

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>10.056,60</b>		<b>10.056,60</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>395.152,10</b>		<b>395.152,10</b>
11.03		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>395.152,10</b>		<b>395.152,10</b>
11.03.07		Marchi	110,00		110,00	41.01.01		Patrimonio dell'associazione	395.152,10		395.152,10
11.05		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>9.946,60</b>		<b>9.946,60</b>	43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>			
11.05.51		Sito internet adsint.mi.it	9.946,60		9.946,60	43.03		<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>			
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>92.652,02</b>		<b>92.652,02</b>	43.03.01		Avanzo di gestione			
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM</b>	<b>3.018,90</b>		<b>3.018,90</b>	53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>75.409,38</b>		<b>75.409,38</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.018,90		3.018,90	53.01		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>75.409,38</b>		<b>75.409,38</b>
13.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>89.633,12</b>		<b>89.633,12</b>	53.01.01		Fondo T.F.R.	75.409,38		75.409,38
13.07.01		Mobili e arredi	2.582,28		2.582,28	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>7.500,77</b>		<b>7.500,77</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	11.154,56		11.154,56	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>3.286,07</b>		<b>3.286,07</b>
13.07.21		Telefonia mobile	139,00		139,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.286,07		3.286,07
13.07.31		Automezzi	75.757,28		75.757,28	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>4.214,70</b>		<b>4.214,70</b>
15		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	57.03.01		Fornitori terzi Italia	4.214,70		4.214,70
15.05		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PFI</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		7472	"INDIRIZZI ARALDO" DI MARINA LO S			
15.05.51		Buoni Fruttiferi Postali	50.000,00		50.000,00		729	ARUBA SPA			
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>155.105,42</b>		<b>155.105,42</b>		7478	BOSI FRANCO DI BOSI ENZO & C.			
27.01		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>2.155,37</b>		<b>2.155,37</b>		18129	CARTOTECNINCA MONTENEGRO SA			
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.405,00		1.405,00		17223	COLORSHADE DI CABRINI MATTEO A			
27.01.08		Posta c/credito - risposta prioritaria	750,37		750,37		2600	COMUNE DI MILANO			
27.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>152.784,94</b>		<b>152.784,94</b>		33714	EVO SRL			
27.05.03		Depositi cauzionali vari	231,12		231,12		34472	FARERI FLAVIA			
27.05.05		IRCCS crediti per contributi	93.945,35		93.945,35		2	FINAD S.R.L.			
27.05.11		Assicurazione c/to polizza TFR dipender	58.579,67		58.579,67		8281	FONDAZIONE IRCCS ISITUTO NAZIOI			
27.05.13		Iscrizione eventi/quote partecipazione	28,80		28,80		33715	GADJET GROUP SRL			
27.07		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>1,95</b>		<b>1,95</b>		21530	GRENKE LOCAZIONE SRL			
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,95		1,95		34473	GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A.			
27.08		<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>163,16</b>		<b>163,16</b>		323	MOMA STUDIO SRL			
27.08.13		Erario c/crediti d'imposta	163,16		163,16		4626	NESPRESSO ITALIANA SPA	34,40		34,40
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>249.775,11</b>		<b>249.775,11</b>		33863	NUOVA ACCADEMIA SRL			
31.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>246.910,30</b>		<b>246.910,30</b>		498	OK COPY ITALIA SRL			
31.01.01		UBI BANCA	164.814,76		164.814,76		12231	PIXARTPRINTING SRL			
31.01.21		Posta c/c	82.095,54		82.095,54		34474	PRINT & COPY SRL	1.848,30		1.848,30
31.03		<b>CASSA</b>	<b>2.864,81</b>		<b>2.864,81</b>		17225	PROMO TEAM S.R.L.			
31.03.01		Cassa assegni	2.000,00		2.000,00		34475	Polesello Eliana	2.332,00		2.332,00
31.03.03		Cassa contanti	864,81		864,81		7481	RENAULT CONCESSIONARIA NINI CA			
39		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.076,35</b>		<b>3.076,35</b>		676	SHADOW SRL			

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>3.076,35</b>		<b>3.076,35</b>		387	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E			
39.01.01		Ratei attivi	1.603,96		1.603,96		33217	STUDIO ASSOCIATO CERIOLI ERCOL			
39.01.03		Risconti attivi	1.472,39		1.472,39		7622	STUDIO DOTT. DIMITRI CERIOLI			
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>26,43</b>		<b>26,43</b>		1	STUDIO DOVERA COMMERCIALISTI /			
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>26,43</b>		<b>26,43</b>		11583	TESI ELETTRONICA E SISTEMI INF OI			
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.					33713	THE ZEN SRL			
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	26,43		26,43	57.03.03		Fornitori terzi Estero			
<b>99</b>		<b>CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA</b>					14034	CLEVERBRIDGE AG			
<b>99.01</b>		<b>STATO PATRIMONIALE INIZIALE</b>					33719	TONTOPF E.K.-BERND ALBRECHT			
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale				57.03.10		Fornitori senza partite			
							31105	EPOCA TANGO SRL			
						<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.183,80</b>		<b>2.183,80</b>
						<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.183,80</b>		<b>2.183,80</b>
						59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	2.000,80		2.000,80
						59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	183,00		183,00
						<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.981,92</b>		<b>4.981,92</b>
						<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.981,92</b>		<b>4.981,92</b>
						61.01.01		INPS dipendenti	3.811,71		3.811,71
						61.01.06		Inail c/to contributi differiti	6,49		6,49
						61.01.11		Inps c/to contributi differiti	1.127,72		1.127,72
						61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	36,00		36,00
						<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>5.653,92</b>		<b>5.653,92</b>
						<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>1.382,25</b>		<b>1.382,25</b>
						63.05.12		Carte di credito	1.382,25		1.382,25
						63.05.60		Collaboratori/amm./dipen c/to nota spes			
						<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>4.271,67</b>		<b>4.271,67</b>
						63.07.01		Personale c/retribuzioni			
						63.07.09		Dipendenti c/to retribuzioni differite	4.271,67		4.271,67
						<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.</b>	<b>86.247,47</b>		<b>86.247,47</b>
						<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT</b>	<b>10.056,60</b>		<b>10.056,60</b>
						65.01.13		F.do ammortamento marchi	110,00		110,00
						65.01.53		F.do amm. Sito internet "adsint.mi.it"	9.946,60		9.946,60
						<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>3.018,90</b>		<b>3.018,90</b>
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.018,90		3.018,90
						<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>73.171,97</b>		<b>73.171,97</b>
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.582,28		2.582,28
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	10.803,41		10.803,41

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						65.09.09		F.do ammortamento automezzi	59.647,28		59.647,28
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	139,00		139,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>560.691,93</b>		<b>560.691,93</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>577.129,36</b>		<b>577.129,36</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>16.437,43</b>		<b>16.437,43</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>577.129,36</b>		<b>577.129,36</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>74.285,34</b>		<b>74.285,34</b>	<b>70</b>		<b>VALORE DELLE RISORSE ASSOCIATIVE</b>	<b>233.710,27</b>		<b>233.710,27</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R</b>	<b>71.456,06</b>		<b>71.456,06</b>	<b>70.01</b>		<b>VALORE DELLE RISORSE</b>	<b>233.710,27</b>		<b>233.710,27</b>
75.01.50		Costi medaglie, targhe e diplomi	60.736,48		60.736,48	70.01.61		Contributi Istituto Tumori su donazioni	152.245,35		152.245,35
75.01.51		Costi oggetti promozionali e gadgets	7.158,03		7.158,03	70.01.62		Contributo IRCCS per sostegno spese	25.000,00		25.000,00
75.01.52		Costi per servizi video, audio e foto	1.250,00		1.250,00	70.01.63		Contributi volontari e donazioni	8.011,00		8.011,00
75.01.53		Acquisto giornali e riviste	1.162,08		1.162,08	70.01.64		Contributi 5 per mille	45.948,92		45.948,92
75.01.54		Acquisto omaggi e regali	1.149,47		1.149,47	70.01.66		Contributo annuo CSG srl	2.505,00		2.505,00
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>96,00</b>		<b>96,00</b>	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>450,23</b>		<b>450,23</b>
75.03.02		Costi per allestimenti	96,00		96,00	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>450,23</b>		<b>450,23</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.733,28</b>		<b>2.733,28</b>	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impo	30,00		30,00
75.07.31		Cancelleria varia	2.684,55		2.684,55	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,83		1,83
75.07.51		Materiale vario di consumo	48,73		48,73	73.01.59		Altri ricavi e proventi non impon. IRAP	418,40		418,40
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>47.340,65</b>		<b>47.340,65</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>354,96</b>		<b>354,96</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>20.890,36</b>		<b>20.890,36</b>	<b>85.09</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>353,36</b>		<b>353,36</b>
76.01.51		Costi gestione sito ASSOWEB	3.808,13		3.808,13	85.09.03		Proventi da titoli d'investimento esenti	353,36		353,36
76.01.52		Spese manifestazioni associative	3.000,00		3.000,00	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1,60</b>		<b>1,60</b>
76.01.53		Spese ristorazione per manifestazioni	2.067,06		2.067,06	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,60		1,60
76.01.54		Spese rinfreschi e pranzi donatori	4.746,00		4.746,00						
76.01.55		Spese per acquisto buoni pasto	5.149,91		5.149,91						
76.01.56		Costi gestione sito adsint.mi.it	623,92		623,92						
76.01.57		Altri costi comunicazione/mail/dominio	1.495,34		1.495,34						
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>24,40</b>		<b>24,40</b>						
76.05.01		Trasporti su acquisti	24,40		24,40						
<b>76.07</b>		<b>SPESE GESTIONE "IL GLOBULO"</b>	<b>26.425,89</b>		<b>26.425,89</b>						
76.07.01		Spese impaginazione	5.645,12		5.645,12						
76.07.03		Spese stampa e fascicolazione	12.393,60		12.393,60						
76.07.05		Spese Spedizione	8.387,17		8.387,17						
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>2.140,75</b>		<b>2.140,75</b>						
<b>77.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>2.140,75</b>		<b>2.140,75</b>						
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	200,00		200,00						
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	885,01		885,01						
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	510,00		510,00						
77.01.19		Spese viaggi rimborsi chilometrici	36,76		36,76						
77.01.20		Taxi - posteggi - noleggi	287,71		287,71						
77.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	221,27		221,27						
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>11.203,99</b>		<b>11.203,99</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>11.203,99</b>		<b>11.203,99</b>						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	6.405,00		6.405,00						
78.01.05		Consulenze Legali	729,56		729,56						
78.01.08		Consulenze per il personale	2.239,43		2.239,43						
78.01.20		Rimborsi spese per manifestazioni/eventi	1.830,00		1.830,00						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>7.636,63</b>		<b>7.636,63</b>						
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMM., PUBBLICITA' E DI VIAGG</b>	<b>5.134,52</b>		<b>5.134,52</b>						
79.01.05		Pubblicità in internet	36,56		36,56						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	260,00		260,00						
79.01.17		Materiale pubblicitario	2.877,72		2.877,72						
79.01.18		Spese ristorazione uffici	588,24		588,24						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	1.372,00		1.372,00						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>2.502,11</b>		<b>2.502,11</b>						
79.05.01		Spese postali	28,92		28,92						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.313,19		2.313,19						
79.05.51		Spese generali varie	160,00		160,00						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.131,86</b>		<b>2.131,86</b>						
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>549,00</b>		<b>549,00</b>						
80.01.03		Concessione temporanea uso beni	549,00		549,00						
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>1.430,60</b>		<b>1.430,60</b>						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.430,60		1.430,60						
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>152,26</b>		<b>152,26</b>						
80.07.01		Canone annuale Sportello fatture	152,26		152,26						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>99.438,34</b>		<b>99.438,34</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>99.438,34</b>		<b>99.438,34</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	73.031,03		73.031,03						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	19.686,57		19.686,57						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.136,72		6.136,72						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	360,00		360,00						
81.01.49		Premi INAIL	224,02		224,02						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>491,08</b>		<b>491,08</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>147,62</b>		<b>147,62</b>						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	147,62		147,62						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>343,46</b>		<b>343,46</b>						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	2,00		2,00						
83.07.11		Contributi associativi	340,00		340,00						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1,46		1,46						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>584,67</b>		<b>584,67</b>						
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>584,67</b>		<b>584,67</b>						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	584,67		584,67						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.699,58</b>		<b>5.699,58</b>						
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>5.699,58</b>		<b>5.699,58</b>						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	190,58		190,58						
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	5.370,00		5.370,00						
90.03.43		Amm.ti ordin.telefonia mobile	139,00		139,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>250.952,89</b>		<b>250.952,89</b>						
								<b>Totale Ricavi</b>	<b>234.515,46</b>		<b>234.515,46</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>16.437,43</b>		<b>16.437,43</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>250.952,89</b>		<b>250.952,89</b>