

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 - Semprevivo Vincenzo		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	13.692,00
	C 143	Piccole Orme 2017		248,95	G 46	Fondo per Programma	12.000,00
	C 144	CFM LC		201,00	G 190	Fondo Immobili	41.524,00
	G 19	Crediti vs/Gruppi		2.112,00	G 191	Fondo Centro Studi	11.500,00
	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	25.913,00
	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		828,07	F 167	NEW SERVICE PALERMO	5.200,01
	G 185	conto Paypal		4.507,46	1800	DEBITI VS/FORNITORI	5.665,98
700		DISPONIBILITA'	249.378,53		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 5	Teresi Giuseppe	143,40
	F 10	Messina Graziana	65,30
	F 60	Di Re Rosario	34,80
	F 89	Di Dio Daniele	64,00
	F 100	Lazzarino Domenico	853,80
	F 106	Grieco Monica	8,40
	F 123	Meli Giuseppe	52,00
	F 139	Casale Gianfranco	70,00
	F 140	Dalle Nogare Rina	158,00
	F 160	Treppiedi Claudio	300,80
	F 162	Rossi Antonella	298,20
	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

UTILE PRESUNTO	28.625,61
Totale Conti Numerari	261.087,09
Totale Conti D'Ordine	0,00
Totale Bilancio	289.712,70

Totale Conti Numerari	289.712,70
Totale Conti D'Ordine	0,00
Totale Bilancio	289.712,70