

ASSOCIAZIONE ITALIANA GEORADAR

VIA MONTERONI, 119/A

73100 LECCE (LE)

Cod.Fiscale: 93135680754

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

dalla data: 01/01/2019 alla data: 31/12/2019

Pagina: 1

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
A T T I V O			P A S S I V O		
Conto 04-01-06	REALIZZAZIONE SITO WEB	676,00	Conto 04-05-06	FONDO AMM.TO REALIZZA.SITO WEB	270,40
Conto 04-01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	676,00	Conto 04-05	FONDI AMM.TI IMM.IMMATERIALI	270,40
Mastro 04	IMMOBIL. IMMATER.-F. DI AMM.	676,00	Mastro 04	IMMOBIL. IMMATER.-F. DI AMM.	270,40
Conto 08-01-06	ATTREZZATURE SPECIFICHE	972,00	Conto 08-02-05	FONDO ATTREZZ. SPECIFICHE	145,80
Conto 08-01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	972,00	Conto 08-02	FONDI AMM.TI IMM.MATERIALI	145,80
Mastro 08	IMMOB. MATERIALI-F. DI AMM.	972,00	Mastro 08	IMMOB. MATERIALI-F. DI AMM.	145,80
Conto 15-03-01	CLIENTI C/FATT. EMETTERE	122,00	Conto 20-08-10	RISERVE DELL'ASSOCIAZIONE	2.533,35
Conto 15-03	PORTAF.-FATTURE DA EMETTERE	122,00	Conto 20-08	RISERVE STATUTARIE	2.533,35
Conto 15-05-05	ACCONTI IMPOSTA IRES	34,00	Mastro 20	PATRIMONIO NETTO	2.533,35
Conto 15-05	V.SO ALTRI-IVA/RIT/ACC.TI	34,00	Conto 30-07-01	ANTICIPI DA CLIENTI	122,00
Conto 15-14-01	BANCA MPS CC 21518	4.154,76	Conto 30-07	ACCONTI (ANTIC. CLIENTI)	122,00
Conto 15-14	BANCHE	4.154,76	Conto 30-10-01	FATTURE DA RICEVERE	800,00
Conto 15-15-01	CASSA E MONETE NAZIONALI	860,46	Conto 30-10	FATTURE DA RICEVERE	800,00
Conto 15-15	DENARO E VALORI IN CASSA	860,46	Conto 30-19-03	ERARIO C/IVA	690,69
Mastro 15	ATTIVO CIRCOLANTE	5.171,22	Conto 30-19	IVA C/ERARIO	690,69
			Conto 30-20-08	ERARIO RITENUTE 1040	75,00
			Conto 30-20	DEBITI TRIBUTARI (NO IVA)	75,00
			Mastro 30	DEBITI (FORN/RIT/EVA/ECC)	1.687,69
			Totale	P A S S I V I T A'	4.637,24
Totale	A T T I V I T A'	6.819,22	Totale	U T I L E di Esercizio	2.181,98
			Totale	A P A R E G G I O	6.819,22

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
C O S T I			R I C A V I		
Conto	78-01-05 MATERIALI DI CONSUMO	24,99	75-01-01	QUOTA ISCRIZIONE ASS.NE	2.214,87
Conto	78-01 MAT.PRIME, SUSSID, CONSUMO	24,99	75-01-03	PROVENTI ISCRIZIONE CORSI	4.022,00
		-----	Conto	75-01 RICAVID VENDITE/PRESTAZIONI	6.236,87

	78-05-03 VIAGGI (FERR,AEREO,AUTO)	114,00			
	78-05-09 SERVIZI DA TERZI	219,60	75-20-10	QUOTE ASSOCIATIVE	900,00
	78-05-32 CONSULENZA FISCALE/LAVORO	800,00	75-20-12	ALTRI RICAVID E PROVENTI	543,06
	78-05-33 ALTRE CONSULENZE	676,00	Conto	75-20 ALTRI RICAVID E PROVENTI	1.443,06
	78-05-37 RIMBORSO SPESE	2.886,34			-----
Conto	78-05 SERVIZI CON DEDUC. IRAP	4.695,94	Mastro	75 VALORE DELLA PRODUZIONE	7.679,93
		-----			-----
	78-10-03 LAVORO AUTONOMO OCCASION.	375,00			
Conto	78-10 SERVIZI NON DEDUC. IRAP	375,00	Conto	90-01-04 SOPRAVVENIENZE	102,00
		-----	Conto	90-01 PROVENTI	102,00

	78-25-01 AMM.TO BENI IMMATERIALI	135,20			
	78-25-05 AMM.TO ATTREZZ. SPECIFICHE	145,80	Mastro	90 PROV/ONERI STRA.-IMP ESER	102,00
Conto	78-25 AMMOR.TI/SVAL.NI/ACC.TI	281,00			-----

	78-45-01 IMPOSTE DI BOLLO	100,00			
Conto	78-45 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100,00			

Mastro	78 COSTI DELLA PRODUZIONE	5.476,93			

	83-10-04 INT/PASS FORN-ERARIO ECC.	2,87			
	83-10-07 SPESE DIVERSE BANCARIE	83,55			
	83-10-10 SANZIONE SU RAVVEDIMENTO	1,46			
	83-10-11 ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,00			
Conto	83-10 INTER/PASS. ONERI FINANZIARI	88,88			

Mastro	83 PROVENTI/ONERI FINANZIARI	88,88			

	90-10-01 IRES	34,14			
Conto	90-10 IMPOSTE SUL REDDITO ESER.	34,14			

Mastro	90 PROV/ONERI STRA.-IMP ESER	34,14			

Totale	C O S T I	5.599,95	Totale	R I C A V I	7.781,93
Totale	U T I L E di Esercizio	2.181,98			-----
Totale	A P A R E G G I O	7.781,93			=====
		=====			