



C.F. 97133650156

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
codice conto	descrizione conto	importo	codice conto	descrizione conto	importo
10072	C/c Postale 5523	5.384,51	16011	Erario c/ritenute lav. autonomi	605,00
10071	Mps c/c 41996	85.670,49	22012	Debiti vs/Erario co.co.co	366,94
10073	Banca popolare di Novara c/c 21392	-	22042	Debiti vs/INPS collaboratori	610,00
10061	Cassa	130,00	22023	Debiti v/collaboratori	2.078,00
18093	Credito v/erario dipendenti	78,95	22062	Debiti vs/INAIL collaboratori	71,63
36072	Inventario libri	1.349,00	32011	F,do TFR	2.099,37
37021	Ratei attivi Progetto De Amicitia	-	32054	F.do x attività Div/Stamp.	10.000,00
37021	Ratei attivi Progetto Le Buone X Prassi	-	32055	F.do x attività Istituzionali	42.325,15
37021	Ratei attivi Calendari 2016	-	32056	F.do x Ricerca	23.573,45
			18091	Debiti diversi	250,00
			16018	Debiti per impost. Sostitutiva su TFR	0,88
			3205A	Fondo rischi futuri	5.852,29
			37011	Fatture da ricevere consulenze contabili,fiscali	2.980,80
			37011	Fatture da ricevere costo libro Giorno dopo giorno	0,00
			37061	Ratei passivi ferie e permessi personale dipend.	1.544,82
			37061	Ratei passivi compenso Sasso	0,00
			37061	Ratei passivi Progetto Le Buone X Prassi	5.120,00
				Disavanzo di periodo	-4.865,38
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>92.612,95</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>92.612,95</b>
USCITE			ENTRATE		
codice conto	descrizione conto	importo	codice conto	descrizione conto	importo
84072	Rimanenze iniziali libri	1.820,00	80011	Ricavi per libro Oltre X Fragile	178,00
50012	Attività istituzionali (spese organi elettivi)	6.555,50	82051	Ricavi per libro Giorno dopo giorno	381,00
50013	Attività divulgazione e stampa	3.205,90	80023	Ricavi libro Da Grande farò il mostro o l'elefante	800,00
50015	Consulenze contabili, fiscali, amministrative	11.258,20	80012	Quote associative	4.680,00
50014	Organizzazione Convegni	1.332,60	80013	Quote associative Sezioni regionali	2.895,00
50017	Personale dipendente segreteria	14.966,12	80014	Donazioni/Offerte generiche	9.514,28
50019	Progetto De Amicitia	4.197,20	80015	Donazioni/Offerte per la ricerca	16.507,20
50021	Spese sostegno alla ricerca	22.294,29	80024	Donazioni SMS solidali	9.296,00
50031	Costo per realizzazione calendari	2.214,30	8001D	Donazioni per calendari	8.220,00
54037	Costo libro Da Grande Farò il mostro o l'Elefante	855,00	8002C	Progetto Contesti di Classe	1.500,00
50011	Spese diverse di gestione	1.619,73	80031	Destinazione 5x1000	37.261,23
54084	Convegno Erickson	1.330,00	81011	Interessi attivi su c/c	0,09

54085	Convegno Firenze	1.134,60	82011	Arrotondamenti attivi	3,02
51011	Progetto BX Progetti	4.445,54	85062	Rimanenze finali libri	1.349,00
51011	Progetto Le Buone X Prassi	1.174,95	82041	Sopravvenienze attive	379,31
54031	Progetto Contesti di Classe	357,00			
54082	Progetto Video Curriculum	6.625,00			
52012	Personale dipendente Ufficio Stampa	3.211,70			
56061	Cancelleria	75,45			
56101	Spese telefoniche fisso	555,53			
56102	Spese telefoniche cellulare	240,69			
56141	Spese postali	1.853,41			
56201	Assicurazioni	350,00			
56246	Multe e sanzioni	38,38			
62011	Spese bancarie	130,95			
68017	Accantonamento a fondo rischi futuri	5.852,29			
70031	Sopravvenienze passive	132,44			
70041	Arrotondamenti passivi	2,74			
	Disavanzo di periodo	- 4.865,38			
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>92.964,13</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>92.964,13</b>