

Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2018 Al :31/12/2018 - Sottoconti

La Lucciola ONLUS

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	Disponibilità Liquide		02	Crediti	
01.01	Cassa		02.04	Crediti diversi	
01.01.001	Cassa contante	E447,25	02.04.006	Erario c/imposte IRAP	E696,00
01.01.003	Cassa Assegni	E499,20		Totale Crediti diversi	E696,00
01.01.004	Carta di Credito Prepagata	E52,90		Totale Crediti	E696,00
	Totale Cassa	E999,35	03	Debiti	
01.02	Banche		03.01	Debiti verso fornitori	
01.02.001	UniCredit Banca Ravarino	E4.030,21	03.01.001	Fornitori	E15.028,02
01.02.002	UniCredit Banca Modena	E270.878,69		Totale Debiti verso fornitori	E15.028,02
01.02.004	Banca Popolare Emilia Romagna	E3.637,31	03.02	Debiti verso erario	
01.02.007	UniCredit Banca C/C Solidarietà	E193.422,73	03.02.002	Erario c/o ritenute lav. autonomo	E1.755,86
	Totale Banche	E471.968,94		Totale Debiti verso erario	E1.755,86
	Totale Disponibilità Liquide	E472.968,29	03.03	Debiti verso enti	
02	Crediti		03.03.001	Istituti Previdenziali Dipendenti	E16.821,85
02.01	Crediti verso clienti		03.03.002	Debiti verso Inail	E283,46
02.01.001	Clienti	E110.044,70	03.03.003	Ritenute Fiscali dipend. e collab.	E5.206,47
	Totale Crediti verso clienti	E110.044,70	03.03.004	Debiti diversi	E21.979,30
02.03	Erario c/o iva		03.03.005	Ente Bilaterale c/to dipendenti	E264,87
02.03.003	Erario c/o iva	E22.264,63	03.03.006	Tratt. cessione 1/5 stipendio	E1.686,07
	Totale Erario c/o iva	E22.264,63	03.03.007	Trattenute sindacali	E15,04
02.04	Crediti diversi		03.03.008	Fondo Est	E153,34
02.04.005	Ritenuta su interessi attivi	E257,37	03.03.009	Erario c/imposta sostitutiva	E314,26
02.04.008	Caparra confirmatoria	E60.000,00		Totale Debiti verso enti	E46.724,66
02.04.009	Anticipi diversi	E266,13	03.04	Debiti diversi	
	Totale Crediti diversi	E60.523,50	03.04.001	Dipendenti c.to retribuzioni	E16.962,95
	Totale Crediti	E192.832,83	03.04.004	Fatture Fornitori da Ricevere	E3.069,22
03	Debiti			Totale Debiti diversi	E20.032,17

Bilancio di Verifica Contrapposto

La Lucciola ONLUS

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2018 Al :31/12/2018 - Sottoconti

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo		Codice	Descrizione	Saldo
03.01	Debiti verso fornitori				Totale Debiti	E83.540,71
03.01.002	Anticipo a fornitori	E5.255,93	07		Fondi	
	Totale Debiti verso fornitori	E5.255,93	07.01		F.do ammortamento imm. materiali	
	Totale Debiti	E5.255,93	07.01.001		F.do ammortamento arredi	E137.158,66
06	Immobilizzazioni		07.01.002		F.do amm. ausili, sussidi, strumenti	E9.545,71
06.01	Immobilizzazioni materiali		07.01.003		F.do ammortamento attrezzature	E31.524,40
06.01.001	Arredi	E139.532,25	07.01.004		F.do ammortamento impianti generici	E9.361,25
06.01.002	Ausili, sussidi, strumenti	E9.915,37	07.01.005		F.do ammortamento automezzi	E16.434,68
06.01.003	Attrezzature	E39.558,64	07.01.006		F.do ammortamento attrezzatura	E3.404,25
06.01.004	Impianti generici	E15.177,00	07.01.007		F.do amm.to autocarro	E21.540,63
06.01.005	Automezzi	E37.325,31	07.01.009		F.do amm.to costruzioni leggere	E191.222,26
06.01.006	Attrezzatura ufficio	E5.578,08			Totale F.do ammortamento imm. materiali	E420.191,84
06.01.007	Costruzioni Leggere	E195.022,41	07.02		F.do amm. immobilizzazioni immateriali	
	Totale Immobilizzazioni materiali	E442.109,06	07.02.001		F.do amm. manut. beni di terzi	E102.154,72
06.02	Immobilizzazioni immateriali		07.02.002		F.do amm. manuten. aree delocalizz.	E48.370,23
06.02.001	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E131.344,50			Totale F.do amm. immobilizzazioni immateriali	E150.524,95
06.02.008	Manutenzioni aree delocalizzazione	E48.370,23	07.05		Fdo amm.to post-sisma finanziamento E.R	
	Totale Immobilizzazioni immateriali	E179.714,73	07.05.001		Fdo ammto rip.post-sisma fin.E.R	E29.391,32
06.03	Immobilizzazioni finanziarie		07.05.002		Fdo ammto rip. post-sisma fin. E.R.	E5.384,20
06.03.001	Partecipazione La Lanterna di Diogene	E37.000,00	07.06		Totale Fdo amm.to post-sisma finanziamento E.R	E34.775,52
06.03.002	Partecipazione Cut Nord	E401,47	07.06.001		Altri fondi	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	E37.401,47	07.06.003		F.do spese ristrutturazione	E3.135,61
06.04	Immobilizzazioni materiali ABA				F.do acquisto attrezzature	E27.938,20
06.04.001	Attrezzatura Ufficio ABA	E630,89				
	Totale Immobilizzazioni materiali ABA	E630,89				
06.05	Prog.rip.post-sisma finanziamento E.R.					
06.05.001	Riparaz.post-sisma finanz.E.R Acetaia	E353.974,62				

Bilancio di Verifica Contrapposto

La Lucciola ONLUS

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2018 Al :31/12/2018 - Sottoconti

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12	Costi		11	Ricavi	
12.01	Costi gestione		11.01	Ricavi di gestione	
12.01.001	Alimentari	E6.311,64	11.01.001	Convenzione USL Modena	E300.136,33
12.01.002	Farmacia	E396,31	11.01.002	Altre PP AA	E11.778,64
12.01.003	Pulmino e trasporti	E112,89	11.01.003	Contributi famiglia	E22.510,01
12.01.004	Piscina	E277,50	11.01.004	Donazioni	E32.523,35
12.01.005	Materiali pedagogici, audiovisivi	E892,34	11.01.007	Ricavi diversi	E21.666,71
12.01.007	Manutenzione Auto	E179,39	11.01.009	Interessi Attivi	E17,95
12.01.008	Manutenzione Pulmini	E2.364,06	11.01.013	Convenzioni USL Modena - ABA	E127.837,26
12.01.009	Carburante Auto	E1.773,57	11.01.014	Donazioni materiali	E953,00
12.01.010	Carburante Pulmini	E2.809,00	11.01.015	Donazioni "Fondo per la cura"	E1.165,00
12.01.011	Autostrada Auto	E28,97		Totale Ricavi di gestione	E518.588,25
12.01.012	Autostrada Pulmini	E68,53	11.02	Altri ricavi	
12.01.015	Bolli Auto e pratiche Auto	E549,89	11.02.001	Abbuoni attivi	E1,55
12.01.016	Bolli Pulmini e pratiche Pulmini	E228,91	11.02.002	Sopravvenienze attive	E0,02
12.01.017	Assicurazioni Auto	E1.592,00	11.02.005	5 per mille	E10.400,00
12.01.018	Assicurazioni Pulmini	E1.396,00	11.02.011	Sopravvenienze attive	E236.409,33
12.01.022	Carburante attrezzi giardino	E50,02		Totale Altri ricavi	E246.810,90
12.01.023	Alimentari ABA	E67,03	11.03	Proventi finanziari	
	Totale Costi gestione	E19.098,05	11.03.003	Proventi da cedole	E1.776,00
12.02	Costi diversi			Totale Proventi finanziari	E1.776,00
12.02.001	Abbuoni passivi	E7,92		Totale Ricavi	E767.175,15
12.02.002	Spese varie	E376,36			
12.02.003	Cartoleria e Cancelleria	E1.129,47			
12.02.005	Stuffione - Telefono fisso	E981,79			
12.02.007	Acquisto piccola attrezzatura	E189,48			
12.02.009	Retribuzione lorda dipendenti	E196.981,23			
12.02.010	Oneri sociali dipendenti	E56.010,93			

Bilancio di Verifica Contrapposto

La Lucciola ONLUS

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2018 Al :31/12/2018 - Sottoconti

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.02.011	Assicurazioni R.C. e varie	E6.083,72			
12.02.013	Postelegrafoniche	E375,86			
12.02.014	Materiali di consumo	E1.620,74			
12.02.015	Costi per pubbliche relazioni	E208,00			
12.02.016	Stuffione - Manutenzione giardino	E1.885,38			
12.02.017	Supervisione e formazione	E3.239,75			
12.02.020	Spese bancarie	E367,25			
12.02.022	Consulenze	E13.012,96			
12.02.023	Mantenimento animali	E13,58			
12.02.025	Monzuno - Manutenzione giardino	E3,01			
12.02.026	Biancheria e materiale per la casa	E399,54			
12.02.027	Rimborsi spese	E9.581,50			
12.02.029	Sopravvenienze passive	E67,31			
12.02.031	Imposte IRAP	E6.786,00			
12.02.032	Oneri su fidejussione	E548,68			
12.02.035	Noleggio attrezzature	E2.250,00			
12.02.043	Manutenzione Vigna	E57,14			
12.02.050	Contratti e assistenza software	E1.032,95			
12.02.051	Gestione Acetaia, Pollaio ed Orto	E72,95			
12.02.053	Rifiuti Urbani	E808,00			
12.02.058	Multe, more, ammende, sanzioni	E99,40			
12.02.059	Stuffione - Acqua	E861,53			
12.02.060	Stuffione - Luce	E5.082,78			
12.02.061	Stuffione - Gas	E3.967,71			
12.02.063	Spese Telefoniche Cellulari	E2.694,91			
12.02.064	Monzuno - Acqua	E123,73			
12.02.065	Monzuno - Luce	E354,49			
12.02.066	Monzuno - Gas	E2.319,65			
12.02.071	Inail	E1.659,94			

Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2018 Al :31/12/2018 - Sottoconti

La Lucciola ONLUS

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.02.077	Costo Ente Bilaterale	E340,65			
12.02.079	Costo Fondo Est	E1.240,00			
12.02.084	Quote associative	E641,87			
12.02.085	Manutenzione beni di Terzi Monzuno	E500,00			
12.02.086	Manutenzione Impianti antincendio	E72,00			
12.02.089	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E455,00			
12.02.090	Manutenzione attrezzi macchine	E110,94			
12.02.091	Manutenzione Orto	E260,83			
12.02.092	Manutenzione Elettrodomestici	E316,16			
12.02.093	Piccola manutenzione edifici e arredi	E346,18			
12.02.094	Assistenza e manutenzioni Ufficio	E182,98			
12.02.095	Pulizia, materiale di pulizia, detersivi	E1.230,48			
12.02.096	Toner e cartucce stampanti	E2.249,33			
12.02.097	Pubblicazioni, stampati	E580,00			
12.02.098	Mantenimento galline e pollaio	E627,90			
12.02.099	Mantenimento pecore e ovile	E486,25			
12.02.100	Mantenimento altri animali	E212,46			
12.02.101	Mantenimento Acetaia	E518,78			
12.02.102	Materiali e Attrezzatura Cucina	E293,40			
12.02.104	Costi indetraibili	E157,00			
12.02.109	Costo collaboratore musica	E9.900,00			
12.02.110	Rette inesigibili - Fatture non rimosse	E2.971,95			
12.02.114	Altre imposte e tasse deducibili	E200,00			
	Totale Costi diversi	E345.149,80			
12.03	Oneri finanziari				
12.03.002	Interessi passivi su imposte	E17,84			
	Totale Oneri finanziari	E17,84			
12.05	Ammortamento				
12.05.001	Ammortamento arredi	E857,93			

Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2018 Al :31/12/2018 - Sottoconti

La Lucciola ONLUS

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.05.003	Amm.to attrezzature	E2.130,83			
12.05.004	Amm.to impianti generici	E1.504,50			
12.05.007	Amm.to attrezzatura ufficio	E806,72			
12.05.008	Amm.to autocarro	E260,00			
	Totale Ammortamento	E5.559,98			
12.06	Accantonamenti				
12.06.004	Quota competenza TFR	E16.403,29			
	Totale Accantonamenti	E16.403,29			
12.07	Costi Straordinari Sisma Maggio 2012				
12.07.002	Arredi	E59,30			
12.07.007	Retribuzione dipendenti, collaboratori	E14.430,45			
12.07.008	Oneri sociali dipendenti, collaboratori	E4.223,41			
12.07.009	Ammortamento costruzioni leggere	E2.718,15			
12.07.012	Depositi cauzionali post sisma	E1.399,43			
12.07.019	Ammortamento manut.ne aree	E3.667,01			
12.07.021	Amm.to Manut. beni di terzi	E9.625,95			
12.07.099	Spese varie	E4,00			
	Totale Costi Straordinari Sisma Maggio 2012	E36.127,70			
12.08	Costi percorso ABA				
12.08.001	Materiale di Consumo per percorso	E212,86			
12.08.003	Arredi percorso ABA	E85,25			
12.08.004	Consulenze ed onorari percorso ABA	E95.366,67			
12.08.005	Mat.Pedagogici, Audiovisivi percorso	E477,52			
12.08.006	Cancelleria e Stampati perc.ABA	E216,92			
12.08.007	Contributo utenze locali ABA	E4.000,00			
	Totale Costi percorso ABA	E100.359,22			
	Totale Costi	E522.715,88			

Bilancio di Verifica Contrapposto

La Lucciola ONLUS

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2018 Al :31/12/2018 - Sottoconti

TOTALE COSTI	E522.715,88	TOTALE RICAVI	E767.175,15
UTILE DI PERIODO	E244.459,27		
TOTALE A PAREGGIO	E767.175,15	TOTALE A PAREGGIO	E767.175,15