

IL GIARDINO DI AURORA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Via Savona, 127 - 20144 Milano (MI)

* BILANCIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
ATTIVITA'

----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -----

1010011 SITO INTERNET
1010009 SOFTWARE

300,58
327,97

628,55

----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----

1020005 ALTRI BENI
1020011 ARREDI
1020013 CELLULARI
1020003 IMPIANTI E ATTREZZATURE
1020009 MACCHINARI

64,02
110,01
149,00
48,71
884,59

1.256,33

----- CREDITI TRIBUTARI E IMPOSTE ANTICIPATE -----

1070016 CREDITI ERARIO IVA

853,18

853,18

----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----

1100001 BANCA - BANCOPOSTA
1100002 CASSA E TITOLI
1100008 CONTO PAY PAL

7.028,49
3,38
50,01

7.081,88

Totale

9.819,94

TOTALE A PAREGGIO

9.819,94

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -----

1010012 F.DO AMM.TO SITO INTERNET
1010010 F.DO AMM.TO SOFTWARE

300,58
327,97

628,55

----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----

1020006 F.DO AMM.TO ALTRI BENI
1020012 F.DO AMM.TO ARREDI
1020014 F.DO AMM.TO CELLULARI
1020004 F.DO AMM.TO IMPIANTI E
ATTREZZATURE
1020010 F.DO AMM.TO MACCHINARI

64,02
110,01
149,00
48,71
884,59

1.256,33

----- FORNITORI -----

2010054 SYNOLOGY

9,99

9,99

----- NETTO E RISERVE -----

2070001 FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
2070005 PATRIMONIO LIBERO - RISULTATO
ESERCIZIO

103,78
5.106,14

5.209,92

Totale

AVANZO DI ESERCIZIO

7.104,79

2.715,15

9.819,94



* BILANCIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ONERI

----- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -----

3010012	CANCELLERIA E STAMPATI	110,36
3010022	CORSI DI FORMAZIONE ESTERNA SOCI E VOLONTARI	91,80
3010014	MATERIALE DI CONSUMO	87,06
3010007	MATERIALE PER LABORATORI	207,19
3010016	MATERIALE PER MAGAZZINO SEDE ASSOCIATIVA	111,81
3010017	MATERIALE SANITARIO E DIVISE	207,32
3010021	PREMI ASSICURATIVI SOCI VOLONTARI	439,98
3010020	RIMBORSO NOTE SPESE SOCI	284,92
3010011	SPESE POSTALI	24,50
		<u>1.564,94</u>

----- ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI -----

3020007	ALIMENTARI PER EVENTI, CONVEGNI, MANIFESTAZIO	67,19
3020004	ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE (ONERI)	1.173,73
3020011	FESTA DI NATALE PATOLOGIA	66,75
3020010	ONERI PER RADUNO FAMIGLIE TTTS	3.375,65
3020001	RACCOLTA MANGIAGALLI (ONERI)	147,06
		<u>4.830,38</u>

----- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----

3030011	AMMORTAMENTI	1.141,02
3030007	MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO BOMBONIERE	377,33
3030010	SPESE DI TRASPORTO ATTIVITA' ACCESSORIE	16,85
		<u>1.535,20</u>

----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----

3040012	COMMISSIONI CONTO PAYPAL	26,74
3040006	SPESE BANCARIE	151,00
		<u>177,74</u>

----- ONERI DI SUPPORTO GENERALE -----

3050006	ALTRI ONERI (ONERI GENERALI)	200,00
3050008	SPESE TELEFONICHE	165,00
3050013	SPESE VARIE	127,41
		<u>492,41</u>

Totale		8.600,67
AVANZO DI ESERCIZIO		2.715,15
TOTALE A PAREGGIO		<u>11.315,82</u>

PROVENTI E RICAVI

----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE -----

4010005	ALTRI PROVENTI E RICAVI (DA ATT. TIPICHE)	15,15
4010009	OBLAZIONI DA SOCI	961,20
4010004	PROVENTI DA NON SOCI	4.123,00
4010003	PROVENTI DA SOCI E ASSOCIATI	810,00
		<u>5.909,35</u>
	----- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -----	
4020002	RACCOLTA GOFUNDME (PROVENTI)	1.111,73
4020001	RACCOLTA MANGIAGALLI (PROVENTI)	722,26
4020009	RADUNO FAMIGLIE TTTS	3.479,00
		<u>5.312,99</u>

----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----

4030006	BOMBONIERE BATTESIMI	93,48
		<u>93,48</u>

Totale		11.315,82
		<u>11.315,82</u>

