	40,00
	G 71	Lazio, Comitato Regionale	120,00
	G 76	Piemonte, Comitato Regionale	60,00
	G 77	Puglia, comitato Regionale	120,00
	G 78	Sardegna, Comitato Regionale	80,00
	G 80	Toscana, Comitato Regionale	80,00
	G 81	Trentino Alto Adige, Comitato regionale	45,00
	G 84	Veneto, Comitato Regionale	60,00
2500		DEBITI VS/REGIONI	945,00
	G 85	Debiti vs/Nazionale quote iscrizioni	5.146,26
2600		DEBITI VS/NAZIONALE	5.146,26
	G 86	Altri debiti	380,00
2700		ALTRI DEBITI	380,00
	G 154	Apertura conti patrimoniali	3.012,56
9000		CONTI DI APERTURA E CHIUSURA PATRIMONIALI	3.012,56
	G 151	Avanzo di gestione	40.676,42
	G 189	Fondo di Riserva	25.292,46
9100		FONDO RISULTATO DI GESTIONE DA DESTINARE	65.968,88

Totale Conti Numerari		289.738,70	UTILE PRESUNTO		28.651,61
Totale Conti D'Ordine		0,00	Totale Conti Numerari		261.087,09
Totale Bilancio		289.738,70	Totale Conti D'Ordine		0,00
			Totale Bilancio		289.738,70
G 88	Acquisto materiale di consumo generico	15,27	G 138	Contributi progetti	3.500,00
G 90	Acquisto cancelleria e stampati	984,04	G 139	Contributo 5 per mille	24.704,36
G 91	Acquisto riviste, libri	470,27	G 142	Ristorno censimenti	124.159,11
G 92	Acquisti per rappresentanza	1.226,14	G 173	saldo attivo campo	1.922,34
G 93	Prelevamento materiali magazzino	200,00	G 182	Altre entrate	4.911,24
G 94	Carburante volontari	400,51	G 183	Quote partecipazione eventi	1.202,00
G 95	Treni	198,30	G 211	Contributo iscrizione campi	66.494,67
G 96	Aerei	10.262,57	G 216	Quote allievi e staff campi	61.683,36
G 97	Affitto sale	1.787,06	G 221	ristorni attività nazionali	451,89
G 98	Noleggi attrezzature eventi	22.867,80	3500	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	289.028,97
G 99	Auto (rimborsi Km)	12.561,51	G 228	Partecipazione eventi regionali (Assemblee, Convegni)	1.453,10
G 100	Pernottamenti	390,00	G 268	insussistenza del passivo o sopravvenienze attive	1.950,46
G 101	Bus e metro	902,90	3700	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	3.403,56
G 102	Taxi	498,40	G 147	Contributo utilizzo sedi e Basi	11.834,78
G 103	Spese telefoniche volontari	90,00	3800	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	11.834,78
G 104	Parcheggio	604,20			
G 105	Autonoleggio	522,79			
G 107	Ristoranti e bar	1.673,10			
G 108	Iscrizioni seminari e conferenze	111,38			
G 109	Spese gestione campi	77.927,05			
G 110	Spedizioni	1.995,28			
G 111	Fotocopie	9,00			
G 112	Riviste associative	3.584,71			
G 113	Contributi diversi	6.275,13			
G 171	fondo campo	30.045,76			
G 174	saldo passivo campo	1.205,08			
G 177	Costi diversi	4.432,42			
G 230	tipografia	396,50			
G 232	Abbonamenti e riviste	80,00			
G 235	Ristorni Zone	17.921,00			
G 236	Gestione ordinaria Massariotta	3.267,58			
G 243	Assicurazione sede	303,18			

	G 244	Utenze (luce, acqua, gas)	314,06
3000		ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE	203.522,99
	G 267	Insussistenza dell'attivo o sopravvenienze passive	4.690,33
3200		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	4.690,33
	G 117	Commissioni bancarie	588,75
	G 242	Assicurazione INA Assitalia	1.800,00
3300		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.388,75
	G 115	Acquisto materiale vario	1.563,77
	G 116	Acquisto cancelleria (gestione)	282,31
	G 121	Manutenzione immobili	594,40
	G 123	Automezzo 1 Manutenzione	74,19
	G 124	Manutenzione attrezzature	406,90
	G 127	Automezzi spese varie	23,50
	G 128	Utenze telefoniche	1.361,90
	G 129	Utenze acqua	71,71
	G 130	Utenze luce	2.325,40
	G 131	Tassa rifiuti sede	1.598,00
	G 134	Affitto immobili	260,00
	G 135	Pulizia ordinaria	833,46
	G 157	Retribuzione ordinaria	34.487,96
	G 158	Retribuzione straordinaria	2.496,88
	G 159	Contributi previdenziali	10.559,37
	G 160	Assicurazione Inail	110,19
	G 161	Trattamento di fine rapporto	1.379,54
	G 180	postali + PEC	40,25
	G 181	Spese varie	1.244,15
	G 195	Spese Condominiali	656,00
	G 240	Personale Altri Costi	325,20
	G 247	Consulente sicurezza	380,64
	G 248	Consulente del lavoro	444,08
	G 250	Canoni e noleggio attrezzature	854,00
	G 251	canoni internet e telefono	109,48
	G 255	Automezzo 1 Imposte e tasse	172,13
	G 256	Automezzo 1 Assicurazione	756,05
	G 257	Pulizia straordinaria	84,00
	G 258	Pulizia materiali di consumo	20,52
	G 259	Manutenzione sede regionale	560,51
	G 261	Magazzino regionale	320,60
	G 264	Personale altri oneri	616,54
3400		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	65.013,63

UTILE PRESUNTO
Totale Bilancio

28.651,61
304.267,31

Totale Bilancio

304.267,31