

Via Don Minzoni, 11

73100 LECCE (LE)

Partita iva: 04586640759

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
<b>A T T I V O</b>			<b>P A S S I V O</b>		
08-01-09	MACCHINE ELETTRONICHE UFF.	3.224,46	08-02-08	FONDO MACCH.ELETTRO. UFF.	1.089,95
Conto 08-01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.224,46	Conto 08-02	FONDI AMM.TI IMM.MATERIALI	1.089,95
Mastro 08	IMMOB. MATERIALI-F. DI AMM.	3.224,46	Mastro 08	IMMOB. MATERIALI-F. DI AMM.	1.089,95
15-03-01	CLIENTI C/FATT. EMETTERE	20.400,00	20-08-01	RISERVE STATUTARIE	252.075,70
Conto 15-03	PORTAF.-FATTURE DA EMETTERE	20.400,00	Conto 20-08	RISERVE STATUTARIE	252.075,70
15-05-03	CREDITO BONUS IRPEF	80,00	20-10-01	RISERVA STRAORDINARIA	6.587,78
15-05-08	CREDITO V/AIL NAZIONALE 5xm11	63.826,00	Conto 20-10	ALTRE RISERVE	6.587,78
15-05-09	DEPOSITI CAUZIONALI	800,00	20-10-01	RISERVA STRAORDINARIA	6.587,78
15-05-20	CREDITI STELLE DI NATALE 2018	44.306,00	Mastro 20	PATRIMONIO LIBERO	258.663,48
Conto 15-05	V.SO ALTRI-IVA/RIT/ACC.TI	109.012,00	21-02-01	5 PER MILLE AIL NAZIONALE	31.913,00
15-07-07	ACCONTI A FORNITORI	101,70	Conto 21-02	FONDI VINCOLATI PER DEC.ORGANI	31.913,00
Conto 15-07	RIMANENZE	101,70	Mastro 21	PATRIMONIO VINCOLATO	31.913,00
15-14-01	BANCHE C/C 63602 PROSSIMA	45.936,17	25-01-01	FONDO TRATT.FINE RAPPORTO	2.761,10
15-14-02	C/C POSTALE N.1018387876	177.267,44	Conto 25-01	FONDO TRATT. FINE RAPPORTO	2.761,10
Conto 15-14	BANCHE	223.203,61	Mastro 25	FONDO TRATT. FINE RAPPORTO	2.761,10
15-15-01	CASSA E MONETE NAZIONALI	1.045,05	30-05-04	DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.805,87
15-15-10	CARTA PREPAGATA	79,30	Conto 30-05	DEBITI VERSO FINANZIATORI	4.805,87
Conto 15-15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.124,35	F-000126	3N SLR	1.683,00
Mastro 15	ATTIVO CIRCOLANTE	353.841,66	F-000120	ANTONACCI GIOVANNI	94,00
F-000114	ENEL ENERGIA SPA	422,44	F-000125	BETA DIAGNOSTICI SAS	2.562,00
Conto 30-09	FORNITORI	422,44	F-000107	CONTE LUIGI	2.084,00
Mastro 30	DEBITI (FORN/RIT/EVA/ECC)	422,44	F-000127	FRAGASSI ROBERTA	447,76
			F-000001	H3G SPA	510,00
			F-000003	MARTI SANDRO	25.896,20
			F-000093	MAZZOTTA PAOLA	835,00
			F-000077	MEDIAMARKET SPA	356,89
			F-000031	MICCOLI MAURO	220,00
			F-000113	PETRELLI CRISTINA	1.042,00
			F-000118	SORRENTO ELEONORA	2.503,20
			F-000010	TELECOM ITALIA SPA	292,80
			F-000105	TIM SPA	514,86
			F-000021	TIPOGRAFIA SCORRANO SNC	793,00
			F-000122	VODAFONE OMNITEL N.V.	195,20
			Conto 30-09	FORNITORI	40.029,91
			30-19-02	IVA C/VENDITE	22,00
			Conto 30-19	IVA C/ERARIO	22,00
			30-20-04	ERARIO C/IMPOSTA SOST TFR	9,83
			30-20-05	ERARIO RITENUTE 1001	553,75
			30-20-06	ERARIO RITENUTE 1012	60,67
			30-20-08	ERARIO RITENUTE 1040	2.319,62
			30-20-14	ADD.LI COMUNALI E REG.LI	53,71
			Conto 30-20	DEBITI TRIBUTARI (NO IVA)	2.997,58
			30-22-01	INPS A DEBITO	986,32
			30-22-02	INAIL PREMI DA VERSARE	128,39
			30-22-06	INPS GEST SEPAR.DA VERSARE	32,43
			Conto 30-22	DEBITI INPS/INAIL/EDILE	1.147,14
			30-30-05	DEBITI SPESE NATALE 2018	1.195,57
			30-30-06	DEB.V/AZ.OSPED.PANICO FIN.2018	37.000,00
			30-30-10	DEBITO V/AIL NAZIONALE	9.017,00
			Conto 30-30	ALTRI DEBITI	47.212,57
			Mastro 30	DEBITI (FORN/RIT/EVA/ECC)	96.215,07
Totale	A T T I V I T A'	357.488,56	Totale	P A S S I V I T A'	390.642,60
Totale	PERDITA di Esercizio	33.154,04			
Totale	A P A R E G G I O	390.642,60			

Via Don Minzoni, 11

dalla data: 01/01/2018 alla data: 31/12/2018

73100 LECCE (LE)

Partita iva: 04586640759

Pagina: 2

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
C O S T I			R I C A V I		
78-01-05	MATERIALI DI CONSUMO	734,85	75-01-01	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	780,00
78-01-20	ACQUISTI VARI	356,89	Conto 75-01	QUOTE ASSOCIATIVE	780,00
78-01-21	MATERIALE DI PULIZIA	12,28			
78-01-22	CANCELLERIA/STAMPATI	67,27			
78-01-25	VALORI BOLLATI	28,95	75-05-06	PRG DOTT.SSA STANCA SERV.IMMUN	2.500,00
78-01-31	MATERIALE INFORMATIVO	1.183,56	Conto 75-05	CONTRIBUTI SU PROGETTI	2.500,00
78-01-60	BENI AMM.LI NELL'ANNO	860,48			
Conto 78-01	COSTI DI SUPPORTO GENERALE	3.244,28			
			75-10-01	ASL LECCE/ ASS.ZA DOMICILIARE	64.800,00
78-05-03	VIAGGI (FERR,AEREO,AUTO)	371,50	75-10-02	CONTR DA REGIONE PUGLIA	1.315,00
78-05-06	SPESE TELEFONICHE	2.507,55	Conto 75-10	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	66.115,00
78-05-07	SPESE POSTALI/BOLLII	53,00			
78-05-09	SERVIZI DA TERZI	2.076,99	75-15-01	5 PER MILLE AIL NAZIONALE	59.789,00
78-05-10	ENERGIA ELETTRICA	624,25	Conto 75-15	5 PER MILLE	59.789,00
78-05-11	GAS	1.148,80			
78-05-16	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.636,00			
78-05-17	CORSI DI FORMAZIONE	1.150,65	75-25-01	CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.167,50
78-05-18	SERVIZIO DI PULIZIA	122,00	75-25-02	CONTRIBUTI BOMBONIERE SOLIDALI	6.762,00
78-05-25	COMMISSIONE SU BOLLETTINI	14,00	75-25-03	CONTRIBUTO PERGAMENE SOLIDALI	1.870,00
78-05-26	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	132,70	Conto 75-25	DA NON SOCI	32.799,50
78-05-27	RIMB SPESE	466,68			
78-05-31	QUOTA ASS.AIL NAZIONALE	5.689,00			
78-05-32	CONSULENZA FISCALE/LAVORO	1.898,81	75-30-02	CONTR.AIL PER CURE DOMICILIARI	1.350,00
78-05-35	SPESE PER EVENTI	2.996,30	Conto 75-30	ALTRI INCASSI DA ATT. TIPICHE	1.350,00
78-05-36	LIBERALITA'	7.700,00			
78-05-37	SERVIZI INTERNET	354,00			
Conto 78-05	SERVIZI DI SUPPORTO GENERALE	28.942,23	Mastro 75	PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE	163.333,50
78-15-01	AFFITTI E LOCAZ./CONDOM.	5.000,00	76-01-01	PROVENTI STELLE DI NATALE	129.871,30
Conto 78-15	GODIMENTI BENI DI TERZI	5.000,00	Conto 76-01	MANIFEST.NE STELLE DI NATALE	129.871,30
78-20-01	SALARI/STIPENDI	25.448,30	76-02-01	PROVENTI UOVA DI PASQUA	100.045,00
78-20-03	ONERI SOCIALI	3.320,67	Conto 76-02	MANIFESTAZIONE PASQUA	100.045,00
78-20-15	ACC.TO TRATT. FINE RAPPORTO	1.010,31			
78-20-16	PREMI INAIL COMPLESSIVI	264,92			
Conto 78-20	PERSONALE DIPENDENTE	30.044,20	76-03-01	TORNEO DI BURRACO	5.375,00
			Conto 76-03	INIZIATIVE LOCALI	5.375,00
78-21-01	ASSICURAZIONI RCT	890,23			
Conto 78-21	PERSONALE VOLONTARIO	890,23	76-05-01	CONTR.BRACCIALI	1.998,00
			76-05-10	ALTRE DONAZIONI	2.946,82
			Conto 76-05	ALTRI PROVENTI	4.944,82
78-25-10	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	322,43			
Conto 78-25	AMMOR.TI/SVAL.NI/ACC.TI	322,43	Mastro 76	PROVENTI RACCOLTA FONDI	240.236,12
78-45-01	IMPOSTE DI BOLLO	158,00			
78-45-10	TASSA SUI RIFIUTI	836,00	90-01-04	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.372,26
Conto 78-45	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	994,00	Conto 90-01	PROVENTI	3.372,26
Mastro 78	ONERI SUPPORTO GENERALE	69.437,37	Mastro 90	PROV/ONERI STRA.-IMP ESER	3.372,26
80-01-08	COLLAB. OCCASIONALI	5.582,50			
80-01-09	RIMBORSO SPESE KM	9.402,43			
80-01-11	MATERIALE SANITARIO	4.018,05			
80-01-15	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	106.727,00			
80-01-17	QUOTA ASS FIL UOC EMATOLOGIA	4.000,00			
80-01-18	FINANZIAMENTO RICERCHE TRICASE	57.000,00			
80-01-19	ALTRE CONSULENZE	6.100,00			
80-01-22	LIBERALITA'	502,00			
80-01-24	ATTREZZATURE VARIE	47.971,13			
80-01-25	SERVIZI DA TERZI	3.980,10			
80-01-26	ALTRE SPESE	105,50			
Conto 80-01	EMATOLOGIA E CURE DOMICILIARI	245.388,71			
80-03-01	BOMBONIERE SOLIDALI	2.390,48			
Conto 80-03	ALTRI ONERI ATT.TA' TIPICHE	2.390,48			
Mastro 80	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	247.779,19			
81-01-01	STELLE DI NATALE	35.350,70			
81-01-02	NOLEGGIO GAZEBO	207,40			
81-01-04	RIMBORSO SPESE	2.708,42			
81-01-06	MATERIALE DI CONSUMO	1.613,28			
81-01-07	ACQUISTO DOLCI NATALIZI	10.472,00			
81-01-08	SPESE POSTALI	6,00			
81-01-09	SERVIZI DA TERZI	907,00			
Conto 81-01	ONERI FESTA DI NATALE	51.264,80			



Via Don Minzoni, 11  
73100 LECCE (LE)

dalla data: 01/01/2018 alla data: 31/12/2018

Partita iva: 04586640759

Pagina: 3

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
81-02-01	ACQUISTO UOVA DI PASQUA	45.536,70			
81-02-02	NOLEGGIO GAZEBO	451,40			
81-02-04	RIMBORSO SPESE	1.335,20			
81-02-07	CARBURANTE	6,82			
Conto 81-02	ONERI FESTA DI PASQUA	47.330,12			
-----					
81-03-01	TORNEO BURRACO	1.301,00			
Conto 81-03	INIZIATIVE LOCALI	1.301,00			
-----					
81-04-01	RIMBORSO SPESE 5 PER MILLE	17.044,00			
81-04-02	ACQUISTO BRACCIALI	3.903,00			
81-04-05	ACQUISTO PIANTE	268,00			
Conto 81-04	ALTRI ONERI	21.215,00			
-----					
Mastro 81	ONERI RACCOLTA FONDI	121.110,92			
-----					
83-10-06	SANZIONI E INTERESSI SU RAVVED	16,84			
83-10-07	SPESE DIVERSE BANCARIE	607,20			
83-10-09	COMPETENZE POSTALI	123,76			
Conto 83-10	INTER/PASS. ONERI FINANZIARI	747,80			
-----					
Mastro 83	PROVENTI/ONERI FINANZIARI	747,80			
-----					
90-05-10	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.020,64			
Conto 90-05	ONERI	1.020,64			
-----					
Mastro 90	PROV/ONERI STRA.-IMP ESER	1.020,64			
-----					
Totale	C O S T I	440.095,92			
		=====			
			Totale	R I C A V I	406.941,88
			Totale	P E R D I T A di Esercizio	33.154,04
			Totale	A P A R E G G I O	440.095,92
					=====

ASSOCIAZIONE AIL SALENTO  
CONTRO LE LEUCEMIE  
INFOMA E AME OMA  
SEZIONE AIL DELLA PROVINCIA DI LECCE ONLUS  
P.zza Belfozzi, 1 - LECCE - Tel/Fax 0832.343459  
C.F. 93111570755 - P.IVA 04586640759