



Codice fiscale 95109340166
 VIA OZANAM 1 - 24044 - DALMINE – (BG)
 Fondo di Dotazione €. 72.000,00.= i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	570.000,00		F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	6.600,00
	COSTRUZIONI LEGGERE	6.600,00		F/AMM IMPIANTI GENERICI	6.865,00
	IMPIANTI GENERICI	6.865,00		F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	5.054,45
	IMPIANTI SPECIFICI	5.726,00		F/AMM MACCHINARI	8.841,00
	MACCHINARI	12.900,00		F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	22.243,42
	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	23.973,87		F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	6.624,47
	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	9.545,50		F/AMM. AUTOVETTURE	6.880,00
	AUTOVETTURE	6.880,00		F/AMM. ARREDAMENTO	85.900,22
	ARREDAMENTO	86.577,82		F.DO ACC.TO RINNOVO STRUTTURA	80.000,00
	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.000,00		F.DO ACC.TO ATT. ISTITUZIONALI	275.000,00
	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	77.000,00		BANCA PROSSIMA	470.500,45
	ERARIO C/ACCONTI IRES	28.187,50		FONDO DI DOTAZIONE	72.000,00
	CREDITI V/PARROCCHIA DALMINE	745.460,13		AVANZO DI GESTIONE A NUOVO	369.460,94
	CREDITI PER CAUZIONI	3.912,24		DEBITI V/FORNITORI	818,12
	CREDITI V/ICOS SOC.COOP.	48.250,00		FATTURE DA RICEVERE	4.312,36
	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	100.000,00		ERARIO C/IRES	27.500,00
	UNICREDIT BANCA	18.594,46		DEBITI V/DIOCESI DI BERGAMO	300.000,00
	DENARO IN CASSA	550,58			
	RISCONTI ATTIVI	1.449,68			
	TOTALE ATTIVITA`	1.753.472,78		TOTALE PASSIVITA`	1.748.600,43
				<i>Avanzo di gestione</i>	4.872,35
	TOTALE A PAREGGIO	1.753.472,78		TOTALE A PAREGGIO	1.753.472,78

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	940,00		DONAZIONI	2.779,40
	CANCELLERIA	537,48		FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	100.000,00
	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	140,00		SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	22,00
	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	160,04		ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI (utilizzo fondi acc.)	50.000,00
	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	280,00		INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	102,13
	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	728,00		ALTRI INTERESSI ATTIVI	5.872,05
	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	65,15			
	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	35,40			
	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	736,68			
	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.456,80			
	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	10.251,90			
	SPESE TELEFONICHE	905,61			
	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	20,99			
	ONERI BANCARI	309,35			
	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.698,71			
	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.167,80			
	NOLEGGIO DEDUCIBILE	26,84			
	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	54,45			
	AMM.TO ORD. MACC.	738,00			
	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.206,88			
	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.735,42			
	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	441,27			
	DIRITTI CAMERALI	30,00			
	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	928,97			
	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.070,62			
	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	93.000,00			
	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	123,75			
	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3.613,12			
	IRES DELL'ESERCIZIO	27.500,00			
	TOTALE COSTI	153.903,23		TOTALE RICAVI	158.775,58
	Avanzo di gestione	4.872,35			
	TOTALE A PAREGGIO	158.775,58		TOTALE A PAREGGIO	158.775,58