

## Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2016 Al :31/12/2016 - Sottoconti Prime Note Definitive

**La Lucciola ONLUS**

### Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>01</b>	<b>Disponibilità Liquide</b>		<b>03</b>	<b>Debiti</b>	
<b>01.01</b>	<b>Cassa</b>		<b>03.01</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	
01.01.001	Cassa contante	E557,52	03.01.001	Fornitori	E11.833,91
01.01.002	Cassa Monzuno	E9,17		<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	E11.833,91
01.01.003	Cassa Assegni	E352,50	<b>03.02</b>	<b>Debiti verso erario</b>	
01.01.004	Carta di Credito Prepagata	E820,24	03.02.001	Erario c/o ritenute dipendenti	E9,04
01.01.005	Gestione titoli	E60.000,00	03.02.002	Erario c/o ritenute lav. autonomo	E100,00
	<b>Totale Cassa</b>	E61.739,43		<b>Totale Debiti verso erario</b>	E109,04
<b>01.02</b>	<b>Banche</b>		<b>03.03</b>	<b>Debiti verso enti</b>	
01.02.001	UniCredit Banca Ravarino	E6.037,46	03.03.001	Istituti Previdenziali Dipendenti	E15.333,94
01.02.002	UniCredit Banca Modena	E161.859,58	03.03.002	Debiti verso Inail	E96,49
01.02.004	Banca Popolare Emilia Romagna	E11,50	03.03.003	Ritenute Fiscali dipend. e collab.	E4.202,14
01.02.007	UniCredit Banca C/C Solidarietà	E193.422,73	03.03.005	Ente Bilaterale c/to dipendenti	E306,48
	<b>Totale Banche</b>	E361.331,27	03.03.006	Tratt. cessione 1/5 stipendio	E1.370,98
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	E423.070,70	03.03.007	Trattenute sindacali	E13,98
<b>02</b>	<b>Crediti</b>		03.03.008	Fondo Est	E120,00
<b>02.01</b>	<b>Crediti verso clienti</b>		03.03.009	Erario c/imposta sostitutiva	E26,91
02.01.001	Clienti	E82.785,59		<b>Totale Debiti verso enti</b>	E21.470,92
	<b>Totale Crediti verso clienti</b>	E82.785,59	<b>03.04</b>	<b>Debiti diversi</b>	
<b>02.03</b>	<b>Erario c/o iva</b>		03.04.001	Dipendenti c.to retribuzioni	E31.262,05
02.03.003	Erario c/o iva	E19.251,70		<b>Totale Debiti diversi</b>	E31.262,05
	<b>Totale Erario c/o iva</b>	E19.251,70		<b>Totale Debiti</b>	E64.675,92
<b>02.04</b>	<b>Crediti diversi</b>		<b>07</b>	<b>Fondi</b>	
02.04.005	Ritenuta su interessi attivi	E257,37	<b>07.01</b>	<b>F.do ammortamento imm. materiali</b>	
02.04.006	Erario c/imposte IRAP	E6.663,25	07.01.001	F.do ammortamento arredi	E135.013,84
02.04.008	Caparra confirmatoria	E60.000,00	07.01.002	F.do amm. ausili, sussidi, strumenti	E9.293,66
02.04.009	Anticipi diversi	E266,13	07.01.003	F.do ammortamento attrezzature	E27.247,64
			07.01.004	F.do ammortamento impianti generici	E6.669,50

## Bilancio di Verifica Contrapposto

La Lucciola ONLUS

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2016 Al :31/12/2016 - Sottoconti Prime Note Definitive

### Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	<b>Totale Crediti diversi</b>	E67.186,75	07.01.005	F.do ammortamento automezzi	E16.434,68
	<b>Totale Crediti</b>	E169.224,04	07.01.006	F.do ammortamento attrezzature	E1.873,06
<b>03</b>	<b>Debiti</b>		07.01.007	F.do amm.to autocarro	E18.801,57
<b>03.01</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>		07.01.009	F.do amm.to costruzioni leggere	E183.101,05
03.01.002	Anticipo a fornitori	E100,00		<b>Totale F.do ammortamento imm.</b>	E398.435,00
	<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	E100,00		<b>materiali</b>	
<b>03.04</b>	<b>Debiti diversi</b>		<b>07.02</b>	<b>F.do amm. immobilizzazioni</b>	
03.04.003	Imposte	E267,00	07.02.001	<b>immateriali</b>	
03.04.006	Nota di Accredito da ricevere	E1.310,65	07.02.002	F.do amm. manut. beni di terzi	E80.424,84
	<b>Totale Debiti diversi</b>	E1.577,65		F.do amm. manuten. aree delocalizz.	E33.702,15
	<b>Totale Debiti</b>	E1.677,65		<b>Totale F.do amm. immobilizzazioni</b>	E114.126,99
<b>06</b>	<b>Immobilizzazioni</b>		<b>07.06</b>	<b>immateriali</b>	
<b>06.01</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		07.06.001	<b>Altri fondi</b>	
06.01.001	Arredi	E139.532,25	07.06.003	F.do spese ristrutturazione	E3.135,61
06.01.002	Ausili, sussidi, strumenti	E10.567,01	07.06.006	F.do acquisto attrezzature	E29.721,97
06.01.003	Attrezzature	E34.143,96	07.06.007	F.do TFR	E71.747,35
06.01.004	Impianti generici	E8.047,00	07.06.008	F.do spese straordinarie villa	E21.529,43
06.01.005	Automezzi	E48.715,32	07.06.009	F.do spese future	E417.697,47
06.01.006	Attrezzatura ufficio	E3.554,46	07.06.010	Fondo Patrimoniale di Garanzia	E12.500,00
06.01.007	Costruzioni Leggere	E193.342,41		Fondo indisponibile	E12.500,00
06.01.008	Manutenzioni da ammortizzare	E18.721,00		<b>Totale Altri fondi</b>	E568.831,83
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	E456.623,41	<b>10</b>	<b>Totale Fondi</b>	E1.081.393,82
<b>06.02</b>	<b>Immobilizzazioni immaterali</b>		<b>10.01</b>	<b>Capitale</b>	
06.02.001	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E102.437,77	10.01.001	<b>Patrimonio netto</b>	
06.02.008	Manutenzioni aree delocalizzazione	E48.370,23	10.01.010	Capitale netto	E99.575,00
	<b>Totale Immobilizzazioni immaterali</b>	E150.808,00		Patrimonio libero	E66.404,82
<b>06.03</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>Totale Patrimonio netto</b>	E165.979,82
				<b>Totale Capitale</b>	E165.979,82

## Bilancio di Verifica Contrapposto

*Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2016 Al :31/12/2016 - Sottoconti Prime Note Definitive*

**La Lucciola ONLUS**

### Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
06.03.001	Partecipazione La Lanterna di Diogene	E37.000,00			
06.03.002	Partecipazione Cut Nord	E401,47			
	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>E37.401,47</b>			
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>E644.832,88</b>			
<b>10</b>	<b>Capitale</b>				
<b>10.01</b>	<b>Patrimonio netto</b>				
10.01.008	PERDITA ESERCIZIO PREC.	E59.926,98			
	<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>E59.926,98</b>			
	<b>Totale Capitale</b>	<b>E59.926,98</b>			
	TOTALE ATTIVITA'	E1.298.732,25		TOTALE PASSIVITA'	E1.312.049,56
	PERDITA DI PERIODO	E13.317,31			
	TOTALE A PAREGGIO	E1.312.049,56		TOTALE A PAREGGIO	E1.312.049,56

## Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2016 Al :31/12/2016 - Sottoconti Prime Note Definitive

La Lucciola ONLUS

### Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>12</b>	<b>Costi</b>		<b>11</b>	<b>Ricavi</b>	
<b>12.01</b>	<b>Costi gestione</b>		<b>11.01</b>	<b>Ricavi di gestione</b>	
12.01.001	Alimentari	E4.547,88	11.01.001	Convenzione USL Modena	E271.974,98
12.01.002	Farmacia	E317,39	11.01.002	Altre PP AA	E25.539,78
12.01.005	Materiali pedagogici, audiovisivi	E317,23	11.01.003	Contributi famiglie	E27.320,53
12.01.007	Manutenzione Auto	E1.364,36	11.01.004	Donazioni	E7.671,26
12.01.008	Manutenzione Pulmini	E2.273,76	11.01.009	Interessi Attivi	E6,16
12.01.009	Carburante Auto	E1.327,97		<b>Totale Ricavi di gestione</b>	<b>E332.512,71</b>
12.01.010	Carburante Pulmini	E4.152,26	<b>11.02</b>	<b>Altri ricavi</b>	
12.01.011	Autostrada Auto	E27,19	11.02.001	Abbuoni attivi	E5,90
12.01.012	Autostrada Pulmini	E230,75	11.02.002	Sopravvenienze attive	E11.390,01
12.01.015	Bolli Auto e pratiche Auto	E172,15	11.02.004	Contributi in c/esercizio	E959,98
12.01.016	Bolli Pulmini e pratiche Pulmini	E228,91	11.02.005	5 per mille	E11.569,71
12.01.017	Assicurazioni Auto	E1.647,20		<b>Totale Altri ricavi</b>	<b>E23.925,60</b>
12.01.018	Assicurazioni Pulmini	E2.133,50	<b>11.03</b>	<b>Proventi finanziari</b>	
12.01.020	Manutenzione Auto di terzi EF616TS	E708,30	11.03.001	Interessi attivi da cert. di deposito	E1.065,60
12.01.021	Autostrada beni di terzi EF616TS	E21,16		<b>Totale Proventi finanziari</b>	<b>E1.065,60</b>
	<b>Totale Costi gestione</b>	<b>E19.470,01</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>E357.503,91</b>
<b>12.02</b>	<b>Costi diversi</b>				
12.02.001	Abbuoni passivi	E2,30			
12.02.002	Spese varie	E136,00			
12.02.003	Cartoleria e Cancelleria	E2.557,36			
12.02.005	Stuffione - Telefono fisso	E1.115,28			
12.02.006	Manutenzioni, mat. di manutenzione	E571,78			
12.02.007	Acquisto piccola attrezzatura	E276,43			
12.02.009	Retribuzione lorda dipendenti	E185.649,54			
12.02.010	Oneri sociali dipendenti	E49.976,25			
12.02.011	Assicurazioni R.C. e varie	E8.942,59			

**Bilancio di Verifica Contrapposto**

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2016 Al :31/12/2016 - Sottoconti Prime Note Definitive

**La Lucciola ONLUS****Conto Economico**

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.02.013	Postelegrafoniche	E375,50			
12.02.014	Materiali di consumo	E1.490,24			
12.02.016	Stuffione - Manutenzione giardino	E414,99			
12.02.017	Supervisione e formazione	E14.568,00			
12.02.020	Spese bancarie	E1.023,33			
12.02.022	Consulenze	E9.906,40			
12.02.023	Mantenimento animali	E54,59			
12.02.025	Monzuno - Manutenzione giardino	E2.275,00			
12.02.026	Biancheria e materiale per la casa	E481,88			
12.02.027	Rimborsi spese	E3.178,32			
12.02.034	Manutenzione software	E87,00			
12.02.035	Noleggio attrezzature	E10,00			
12.02.043	Manutenzione Vigna	E112,70			
12.02.044	Progetto Aceto Balsamico	E20,00			
12.02.050	Contratti e assistenza software	E824,12			
12.02.051	Gestione Acetaia, Pollaio ed Orto	E40,88			
12.02.053	Rifiuti Urbani	E857,00			
12.02.055	Anticipo a fornitori	E188,64			
12.02.058	Multe, more, ammende, sanzioni	E131,90			
12.02.059	Stuffione - Acqua	E698,73			
12.02.060	Stuffione - Luce	E4.972,97			
12.02.061	Stuffione - Gas	E2.308,09			
12.02.062	Elaborazioni buste paga	E3.497,52			
12.02.063	Spese Telefoniche Cellulari	E2.235,82			
12.02.064	Monzuno - Acqua	E412,96			
12.02.065	Monzuno - Luce	E737,92			
12.02.066	Monzuno - Gas	E3.073,09			
12.02.067	Costi di manutenzione	E341,98			
12.02.070	Pulizia fosse biologiche	E410,00			

## Bilancio di Verifica Contrapposto

*Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2016 Al :31/12/2016 - Sottoconti Prime Note Definitive*

**La Lucciola ONLUS**

### Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.02.071	Inail	E1.789,51			
12.02.077	Costo Ente Bilaterale	E337,04			
12.02.079	Costo Fondo Est	E1.180,00			
12.02.080	Imposte indeducibili	E327,00			
12.02.083	Spese di Incasso	E9,65			
12.02.084	Quote associative	E347,75			
12.02.085	Manutenzione beni di Terzi Monzuno	E238,66			
12.02.086	Manutenzione Impianti antincendio	E118,50			
12.02.087	Imposta di bollo	E2,00			
12.02.089	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E452,80			
12.02.090	Manutenzione attrezzi macchine	E354,04			
12.02.091	Manutenzione Orto	E84,01			
12.02.092	Manutenzione Elettrodomestici	E226,37			
12.02.093	Piccola manutenzione edifici e arredi	E445,25			
12.02.095	Pulizia, materiale di pulizia, detersivi	E738,70			
12.02.096	Toner e cartucce stampanti	E264,67			
12.02.098	Mantenimento galline e pollaio	E597,13			
12.02.099	Mantenimento pecore e ovile	E474,98			
12.02.100	Mantenimento altri animali	E409,33			
12.02.101	Mantenimento Acetaia	E589,35			
12.02.102	Materiali e Attrezzatura Cucina	E370,81			
12.02.104	Costi indetraibili	E124,59			
12.02.105	Trasporti su acquisti	E38,99			
	<b>Totale Costi diversi</b>	<b>E313.478,23</b>			
<b>12.03</b>	<b>Oneri finanziari</b>				
12.03.002	Interessi passivi su imposte	E4,26			
	<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>E4,26</b>			
<b>12.06</b>	<b>Accantonamenti</b>				
12.06.004	Quota competenza TFR	E13.241,09			

## Bilancio di Verifica Contrapposto

*Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2016 Al :31/12/2016 - Sottoconti Prime Note Definitive*

**La Lucciola ONLUS**

### Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	<b>Totale Accantonamenti</b>	E13.241,09			
<b>12.07</b>	<b>Costi Straordinari Sisma Maggio 2012</b>				
12.07.001	Attrezzatura e macchine per ufficio	E59,65			
12.07.006	Attrezzature manutenzione del verde	E17,06			
12.07.007	Retribuzione dipendenti, collaboratori	E15.803,67			
12.07.008	Oneri sociali dipendenti, collaboratori	E4.644,54			
12.07.010	Ospitalità personale e visitatori	E1.597,84			
12.07.011	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E697,33			
12.07.013	Consulenze e onorari	E630,00			
12.07.017	Materiali Pedagogici, Audiovisivi	E704,17			
12.07.018	Manutenzione edifici delocalizzazione	E103,37			
12.07.099	Spese varie	E370,00			
	<b>Totale Costi Straordinari Sisma Maggio 2012</b>	E24.627,63			
	<b>Totale Costi</b>	E370.821,22			
	TOTALE COSTI	E370.821,22		TOTALE RICAVI	E357.503,91
				PERDITA DI PERIODO	E13.317,31
	TOTALE A PAREGGIO	E370.821,22		TOTALE A PAREGGIO	E370.821,22