

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2011 al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
RIMANENZE		PATRIMONIO NETTO	
ACCONTI A FORNITORI	5.000,00	AVANZO DI GESTIONE	20.498,69
	5.000,00	UTILI PORTATI A NUOVO	123.264,59
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		PERDITE PORTATE A NUOVO	-38.075,27
	0,00		105.688,01
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE	
CASSA CONTANTI	1.517,30		0,00
C/C BANCOPOSTA	153.852,04	ALTRI DEBITI	
	155.369,34	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	1.123,74
RATEI E RISCONTI			1.123,74
RISCONTI ATTIVI	551,20		
	551,20		
TOTALE ATTIVITÀ:	160.920,54	TOTALE PASSIVITÀ	106.811,75
		UTILE D'ESERCIZIO:	54.108,79

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		VALORE DELLA PRODUZIONE	
CANCELLERIA	1.342,95	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	47.761,59
SPESE TIPOGRAFIA	6.642,29	QUOTE ASSOCIATIVE	325,00
	7.985,24	EROGAZIONI LIBERALI ENTI PUBBLICI/SOCIETÀ	33.902,00
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI		EROGAZIONI LIBERALI 5 PER MILLE	40.493,02
SPESE TELEFONIA FISSA	1.166,66	EROGAZIONI LIBERALI - PROGETTO LIBRO FILO	4.040,00
SPESE TELEFONIA MOBILE	821,83	ROSSO	
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	440,05		126.521,61
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	2.582,84	PROVENTI FINANZIARI	
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO	9.462,38	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	119,80
ALTRI COMPENSI A TERZI	8.333,12		119,80
ALTRE ASSICURAZIONI	796,00		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	1.259,75		
SPESE POSTALI	543,20		
CONTRIBUTI E RIMBORSI PER CONVEGNI E CONGRESSI	4.670,25		
ALTRI SERVIZI	29,59		
	30.105,67		
COSTI PER IL PERSONALE			
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI	74,00		
	74,00		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01		
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA	2.500,00		
PICCOLE REGALIE	135,00		
ALTRE SPESE E PERDITE	4.575,26		
COSTI PER ARREDI, ATTREZZAT. VARIE ECC.	7.358,13		
AJUTI ALLE FAMIGLIE	1.712,09		
SPESE PROGETTO OFF THERAPY	1.940,00		
SPESE PER MURALES REPARTO	3.264,00		
CONTRIBUTO BANCHE DATI	1.000,00		
SPESE PER SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO PAZIENTI	1.100,00		
	23.584,49		
ONERI FINANZIARI			
INTERESSI PASSIVI SU C/C POSTALE	70,00		
INTERESSI ED ONERI SU ALTRI DEBITI	109,22		
	179,22		
ONERI STRAORDINARI			
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	104,00		
CONTRIBUTO PROGETTO HOSPICE PAUSILLIPON	10.500,00		
	10.604,00		
TOTALE COSTI:	72.532,62	TOTALE RICAVI:	126.641,41
UTILE D'ESERCIZIO:	54.108,79		

ASSOCIAZIONE CARMINE GALLO ONLUS
Mastrini dal 01/01/2011 al 31/12/2011

2011: Gec - Contabilità ordinaria

Mastrino : 312019500 ALTRE SPESE E PERDITE

N.ro reg.	Data reg.	N.ro doc.	Data doc.	Descrizione	Importo dare	Importo avere	Saldo	Controconto
/520	11/01/2011			PICCOLA SPESA FERRAMENTA	10,90	0,00	10,90	CASSA CONTANTI 2 RAGO MARILU'
/521	13/01/2011			MATERIALE ELETTRICO	25,20	0,00	36,10	CASSA CONTANTI 2 RAGO MARILU'
/554	14/01/2011			FIORI FAMIGLIA TRAPANESE	20,00	0,00	56,10	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/555	19/01/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	1,35	0,00	57,45	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/333	21/01/2011			INTERVENTI TECNICI	124,80	0,00	182,25	C/C BANCOPOSTA
/556	21/01/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	13,50	0,00	195,75	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/522	22/01/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	4,85	0,00	200,60	CASSA CONTANTI 2 RAGO MARILU'
/558	27/01/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	8,10	0,00	208,70	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/559	29/01/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	3,90	0,00	212,60	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/560	31/01/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	6,50	0,00	219,10	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/562	02/02/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	11,28	0,00	230,38	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/563	03/02/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	15,00	0,00	245,38	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/564	03/02/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	47,29	0,00	292,67	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/524	04/02/2011			ANTIVIRUS COMPUTER EMATOLOGIA	36,00	0,00	328,67	CASSA CONTANTI 2 RAGO MARILU'
/503	08/02/2011			ACQUISTO 2 SERVETTI MONDOFFICE	350,34	0,00	679,01	CASSA CONTANTI 3 PINTA M.FRANCE
/567	09/02/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	15,00	0,00	694,01	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/525	10/02/2011			ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO EMATOLOGI	14,70	0,00	708,71	CASSA CONTANTI 2 RAGO MARILU'
/568	11/02/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	13,80	0,00	722,51	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/569	12/02/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	3,10	0,00	725,61	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/570	14/02/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	8,24	0,00	733,85	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/571	18/02/2011			PICCOLA SPESA	7,00	0,00	740,85	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/526	19/02/2011			PICCOLA SPESA FERRAMENTA	3,00	0,00	743,85	CASSA CONTANTI 2 RAGO MARILU'
/335	23/02/2011			PAG.FATT.PROGETTO RITORNO AL FUTURO	71,02	0,00	814,87	C/C BANCOPOSTA
/572	25/02/2011			PICCOLA SPESA	18,00	0,00	832,87	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/338	03/03/2011			PAG. SPESE CANONE SERV.TELEMATICO	10,00	0,00	842,87	C/C BANCOPOSTA
/573	03/03/2011			PICCOLA SPESA	22,70	0,00	865,57	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/575	09/03/2011			ACQUISTO STENDINO	14,90	0,00	880,47	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/345	04/04/2011			PAG. CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	890,47	C/C BANCOPOSTA
/469	05/04/2011			MATERIALE PER PSICOLOGHE	24,00	0,00	914,47	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/505	05/04/2011			ACQUISTO PIANTA	35,00	0,00	949,47	CASSA CONTANTI 3 PINTA M.FRANCE
/506	05/04/2011			RINFRESCO FESTA POGGI	42,00	0,00	991,47	CASSA CONTANTI 3 PINTA M.FRANCE
/599	08/04/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG. BOMBONIERE	60,00	0,00	1.051,47	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/577	18/04/2011			CONSEGNA LIBRI	10,00	0,00	1.061,47	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/600	23/04/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG. BOMBONIERE	25,00	0,00	1.086,47	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/578	27/04/2011			PICCOLA SPESA	2,50	0,00	1.088,97	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/598	27/04/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG.BOMBONIERE	35,00	0,00	1.123,97	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/436	28/04/2011			SPESE SPEDIZIONE GLOBEMON NEWS	52,36	0,00	1.176,33	C/C BANCOPOSTA
/353	04/05/2011			PAG. CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	1.186,33	C/C BANCOPOSTA
/602	05/05/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG. BOMBONIERE	35,00	0,00	1.221,33	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/603	12/05/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG. BOMBONIERE	50,00	0,00	1.271,33	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/357	20/05/2011			PAG.PER CISEF GERMANIA GASLINI	850,00	0,00	2.121,33	C/C BANCOPOSTA
/579	24/05/2011			PICCOLA SPESA	7,95	0,00	2.129,28	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/580	26/05/2011			PICCOLA SPESA	18,00	0,00	2.147,28	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/604	27/05/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG.BOMBONIERE	100,00	0,00	2.247,28	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/582	01/06/2011			COCCARDA IL FILO ROSSO	5,00	0,00	2.252,28	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/362	04/06/2011			SPESE CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	2.262,28	C/C BANCOPOSTA
/601	23/06/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG.BOMBONIERE	130,00	0,00	2.392,28	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/606	24/06/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG.BOMBONIERE	35,00	0,00	2.427,28	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/368	04/07/2011			SPESE CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	2.437,28	C/C BANCOPOSTA
/605	20/07/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG.BOMBONIERE	50,00	0,00	2.487,28	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/607	20/07/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROGETTO BOMBONIERE	80,00	0,00	2.567,28	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA

ASSOCIAZIONE CARMINE GALLO ONLUS
Mastrini dal 01/01/2011 al 31/12/2011

2011: Gec - Contabilità ordinaria

N.ro reg.	Data reg.	N.ro doc.	Data doc.	Descrizione	Importo dare	Importo avere	Saldo	Controconto
/608	20/07/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG.BOMBONIERE	30,00	0,00	2.597,28	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/376	03/08/2011			SPESE CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	2.607,28	C/C BANCOPOSTA
/387	03/09/2011			SPESE CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	2.617,28	C/C BANCOPOSTA
/389	05/09/2011			SPESE SPEDIZIONE GLOBEMON NEWS	58,04	0,00	2.675,32	C/C BANCOPOSTA
/474	07/09/2011			MATERIALE VARIO	40,00	0,00	2.715,32	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/538	10/09/2011			ACQUISTO CHIAVI	4,00	0,00	2.719,32	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/475	13/09/2011			MATERIALE VARIO FARRAMENTA	24,00	0,00	2.743,32	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/540	24/09/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	1,50	0,00	2.744,82	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/541	24/09/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	2,50	0,00	2.747,32	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/583	26/09/2011			PICCOLA SPESA	32,00	0,00	2.779,32	CASSA CONTANTI 4 GIOVINETTI PATRIZIA
/532	29/09/2011			SPESA FERRAMENTA	5,00	0,00	2.784,32	CASSA CONTANTI 2 RAGO MARILU'
/394	04/10/2011			SPESE CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	2.794,32	C/C BANCOPOSTA
/396	07/10/2011			DONO AGLI SPOSI GRAUSO E DORIO	350,00	0,00	3.144,32	C/C BANCOPOSTA
/397	07/10/2011			PAG.LAVORI PRESSO EMATOLOGIA	300,00	0,00	3.444,32	C/C BANCOPOSTA
/544	12/10/2011			ACQUISTO CUFFIE	50,00	0,00	3.494,32	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/484	13/10/2011			TRASPORTO FRIGORIFERO	25,00	0,00	3.519,32	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/485	14/10/2011			MATERIALE ELETTRICO	23,00	0,00	3.542,32	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/486	17/10/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	14,57	0,00	3.556,89	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/545	19/10/2011			SPESA PER FESTA IN OSPEDALE	10,03	0,00	3.566,92	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/546	03/11/2011			ACQUISTO CHIAVI	2,00	0,00	3.568,92	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/402	08/11/2011			RIMB.SPESE ACQUISTI VARI LAZZARO M.GIOVA	133,61	0,00	3.702,53	C/C BANCOPOSTA
/549	10/11/2011			PILE E PALLONCINI PER FESTA	6,50	0,00	3.709,03	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/409	11/11/2011			SPESE CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	3.719,03	C/C BANCOPOSTA
/490	17/11/2011			LAVANDERIA PER LAVAGGIO DIVISE CALCIO	100,00	0,00	3.819,03	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/491	21/11/2011			MATERIALE INFORMATICO	9,90	0,00	3.828,93	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
/550	23/11/2011			SACCHETTI PER MERCATINO	25,00	0,00	3.853,93	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
/551	26/11/2011			NASTRI E CARTA PER REGALI	8,00	0,00	3.861,93	CASSA CONTANTI BENCIVENGA ILARIA
001/4	30/11/2011	4037	30/11/2011	REGISTR. FATT. RICEVUTE	50,48	0,00	3.912,41	P.A. PARZIALE ANTONIO & FIGLI S.R.L.
/422	03/12/2011			SPESE CANONE SERVIZIO TELEMATICO	10,00	0,00	3.922,41	C/C BANCOPOSTA
/610	03/12/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG.BOMBONIERE	20,00	0,00	3.942,41	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/611	06/12/2011			ACQUISTO SACCHETTI PROG. BOMBONIERE	80,00	0,00	4.022,41	CASSA CONTANTI 5 BADOLATO IDA
/494	09/12/2011			ACQUISTO ALBERO DI NATALE	80,00	0,00	4.102,41	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
001/5	15/12/2011	453	15/12/2011	REGISTR. FATT. RICEVUTE	284,35	0,00	4.386,76	NUOVA PLASTICA VOLLESE S.A.S.
/427	20/12/2011			PAG.AUTOBUS PER VISITA BASE CAPODICHINO	180,00	0,00	4.566,76	C/C BANCOPOSTA
/498	20/12/2011			PICCOLA SPESA REPARTO	8,50	0,00	4.575,26	CASSA CONTANTI 1 PUOTI FRANCESCO
Totale					4.575,26	0,00	4.575,26	