

ASSOCIAZIONE IL LUME - TREIA - BILANCIO ANNO 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO	ATTIVO	PASSIVO
SPESE RISTRUTTURAZIONE SU BENI DI TERZI	34231,53	
ARREDI SEDE SOCIALE E CASA ACCOGLIENZA	4504,68	
AUTOMEZZI	15490,33	
MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO	1452,18	
ATTREZZATURE VARIE	693,00	
CREDITI VARI VERSO ENTI	17762,80	
CASSA CONTANTI	2355,57	
CARTA RICARICABILE B.C.C.	196,30	
CARTA RICARICABILE C.A.V.	73,00	
DEBITI VERSO FORNITORI		10315,95
MUTUO B.C.C. FILOTTRANO		2414,73
BANCA CRED. COOP. FILOTTRANO		25,20
UBI BANCA		2500,45
DEBITI VERSO SOCI		297,99
CAPITALE DELLA ASSOCIAZIONE		47800,58
RISULTATO DI ESERCIZIO		13404,49
	76759,39	76759,39

CONTO ECONOMICO:

CONTO	USCITE	ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE		202,00
GESTIONE EMPORIO – ENTRATE		4375,00
GESTIONE EMPORIO – USCITE	1790,63	
GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA – ENTRATE		35961,81
GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA -USCITE	22724,00	
TRASPORTI – CONTRATTO ANFASS		2600,00
GESTIONE SEDE SOS DONNA MACERATA – ENTRATE		29429,00
GESTIONE SEDE SOS DONNA MACERATA – USCITE	30413,29	
GESTIONE PROGETTO VIDA – ENTRATE		74984,40
GESTIONE PROGETTO VIDA – USCITE	52538,97	
RACC.FONDI P.O TOYS-CENTRO COMM. - ENTRATE		2661,70
RACC.FONDI P.O TOYS-CENTRO COMM. - USCITE	2029,26	
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		1511,38
CONTRIBUTI DA PRIVATI		1000,00
MERCATINI – ENTRATE		1069,40
MERCATINI – USCITE	223,54	
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	2458,37	
SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA SEDE	9545,54	
ASSICURAZIONI VARIE	3006,00	
SPESE POSTALI E TELEFONICHE	851,27	
SPESE CANCELLERIA	84,06	
INTERESSI E SPESE BANCARIE	1827,98	
SPESE PER RILASCIO FIDEIUSSIONE	7000,00	
INCASSI VARI		765,81
IMPOSTE VARIE	1664,35	
AMMORTAMENTO BENI ASSOCIAZIONE	4998,75	

TOTALI	141156,01	154560,50
---------------	------------------	------------------

RISULTATO DI ESERCIZIO 2017	13404,49
------------------------------------	-----------------

