

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 6 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.181,01	15 PATRIMONIO NETTO	77.059,87
04 ALTRI BENI MATERIALI	53.181,01	01 CAPITALE	40.642,69
001 Mobili e macchine ord.uffici	634,40	001 Capitale sociale	40.642,69
002 Macchine ufficio elettronich	2.532,00	08 UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO	32.388,96
003 Mobili e arredi	2.330,00	001 Utili esercizi precedenti	32.388,96
020 Defibrillatori	3.660,00	09 UTILI/PERDITE DELL'ESERCIZIO	4.028,22
021 Automezzi	34.377,20	001 Risultato d'esercizio	4.028,22
022 Carrozzina ortopedica Venus	9.647,41	19 DEBITI	53.311,71
07 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	03 DEBITI V/SOCI PER FIN.TI	49.511,71
01 PARTECIPAZIONI	500,00	001 Soci c/finanz.ti infruttifer	500,00
011 Vers. per socio fondatore Co	500,00	003 Vers. f.do perduto Vagni L,	16.279,69
09 ATTIVO CIRCOLANTE	83.777,25	010 Vers f.do perd.soci fondator	32.732,02
03 CREDITI TRIBUTARI	219,72	07 DEBITI COMMERCIALI	3.800,00
034 Erario c/ritenute c/c bancar	0,07	001 Fatture da ricevere	3.800,00
040 IVA acquisti	219,65	21 DEBITI V/FORNITORI	150,68
07 DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.557,53		
001 Cassa contante	48,77		
010 Bcc c/c 3340	76.605,75		
012 Banca Pop. Spoleto c/c 23240	6.903,01		
11 CREDITI V/CLIENTI	13.347,96		
TOTALE ATTIVITA'	150.806,22	TOTALE PASSIVITA'	130.522,26
		UTILE D'ESERCIZIO	20.283,96
TOTALE A PAREGGIO	150.806,22	TOTALE A PAREGGIO	150.806,22

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 6 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
32 COSTI DELLA PRODUZIONE	78.349,18	30 VALORE DELLA PRODUZIONE	98.523,01
01 ACQ.MERCI.MAT.PRIME.SUSSID.	3.712,90	01 RICAVI VENDITE PRESTAZIONI	98.521,74
050 Acquisti vari affer.l'attivi	3.712,90	001 Donazioni e liberalita'	15.500,44
03 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	57.084,72	002 Proventi attivita' tipiche	14.000,00
003 Spese telefonia mobile	268,44	003 Quote associative	1.635,00
007 Attivita' ippoterapia	4.486,00	004 Raccolta fondi	1.500,00
011 Rimb. km Ciociola	4.800,00	006 Erogazione 5 x 1000	18.280,40
012 Rimb. km Di Giulio	2.400,00	008 Prestazioni di servizi	47.605,90
013 Rimb. km Gambini	4.750,00	05 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,27
014 Rimb. km Vacca	3.600,00	040 Arrotondamenti attivi	1,27
020 Rimb. km Tofani	1.500,00	34 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	110,13
021 Rimb. km Annecchini	2.400,00	05 PROVENTI DIVERSI	110,13
022 Rimb, km Brunetti/Maletta	500,00	010 Interessi attivi bancari	110,13
023 Rimb. km Zauli	300,00		
030 Prog, scuola al centro	270,00		
050 Servizi vari affer. l'attivi	31.810,28		
04 SERVIZI VARI	10.304,24		
001 Oneri bancari	413,50		
004 Spese di incasso	1,87		
006 Spese postali e francobolli	1,50		
010 Assicurazioni varie	1.989,00		
011 Assicurazione auto deducibil	3.884,00		
036 Pubblicità e propaganda	3.714,37		
041 Alberghi e ristoranti	300,00		
05 SERVIZI DA TERZI	4.086,19		
030 Elaborazione contab. e fisca	4.050,00		
050 Servizi amministrativi vari	36,19		
06 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.671,55		
011 Manutenzione auto deducibile	2.671,55		
20 IMPOSTE E TASSE	427,12		
003 Imposta di bollo	199,92		
020 Bollo auto deducibile	227,20		
21 ALTRI ONERI DI GESTIONE	62,46		
020 Sanzioni deducibili	10,31		
023 Ammende, multe e oblazioni	52,15		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	78.349,18	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	98.633,14
UTILE D'ESERCIZIO	20.283,96		
TOTALE A PAREGGIO	98.633,14	TOTALE A PAREGGIO	98.633,14

Contribuente : 0007 IL CUORE DI CRISTIANO ONLUS ASSOCIAZIONE

VIA MARIO TRABUCCHI 43

00054 FIUMICINO

RM

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Risultato civilistico (utile)	:	20.283,96
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.	
32/03/003 - Spese telefonia mobile	20,00	53,69
32/04/041 - Alberghi e ristoranti	25,00	75,00
32/21/023 - Ammende, multe e oblazioni	100,00	52,15

Totale costi fiscalmente non deducibili	:	180,84
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.	
Totale ricavi fiscalmente non imponibili	:	0,00
		=====
Utile ai fini imposte dirette	:	20.464,80

Contribuente : 0007 IL CUORE DI CRISTIANO ONLUS ASSOCIAZIONE

VIA MARIO TRABUCCHI 43

00054 FIUMICINO

RM

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2016

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Risultato civilistico (utile)	:		20.283,96
Costi fiscalmente non deducibili		% non deduc.	
Totale costi fiscalmente non deducibili	:		0,00
Ricavi fiscalmente non imponibili		% non impon.	
34/05/010 - Interessi attivi bancari		100,00	110,13

Totale ricavi fiscalmente non imponibili	:		110,13
			=====
Base imponibile ai fini I.R.A.P.	:		20.173,83