

UNICO - ASSOCIATO/CONIUGATO/CONIUGHE SU LA VOSTRA CASA
 TARGO BALESTRA, 1
 20146 MILANO (MI)
 9120 Bilancio dal 01/01/2007 al 31/12/2007 Contoconti di Euro

Pagina 1
 Data Stampa 16/03/2008

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
5.01.001	CASSA CONTANTI	15.758,40	5.01.001	AEM s - AEM SPA	135,00
1.01	CASSA	15.758,40	5.01.001	Active - ACTIVENETWORK	58,52
1.02.001	BANCA INTESA	61.356,64	5.01.001	BORGHI - BORGHISANI OGIV. CHIARA	24,00
1.02	BANCHE	61.356,64	5.01.001	PAR - PARAFRATICA SRL	3.000,00
1.03.001	c/c POSTALE	2.284,48	5.01.001	Ngr - NGR ITALIA Spa	144,32
1.03	c/c POSTALE	2.284,48	5.01.001	Telecom - Telecom Italia	1.088,50
2.03.005	FONDO NEXTRA CARISARMA	22.997,22	5.01.001	moifin - MO.I.F.I.N. spa	222,20
2.03	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	22.997,22	5.01	FORNITORE	4.670,60
2.04.001	IMM - MARILKA IANNONE	550,00	5.03.003	FATTURE DA RICEVERE	3.070,65
2.04	CREDITI V/CLIENTI	550,00	5.03	FATTURE C/CATTURE DA DERIVARE	3.070,65
2.06.001	CREDITI IN CONGENZIOSO	13.500,00	5.06.001	INPS	1.230,75
2.06	CREDITI DI DIRITTO REALIZZO	13.500,00	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	1.230,75
2.14.006	AMMORTAMENTI SU SPENDI	2,02	5.07.001	ERARIO C/IRIT. FISCALI REDDITO LAVOR	676,08
2.14	ALTRI CREDITI	2,82	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	676,08
2.15.004	GRANTO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCON	256,00	5.12.001	RATEI PASSIVI	1.500,00
2.15	GRANTO V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	256,00	5.12	RATEI PASSIVI	1.500,00
2.17.001	RATEI ATTIVI	1.660,00	6.01.001	MUTUI IPOTECARI	57.025,43
2.17	RATEI ATTIVI	1.660,00	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	57.025,43
3.23.001	RISCONTI ATTIVI	296,61	6.04.001	Fondo rischi su crediti	6.000,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	296,61	6.04.002	FONDO CONGENZIOSO	8.000,00
4.01.001	IMMOBILI CIVILI	192.000,00	6.04.005	FONDO OSCILLAZIONE CAMBI/TITOLI	956,55
4.01.006	AUTOMEZZI	20.362,00	6.04	FONDI RISCHI	14.356,35
4.01.010	MOBILI ED ARREDI	29.790,00	6.07.001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	14.400,00
4.01.015	BENI INFERIORI 516,46 EURO	915,56	6.07.005	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	1.640,00
4.01.015	SOFTWARE CAPITALIZZATO	340,06	6.07.010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	6.649,60
4.01.025	Beni donati	8.046,00	6.07.014	FONDO AMMORTAMENTO BENI INFERIORI	915,56
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	252.061,62	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	23.605,16
5.05.013	LAVORATORI A PROGETTO C/ COMPENSO	100,00	7.03.004	ALTRE RISERVE EPICOLATIVE	8.046,00
5.05	PERSONALE	100,00	7.03	RISERVE DI UTILE	8.046,00
			7.06.001	UTILI RIPORTATI A NUOVO	226.576,65
			7.96	ALTRI A NUOVO	226.576,65
	Totale Attivita'	331.124,05		Totale Passivita'	331.124,05
	Passiva d'esercizio			Utile d'esercizio	226.576,65
	Totale a Bilancio	331.124,05		Totale a Bilancio	331.124,05

INDIRIZZO	- ASSOCIAMENTO ITALIANO UNIVERSITÀ DI LA TERZA ETÀ	
	LARGO BALESTRA, 1	
	20146 MILANO (MI)	
Bilancio	Bilancio dal 01/01/2007 al 31/12/2007	Centesimali di Euro

Pagina	1
Data Stampa	18/03/2008

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.01.000	ACQUISTI ALIMENTARI	5.120,88	9.05.002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	0,45
8.01.001	ACQUISTO BEVANDE	472,66	9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI	0,45
8.01.002	ACQUISTO SENI RACCOLTA PUBBL.FONDI	1.305,78	9.09.001	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	0,40
8.01.003	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2.170,52	9.09.004	INTERESSI ATTIVI SU c/c POSTALE	5,10
8.01.004	ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA	308,13	9.09	INTERESSI ATTIVI	5,50
8.01.005	ACQUISTO DI PRODOTTI MERCHANDISING	1.705,07	9.10.001	CONTRIBUTI ENVI PUBBLICI	2.000,00
8.01.006	Materiale a labor.espressivo	1.198,45	9.10	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	2.000,00
8.01.007	PRODOTTI FARMACIUTICI	103,60	9.11.002	arrotondamenti attivi	678,00
8.01.009	MATERIALE ARREDO AMBITO	200,00	9.11.003	Donazioni Mailing	0,49
8.01.010	ACQUISTO MATERIALE VARIO	274,75	9.11.007	Donazioni Diverse	4.300,00
8.01.011	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	9.185,57	9.11.008	Donazioni G	3.295,00
8.01.019	SPESE CARE	17,50	9.11.009	Donazioni V	1.250,00
8.01.023	TRASFERIMENTO ATLETI CIP	538,00	9.11.011	Donazioni da privati	42.876,50
8.01.027	SPESE NOLEGGIO PER VACANZE	2.508,00	9.11.012	Donazioni da Aziende	2.235,00
8.01.028	SPESE DI NOLEGGIO x gite	920,00	9.11.013	Donazioni raccolta fondi	46.730,00
8.01.031	SPESE X ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA	3.560,04	9.11.014	Contributo Vivere in autonomia	7.620,00
8.01.033	ACQUISTI RICAMICHE E SCHEDE TELEFO	355,00	9.11.018	Contributo Contact	1.050,00
8.01	ACQUISTI	25.961,90	9.11.016	Contributo Amico	2.210,00
8.02.001	RESI SU VENDITE	1.257,60	9.11.017	Contributo Amico+TL	60,00
8.02	RETTIFICHE SU VENDITE	1.257,60	9.11.018	Contributo Centri	400,00
8.04.002	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	8.855,00	9.11.019	Rimborso spese trasporto	1.176,05
8.04.011	COMPENSO LAVORATORI A PROGETTO	51.658,69	9.11.021	Contributo Vacanze	60.863,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	60.511,69	9.11.022	Contributo TL	1.500,00
8.06.000	CONTRIBUTI SOCIALI	8.105,69	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	179.601,04
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	8.105,69	9.12.001	PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI RA	12.000,00
8.10.000	UTENZE ENERGETICHE VARIE	509,21	9.12.003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.000,00
8.10	UTENZE ENERGETICHE	509,21	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	14.000,00
8.11.000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	530,98	9.13.000	QUOTE ASSOCIATIVE	520,00
8.11.001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEI	150,00	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN CAAPITALE	520,00
8.11.002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI	27,78	9.14.001	Attività di Animazione /sc1	3.650,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	780,76	9.14.002	Attività di Animazione/col1	3.920,00
8.14.001	TELEFONICHE	6.117,56	9.14.003	Attività di Animazione/cont.	565,00
8.14.003	POSTALI	3.091,49	9.14.004	Attività di Animazione/nuovo	2.400,00
8.14.004	Durini Informatici	272,00	9.14.006	Attività di Animazione/app.	4.485,00
8.14	ALTRE UTENZE	9.475,05	9.14	ATTIVITA' PRODUTTIVA MARGINALE	15.390,00
8.16.000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	3.480,20			
8.16.005	CONSULENZE PROFESSIONALI...	1.532,60			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	5.012,80			
8.17.002	RIMBORSI SPESE SOCI E VOLONTARI	231,62			
8.17.005	CASSURANZI	720,23			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	951,85			
8.18.000	ASSICURAZIONI VOLONTARI	2.566,44			
8.18.001	ASSICURAZIONE TOURNO	1.987,33			
8.18.002	ASSICURAZIONE RENTNET TRAFIC	1.076,62			
8.18.003	ASSIC.RESPOND.CIVILE RAGAZZI VACANZ	211,50			
8.18.004	ASSICURAZIONI COLLABORATORI	309,00			
8.18	ASSICURAZIONI	6.930,79			
8.19.006	ASSISTENZA SUTOWNS	572,50			
8.19	ELABORAZIONE DATI	612,50			
8.20.000	STAMPA MATERIALE PROMZIONALE	3.036,00			
8.20.003	STAMPAMENTI	25,00			
8.20.005	QUERLI DI FORMAZIONE	57,60			
8.20	STAMPANTI E INCHIOSTRI	3.118,60			

000000 - SUPPLEMENTAREGGI STATISTICI AL BILANCIO
 LARGO BALESTRA, 1
 20146 MILANO (MI)

Bilancio dal 01/01/2007 al 31/12/2007

Contestini di Euro

Pagina

2

Data Stampa

18/03/2008

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.21.000	CANCELLERIA E STAMPATI	879,27			
8.21.001	SPESA DI RAPPRESENTANZA	77,40			
8.21.003	FOTOCOPIE FAX	186,06			
8.21.504	SPESA CONDOMINIALI	1.565,81			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	2.501,48			
8.22.001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	5.760,00			
8.22.006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	1.640,00			
8.22.010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	2.779,80			
8.22.017	AMM. TO RENT INTERIORI MILIONE	106,98			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	10.286,78			
8.26.009	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIO	339,97			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMPATER. ED ALTRI CX	339,97			
8.33.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECA	8.725,54			
8.33.007	INTERESSI PASSIVI SU C/C POSTALE	18,50			
8.33.011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	387,59			
8.33.016	Oneri e commissioni postali	69,20			
8.33	ONERI FINANZIARI	3.195,88			
8.35.009	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	159,24			
8.35	ONERI STRAORDINARI	159,24			
8.36.004	ARRUOLAMENTI PAGISTI	0,96			
8.36.008	LOCAZIONI palestre/piscine	687,00			
8.36.009	locazioni per autogestione	3.523,34			
8.36.010	LOCAZIONI BOX	988,15			
8.36.011	locazione per vacanze	36.032,00			
8.36.012	locazione per contact	1.450,80			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	42.682,29			
	Totale Costi	141.401,17		Totale Ricavi	212.106,99
	Utile d'esercizio	69.705,82		Perdita d'esercizio	
	Totale a bilancio	212.106,99		Totale a bilancio	212.106,99