

## Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive

La Lucciola ONLUS

### Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>01</b>	<b>Disponibilità Liquide</b>		<b>02</b>	<b>Crediti</b>	
<b>01.01</b>	<b>Cassa</b>		<b>02.04</b>	<b>Crediti diversi</b>	
01.01.001	Cassa contante	E275,32	02.04.010	Ratei	E2.000,00
01.01.004	Carta di Credito Prepagata	E77,78		<b>Totale Crediti diversi</b>	E2.000,00
01.01.005	Gestione titoli	E60.000,00		<b>Totale Crediti</b>	E2.000,00
	<b>Totale Cassa</b>	E60.353,10	<b>03</b>	<b>Debiti</b>	
<b>01.02</b>	<b>Banche</b>		<b>03.01</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	
01.02.001	UniCredit Banca Ravarino	E47.834,98	03.01.001	Fornitori	E100.213,30
01.02.002	UniCredit Banca Modena	E106.994,41		<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	E100.213,30
01.02.004	Banca Popolare Emilia Romagna	E577,48	<b>03.02</b>	<b>Debiti verso erario</b>	
01.02.007	UniCredit Banca C/C Solidarietà	E193.422,73	03.02.002	Erario c/o ritenute lav. autonomo	E2.821,42
01.02.009	BPER c/c dedicato ristr.post-sisma	E2.821,42		<b>Totale Debiti verso erario</b>	E2.821,42
	<b>Totale Banche</b>	E351.651,02	<b>03.03</b>	<b>Debiti verso enti</b>	
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	E412.004,12	03.03.001	Istituti Previdenziali Dipendenti	E15.116,16
<b>02</b>	<b>Crediti</b>		03.03.002	Debiti verso Inail	E59,57
<b>02.01</b>	<b>Crediti verso clienti</b>		03.03.003	Ritenute Fiscali dipend. e collab.	E3.345,45
02.01.001	Clienti	E138.559,36	03.03.004	Debiti diversi	E21.979,30
	<b>Totale Crediti verso clienti</b>	E138.559,36	03.03.005	Ente Bilaterale c/to dipendenti	E304,88
<b>02.03</b>	<b>Erario c/o iva</b>		03.03.006	Tratt. cessione 1/5 stipendio	E1.124,88
02.03.003	Erario c/o iva	E20.880,29	03.03.007	Trattenute sindacali	E13,44
	<b>Totale Erario c/o iva</b>	E20.880,29	03.03.008	Fondo Est	E112,00
<b>02.04</b>	<b>Crediti diversi</b>		03.03.009	Erario c/imposta sostitutiva	E60,65
02.04.005	Ritenuta su interessi attivi	E257,37		<b>Totale Debiti verso enti</b>	E42.116,33
02.04.006	Erario c/imposte IRAP	E386,60	<b>03.04</b>	<b>Debiti diversi</b>	
02.04.008	Caparra confirmatoria	E60.000,00	03.04.001	Dipendenti c.to retribuzioni	E11.689,39
02.04.009	Anticipi diversi	E266,13	03.04.004	Fatture Fornitori da Ricevere	E18.360,00
	<b>Totale Crediti diversi</b>	E60.910,10		<b>Totale Debiti diversi</b>	E30.049,39

## Bilancio di Verifica Contrapposto

La Lucciola ONLUS

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive

### Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	<b>Totale Crediti</b>	E220.349,75		<b>Totale Debiti</b>	E175.200,44
<b>03</b>	<b>Debiti</b>		<b>07</b>	<b>Fondi</b>	
<b>03.01</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>		<b>07.01</b>	<b>F.do ammortamento imm. materiali</b>	
03.01.002	Anticipo a fornitori	E337,90	07.01.001	F.do ammortamento arredi	E136.300,73
	<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	E337,90	07.01.002	F.do amm. ausili, sussidi, strumenti	E9.444,89
<b>03.04</b>	<b>Debiti diversi</b>		07.01.003	F.do ammortamento attrezzature	E29.494,39
03.04.003	Imposte	E467,00	07.01.004	F.do ammortamento impianti generici	E7.856,75
	<b>Totale Debiti diversi</b>	E467,00	07.01.005	F.do ammortamento automezzi	E16.434,68
	<b>Totale Debiti</b>	E804,90	07.01.006	F.do ammortamento attrezzature	E2.597,53
<b>06</b>	<b>Immobilizzazioni</b>		07.01.007	F.do amm.to autocarro	E21.280,63
<b>06.01</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		07.01.009	F.do amm.to costruzioni leggere	E188.504,11
06.01.001	Arredi	E139.532,25		<b>Totale F.do ammortamento imm. materiali</b>	E411.913,71
06.01.002	Ausili, sussidi, strumenti	E9.915,37	<b>07.02</b>	<b>F.do amm. immobilizzazioni immateriali</b>	
06.01.003	Attrezzature	E38.605,64	07.02.001	F.do amm. manut. beni di terzi	E92.528,77
06.01.004	Impianti generici	E15.177,00	07.02.002	F.do amm. manuten. aree delocalizz.	E44.703,22
06.01.005	Automezzi	E37.325,31		<b>Totale F.do amm. immobilizzazioni immateriali</b>	E137.231,99
06.01.006	Attrezzatura ufficio	E4.320,73	<b>07.05</b>	<b>Fdo amm.to post-sisma finanziamento E.R</b>	
06.01.007	Costruzioni Leggere	E195.022,41	07.05.001	Fdo ammto rip.post-sisma fin.E.R	E29.391,32
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	E439.898,71	07.05.002	Fdo ammto rip. post-sisma fin. E.R.	E5.384,20
<b>06.02</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>Totale Fdo amm.to post-sisma finanziamento E.R</b>	E34.775,52
06.02.001	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E102.437,77	<b>07.06</b>	<b>Altri fondi</b>	
06.02.008	Manutenzioni aree delocalizzazione	E48.370,23	07.06.001	F.do spese ristrutturazione	E3.135,61
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	E150.808,00	07.06.003	F.do acquisto attrezzature	E27.938,20
<b>06.03</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>				
06.03.001	Partecipazione La Lanterna di Diogene	E37.000,00			
06.03.002	Partecipazione Cut Nord	E401,47			
	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	E37.401,47			

## Bilancio di Verifica Contrapposto

La Lucciola ONLUS

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive

### Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>06.04</b>	<b>Immobilizzazioni materiali ABA</b>		07.06.006	F.do TFR	E89.048,62
06.04.001	Attrezzatura Ufficio ABA	E630,89	07.06.007	F.do spese straordinarie villa	E21.529,43
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali ABA</b>	E630,89	07.06.008	F.do spese future	E299.082,00
<b>06.05</b>	<b>Prog.rip.post-sisma finanziamento E.R.</b>		07.06.009	Fondo Patrimoniale di Garanzia	E12.500,00
			07.06.010	Fondo indisponibile	E12.500,00
06.05.001	Riparaz.post-sisma finanz.E.R Acetaia	E201.722,98		<b>Totale Altri fondi</b>	E465.733,86
06.05.002	Rip.post-sisma NON FINANZIATA	E21.536,79		<b>Totale Fondi</b>	E1.049.655,08
	<b>Totale Prog.rip.post-sisma finanziamento E.R.</b>	E223.259,77	<b>10</b>	<b>Capitale</b>	
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	E851.998,84	<b>10.01</b>	<b>Patrimonio netto</b>	
			10.01.001	Capitale netto	E99.575,00
			10.01.010	Patrimonio libero	E66.404,82
				<b>Totale Patrimonio netto</b>	E165.979,82
				<b>Totale Capitale</b>	E165.979,82
	TOTALE ATTIVITA'	E1.485.157,61		TOTALE PASSIVITA'	E1.392.835,34
				UTILE DI PERIODO	E92.322,27
	TOTALE A PAREGGIO	E1.485.157,61		TOTALE A PAREGGIO	E1.485.157,61

## Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive

La Lucciola ONLUS

### Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>11</b>	<b>Ricavi</b>		<b>11</b>	<b>Ricavi</b>	
<b>11.01</b>	<b>Ricavi di gestione</b>		<b>11.01</b>	<b>Ricavi di gestione</b>	
11.01.012	Prestito dal Gruppo Agesci Pavullo	E15.000,00	11.01.001	Convenzione USL Modena	E275.000,00
	<b>Totale Ricavi di gestione</b>	E15.000,00	11.01.002	Altre PP AA	E22.475,53
	<b>Totale Ricavi</b>	E15.000,00	11.01.003	Contributi famiglie	E17.327,41
<b>12</b>	<b>Costi</b>		11.01.004	Donazioni	E72.055,93
<b>12.01</b>	<b>Costi gestione</b>		11.01.007	Ricavi diversi	E18.333,37
12.01.001	Alimentari	E3.405,46	11.01.009	Interessi Attivi	E0,97
12.01.002	Farmacia	E404,58	11.01.013	Convenzioni Usi Modena - ABA	E39.368,64
12.01.004	Piscina	E466,36		<b>Totale Ricavi di gestione</b>	E444.561,85
12.01.005	Materiali pedagogici, audiovisivi	E401,18	<b>11.02</b>	<b>Altri ricavi</b>	
12.01.007	Manutenzione Auto	E232,28	11.02.001	Abbuoni attivi	E26,86
12.01.008	Manutenzione Pulmini	E7.087,01	11.02.002	Sopravvenienze attive	E152,42
12.01.009	Carburante Auto	E2.501,51	11.02.005	5 per mille	E12.018,29
12.01.010	Carburante Pulmini	E3.050,65	11.02.010	Rimborso assicurativo danni pulmino	E4.980,00
12.01.011	Autostrada Auto	E20,84	11.02.011	Sopravvenienze attive	E115.296,05
12.01.012	Autostrada Pulmini	E112,75		<b>Totale Altri ricavi</b>	E132.473,62
12.01.015	Bolli Auto e pratiche Auto	E197,95	<b>11.03</b>	<b>Proventi finanziari</b>	
12.01.016	Bolli Pulmini e pratiche Pulmini	E228,91	11.03.003	Proventi da cedole	E1.110,00
12.01.017	Assicurazioni Auto	E1.614,50		<b>Totale Proventi finanziari</b>	E1.110,00
12.01.018	Assicurazioni Pulmini	E1.425,50	<b>12</b>	<b>Costi</b>	
12.01.019	Pubbliche relazioni e Rappresentanza	E286,01	<b>12.02</b>	<b>Costi diversi</b>	
	<b>Totale Costi gestione</b>	E21.435,49	12.02.055	Anticipo a fornitori	E563,64
<b>12.02</b>	<b>Costi diversi</b>			<b>Totale Costi diversi</b>	E563,64
12.02.001	Abbuoni passivi	E4,88		<b>Totale Costi</b>	E563,64
12.02.002	Spese varie	E268,38			
12.02.003	Cartoleria e Cancelleria	E1.213,39			
12.02.005	Stuffione - Telefono fisso	E1.006,44			

**Bilancio di Verifica Contrapposto****La Lucciola ONLUS**

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive

**Conto Economico**

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.02.006	Manutenzioni, mat. di manutenzione	E472,37			
12.02.007	Acquisto piccola attrezzatura	E1.353,49			
12.02.009	Retribuzione lorda dipendenti	E173.965,76			
12.02.010	Oneri sociali dipendenti	E45.605,93			
12.02.011	Assicurazioni R.C. e varie	E11.527,29			
12.02.012	Iva indetraibile pro-rata	E4,62			
12.02.013	Postelegrafoniche	E430,50			
12.02.014	Materiali di consumo	E2.117,22			
12.02.015	Costi per pubbliche relazioni	E250,00			
12.02.016	Stuffione - Manutenzione giardino	E2.196,55			
12.02.017	Supervisione e formazione	E12.151,64			
12.02.020	Spese bancarie	E280,55			
12.02.022	Consulenze	E15.204,20			
12.02.026	Biancheria e materiale per la casa	E219,97			
12.02.027	Rimborsi spese	E6.364,29			
12.02.031	Imposte IRAP	E6.090,00			
12.02.032	Oneri su fidejussione	E598,50			
12.02.033	Sanzioni su imposte	E24,00			
12.02.034	Manutenzione software	E2.374,61			
12.02.043	Manutenzione Vigna	E16,40			
12.02.044	Progetto Aceto Balsamico	E341,00			
12.02.050	Contratti e assistenza software	E697,95			
12.02.053	Rifiuti Urbani	E807,00			
12.02.058	Multe, more, ammende, sanzioni	E203,70			
12.02.059	Stuffione - Acqua	E846,50			
12.02.060	Stuffione - Luce	E6.090,60			
12.02.061	Stuffione - Gas	E2.365,74			
12.02.063	Spese Telefoniche Cellulari	E2.244,76			
12.02.064	Monzuno - Acqua	E138,50			

## Bilancio di Verifica Contrapposto

*Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive*

**La Lucciola ONLUS**

### Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.02.065	Monzuno - Luce	E522,92			
12.02.066	Monzuno - Gas	E2.441,71			
12.02.071	Inail	E1.539,44			
12.02.077	Costo Ente Bilaterale	E307,55			
12.02.079	Costo Fondo Est	E1.280,00			
12.02.084	Quote associative	E362,87			
12.02.086	Manutenzione Impianti antincendio	E195,47			
12.02.089	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E300,00			
12.02.090	Manutenzione attrezzi macchine	E431,27			
12.02.091	Manutenzione Orto	E33,05			
12.02.092	Manutenzione Elettrodomestici	E91,16			
12.02.093	Piccola manutenzione edifici e arredi	E207,52			
12.02.095	Pulizia, materiale di pulizia, detersivi	E606,02			
12.02.096	Toner e cartucce stampanti	E1.808,82			
12.02.097	Pubblicazioni, stampati	E350,00			
12.02.098	Mantenimento galline e pollaio	E587,05			
12.02.099	Mantenimento pecore e ovile	E511,91			
12.02.100	Mantenimento altri animali	E73,41			
12.02.101	Mantenimento Acetaia	E1.245,85			
12.02.102	Materiali e Attrezzatura Cucina	E500,21			
12.02.104	Costi indetraibili	E2.186,06			
12.02.105	Trasporti su acquisti	E58,19			
12.02.108	Spese di viaggio	E480,96			
	<b>Totale Costi diversi</b>	<b>E313.598,17</b>			
<b>12.03</b>	<b>Oneri finanziari</b>				
12.03.002	Interessi passivi su imposte	E4,27			
	<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>E4,27</b>			
<b>12.05</b>	<b>Ammortamento</b>				
12.05.001	Ammortamento arredi	E857,93			

## Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive

La Lucciola ONLUS

### Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.05.003	Amm.to attrezzature	E1.713,82			
12.05.004	Amm.to impianti generici	E969,75			
12.05.007	Amm.to attrezzatura ufficio	E562,48			
12.05.008	Amm.to autocarro	E260,00			
	<b>Totale Ammortamento</b>	E4.363,98			
<b>12.06</b>	<b>Accantonamenti</b>				
12.06.004	Quota competenza TFR	E15.457,55			
	<b>Totale Accantonamenti</b>	E15.457,55			
<b>12.07</b>	<b>Costi Straordinari Sisma Maggio 2012</b>				
12.07.007	Retribuzione dipendenti, collaboratori	E15.756,54			
12.07.008	Oneri sociali dipendenti, collaboratori	E4.978,53			
12.07.009	Ammortamento costruzioni leggere	E3.629,00			
12.07.013	Consulenze e onorari	E795,60			
12.07.017	Materiali Pedagogici, Audiovisivi	E54,70			
12.07.019	Ammortamento manut.ne aree	E7.334,05			
12.07.021	Amm.to Manut. beni di terzi	E7.269,85			
12.07.022	Ammto riparaz.post-sisma	E29.391,32			
12.07.023	Ammto riparaz. post-sisma finanz.	E5.384,20			
12.07.099	Spese varie	E242,00			
	<b>Totale Costi Straordinari Sisma Maggio 2012</b>	E74.835,79			
<b>12.08</b>	<b>Costi percorso ABA</b>				
12.08.001	Materiale di Consumo per percorso	E284,29			
12.08.002	Manut.beni di terzi ex-asilo perc. ABA	E115,90			
12.08.003	Arredi percorso ABA	E65,41			
12.08.004	Consulenze ed onorari percorso ABA	E37.508,20			
12.08.005	Mat.Pedagogici, Audiovisivi percorso	E232,05			
12.08.006	Cancelleria e Stampati perc.ABA	E485,74			

## Bilancio di Verifica Contrapposto

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2017 Al :31/12/2017 - Sottoconti Prime Note Definitive

La Lucciola ONLUS

### Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
12.08.007	Contributo utenze locali ABA	E3.000,00			
	<b>Totale Costi percorso ABA</b>	E41.691,59			
	<b>Totale Costi</b>	E471.386,84			
	TOTALE COSTI	E486.386,84		TOTALE RICAVI	E578.709,11
	UTILE DI PERIODO	E92.322,27			
	TOTALE A PAREGGIO	E578.709,11		TOTALE A PAREGGIO	E578.709,11