

Ditta 198	UN RESPIRO NEL FUTURO ONLUS VIA GIARDINI 476 41124 MODENA	MO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 94163650362 03662060361
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	292,80	04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COMM.	195,20
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	292,80	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	195,20
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	292,80	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	195,20
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	4,48	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	96.727,53
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	85,48	28/35/**	ALTRE RISERVE	96.727,53
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	89,96	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	96.727,53
18/25/005	INPS C/ACCONTI	59,75			
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	7,56	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	59,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	67,31	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	59,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	500,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	59,00
18/45/**	CREDITI VARI	500,00			
18/**/**	ALTRI CREDITI	657,27			
24/05/001	BANCA BPER CC 1946	45.969,02			
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	45.969,02			
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.117,38			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	4.117,38			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.086,40			
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	13.288,42			
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	13.288,42			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	13.288,42			
***	TOTALE ATTIVITA`	64.324,89	***	TOTALE PASSIVITA`	96.981,73
****	PERDITA DI ESERCIZIO	32.656,84			
*****	TOTALE A PAREGGIO	96.981,73	*****	TOTALE A PAREGGIO	96.981,73

Ditta	UN RESPIRO NEL FUTURO ONLUS	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR	
198	VIA GIARDINI 476	Codice fiscale	94163650362	
	41124 MODENA	MO	Partita IVA	03662060361

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	7.798,53	58/10/505	QUOTE ASSOCIATIVE	1.005,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	7.798,53	58/10/515	DONAZIONI	7.249,50
66/30/025	CANCELLERIA	134,58	58/10/520	DONAZIONI C/C	29.130,80
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	518,72	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	37.385,30
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	157,99	58/**/**	RICAVI	37.385,30
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	811,29			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	8.609,82	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	42,17
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	42,17
68/05/095	PULLMINO	413,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	42,17
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.894,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.012,60	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,85
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	2.920,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,85
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	6.837,27	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,85
68/05/290	PUBBLICITA'	475,80			
68/05/325	SPESE CELLULARI	100,00			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	680,09			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	84,96			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	270,90			
68/05/370	ONERI BANCARI	255,39			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.046,76			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	601,16			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.684,73			
68/05/407	SERVIZI BENEFICIENZA	31.016,94			
68/05/510	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	22,25			
68/05/586	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	634,40			
68/05/626	SPESE CELLULARI	10,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	49.960,25			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	49.960,25			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	1.926,50			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	1.926,50			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.926,50			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	128,27			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	143,40			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	481,35			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	753,02			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	264,50			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.844,11			
84/10/190	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	4.642,79			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.751,40			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.504,42			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	84,17			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	84,17			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	84,17			
***	TOTALE COSTI	70.085,16	***	TOTALE RICAVI	37.428,32
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	32.656,84
****	TOTALE A PAREGGIO	70.085,16	*****	TOTALE A PAREGGIO	70.085,16

Ditta 198	UN RESPIRO NEL FUTURO ONLUS VIA GIARDINI 476 41124 MODENA	MO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 94163650362 03662060361
--------------	---	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2018

	Utile / Perdita		%	32.656,84-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Spese di rappresentanza			118,68
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	157,99	20,00	31,60
68/05/325	SPESE CELLULARI	100,00	20,00	20,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	84,96	25,00	21,24
68/05/626	SPESE CELLULARI	10,00	20,00	2,00
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	143,40	80,00	114,72
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	264,50	100,00	264,50
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	84,17	100,00	84,17
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			538,23
***	Totale variazioni in aumento			656,91
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			31.999,93-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2018

	Utile / Perdita		%	32.656,84-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	2.920,00	100,00	2.920,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	84,17	100,00	84,17
***	Totale rettifiche costi			3.004,17
***	Totale variazioni in aumento			3.004,17
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,85	100,00	0,85
***	Totale rettifiche ricavi			0,85
***	Totale variazioni in diminuzione			0,85
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			29.653,52-