

**A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS**

Codice fiscale 91025270371

VIA MASSARENTI 11

40138 BOLOGNA

**SITUAZIONE COMPARATA AL 31/12/2010**

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	% 0-/-	Saldo al	% 9-/ 31/12/2010
**	<b>ATTIVITA'</b>					
01/0001	CASSA	3.209,82	1.079,90	197,233	2.129,92	
01/0005	CASSA VIA BENTIVOGLI 9	427,77	451,97	-5,354	-24,20	
01/0007	CASSA CATTOLICA	101,70	764,69	-86,700	-662,99	
01/0008	CASSA FABBRICO	3.317,57	1.432,00	131,673	1.885,57	
01/0009	FONDO CASSA CASE ACCOGLIENZA	252,52	0,00	100,000	252,52	
<b>01/****</b>	<b>CASSA</b>	<b>7.309,38</b>	<b>3.728,56</b>	<b>96,037</b>	<b>3.580,82</b>	
02/0001	UNICREDIT BANCA SPA C/C 1431119	334.153,26	322.683,41	3,554	11.469,85	
02/0003	BCC CASTENASO FIL.PONTEVECCHIO	946,63	48.095,34	-98,031	-47.148,71	
02/0004	BCC GRADARA FIL.CATTOLICA	13.600,27	9.307,70	46,118	4.292,57	
02/0005	C/C POSTALE 14704407	26.193,75	24.260,85	7,967	1.932,90	
02/0006	UNICREDIT BANCA SPA C/101054378	9.367,29	0,00	100,000	9.367,29	
<b>02/****</b>	<b>BANCHE C/C E C/C POSTALI</b>	<b>384.261,20</b>	<b>404.347,30</b>	<b>-4,967</b>	<b>-20.086,10</b>	
05/0001	TITOLI PRESSO UNICREDIT	281.897,50	483.115,00	-41,650	-201.217,50	
05/0004	TITOLI PRESSO BCC DI CASTENASO	0,00	234.000,00	-100,000	-234.000,00	
<b>05/****</b>	<b>TITOLI</b>	<b>281.897,50</b>	<b>717.115,00</b>	<b>-60,690</b>	<b>-435.217,50</b>	
06/0003	CREDITI DIVERSI	140,00	0,00	100,000	140,00	
06/0006	CEDOLE IN CORSO DI MATURAZIONE	0,00	1.267,10	-100,000	-1.267,10	
06/0008	FORNITORI N/ACC. DA RICEVERE	228,00	105,90	115,297	122,10	
06/0011	CARTE DI CRED.VISA/EDC MAESTRO	0,00	495,00	-100,000	-495,00	
06/0015	IMPOSTA SOST.NON TRATT.	0,00	1,17	-100,000	-1,17	
06/0017	CONTRATTI SOSPESI AZ. OSPEDALIERA	11.083,50	22,04	188,112	11.061,46	
06/0018	VERSAMENTO POSTA SPED.NOTIZIARIO	1.660,53	718,35	131,158	942,18	
06/0021	CONTRIBUTI DA RICEVERE	0,00	5.145,00	-100,000	-5.145,00	
06/0022	CARTE DI CRED.PREPAGATA	0,00	601,84	-100,000	-601,84	
06/0023	CARTE DI CRED.PREPAG.VOLONTARI	237,69	271,00	-12,291	-33,31	
06/0024	CARTE DI CRED.VOLVO COMPACT CLUB	199,33	0,00	100,000	199,33	
06/0025	ACCONTI PER ACQUISTO IMMOBILI	700.000,00	0,00	100,000	700.000,00	
06/0026	CARTE DI CRED.X PAY	320,00	0,00	100,000	320,00	
06/0029	CREDITI PER EREDITA' DA INCASSA	275.157,40	0,00	100,000	275.157,40	
06/0030	CREDITI PER 5XMILLE DA RICEVERE	200.340,07	0,00	100,000	200.340,07	
<b>06/****</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>1.189.366,52</b>	<b>8.627,40</b>	<b>685,920</b>	<b>1.180.739,12</b>	
08/0001	RATEI ATTIVI	1.969,89	5.614,32	-64,913	-3.644,43	
08/0002	RISCONTI ATTIVI	2.903,24	1.312,60	121,182	1.590,64	
<b>08/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.873,13</b>	<b>6.926,92</b>	<b>-29,649</b>	<b>-2.053,79</b>	
13/0001	MOBILI E ARREDI	171.055,51	171.133,24	-0,045	-77,73	
13/0002	AUTOMEZZI	30.635,00	18.635,00	64,394	12.000,00	
13/0003	ATTREZZATURE	5.824,32	5.824,32		0,00	
13/0004	MACCHINE UFFICIO	17.597,76	21.266,12	-17,249	-3.668,36	
13/0005	IMPIANTO TELEFONICO	6.987,92	6.987,92		0,00	
13/0006	ATTREZZATURA LABORATORIO	65.400,00	65.400,00		0,00	
13/0007	IMPIANTI SPECIFICI	0,00	1.332,46	-100,000	-1.332,46	
13/0008	ELETTRODOMESTICI	10.193,21	7.330,97	39,043	2.862,24	
13/0018	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	0,00	798,96	-100,000	-798,96	

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	% 0-/9-	Saldo al	% 9-/
13/0036	IMMOBILI	1.569.766,00	1.530.509,76	2,564	39.256,24	
13/0040	BENI STRUMENTALI INF. 516,46 EUR	27.917,38	26.138,45	6,805	1.778,93	
<b>13/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.905.377,10</b>	<b>1.855.357,20</b>	<b>2,695</b>	<b>50.019,90</b>	
15/0001	DEPOSITO CAUZ. TIM	51,65	51,65		0,00	
15/0002	DEPOSITO CAUZ.ACQUA SIEPELUNGA	108,46	108,46		0,00	
15/0004	DEPOSITO CAUZ. VIA BARBIANO 16	6.000,00	6.000,00		0,00	
15/0005	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	82,19	92,98	-11,604	-10,79	
15/0006	DEPOSITO CAUZIONALE HERA	77,00	77,00		0,00	
<b>15/****</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>6.319,30</b>	<b>6.330,09</b>	<b>-0,170</b>	<b>-10,79</b>	
16/0001	RIMANENZE FINALI	15.091,20	16.485,71	-8,458	-1.394,51	
<b>16/****</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>15.091,20</b>	<b>16.485,71</b>	<b>-8,458</b>	<b>-1.394,51</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.794.495,33</b>	<b>3.018.918,18</b>	<b>25,690</b>	<b>775.577,15</b>	<b>289,247</b>
<b>**</b>	<b>PASSIVITA'</b>					
20/0001	ERARIO C/IRAP	2.365,00	2.074,00	14,030	291,00	
20/0003	ERARIO C/RES	587,00	928,00	-36,745	-341,00	
<b>20/****</b>	<b>ERARIO</b>	<b>2.952,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>-1,665</b>	<b>-50,00</b>	
31/0001	FORNITORI C/FT. DA RICEVERE	11.491,84	11.327,95	1,446	163,89	
<b>31/****</b>	<b>FORNITORI C/FT.DA RICEVERE</b>	<b>11.491,84</b>	<b>11.327,95</b>	<b>1,446</b>	<b>163,89</b>	
32/0000	MASTRO FORNITORI	57.090,76	249.990,44	-77,162	-192.899,68	
34/0001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.056,00	14.857,00	21,531	3.199,00	
34/0003	DEBITI V/CO.CO.CO	2.000,00	0,00	100,000	2.000,00	
<b>34/****</b>	<b>DEBITI V/DIPENDENTI</b>	<b>20.056,00</b>	<b>14.857,00</b>	<b>34,993</b>	<b>5.199,00</b>	
35/0002	INPS	17.312,00	11.747,00	47,373	5.565,00	
35/0003	ENTE BILATERALE	51,75	86,16	-39,937	-34,41	
35/0004	INAIL	518,05	322,00	60,885	196,05	
35/0012	INPS CO.CO.CO.	871,00	0,00	100,000	871,00	
<b>35/****</b>	<b>IST. PREVID.ASSIST.ASSICURATIVI</b>	<b>18.752,80</b>	<b>12.155,16</b>	<b>54,278</b>	<b>6.597,64</b>	
36/0001	ERARIO C/RIT. LAV.AUTONOMO	2.412,80	1.450,00	66,400	962,80	
36/0002	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.361,70	9.962,13	-6,027	-600,43	
36/0004	IMPOSTA SOST. RIV.TFR	218,94	22,99	852,327	195,95	
36/0007	ERARIO C/RIT. SU IND.FINE RAPP.	0,00	1,30	-100,000	-1,30	
36/0010	ERARIO C/RIT. V/CO.CO.CO.	963,20	0,00	100,000	963,20	
<b>36/****</b>	<b>DEBITI VS ERARIO</b>	<b>12.956,64</b>	<b>11.436,42</b>	<b>13,292</b>	<b>1.520,22</b>	
37/0001	CONT.FINALIZZATI ACQ.DA EFFET.	2.000,00	1.678,98	19,119	321,02	
37/0002	DEBITI DIVERSI	303,00	43,00	604,651	260,00	
<b>37/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>2.303,00</b>	<b>1.721,98</b>	<b>33,741</b>	<b>581,02</b>	
38/0001	RATEI PASSIVI	49.833,08	51.532,50	-3,297	-1.699,42	
38/0002	RISCONTI PASSIVI	52,00	6.038,00	-99,138	-5.986,00	
<b>38/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>49.885,08</b>	<b>57.570,50</b>	<b>-13,349</b>	<b>-7.685,42</b>	
42/0001	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	83.960,26	70.633,27	18,867	13.326,99	
42/0002	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	14.435,00	9.135,00	58,018	5.300,00	
42/0003	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	1.597,61	1.160,78	37,632	436,83	
42/0004	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	9.590,44	11.986,64	-19,990	-2.396,20	
42/0005	F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	4.653,77	3.009,58	54,631	1.644,19	
42/0006	F.DO AMM.TO ATTREZZ. LABORATORIO	24.525,00	14.715,00	66,666	9.810,00	
42/0007	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	0,00	1.332,46	-100,000	-1.332,46	
42/0008	F.DO AMM.TO ELETTRODOMESTICI	2.153,65	839,33	156,591	1.314,32	
42/0018	F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAMENTO	0,00	798,96	-100,000	-798,96	
42/0036	F.DO AMM.TO IMMOBILI	149.943,73	150.699,22	-0,501	-755,49	
42/0040	F.DO AMM.TO BENI STR.INF.516,46	27.917,38	26.138,45	6,805	1.778,93	
<b>42/****</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>318.776,84</b>	<b>290.448,69</b>	<b>9,753</b>	<b>28.328,15</b>	
44/0001	FONDO T.F.R.	86.953,29	71.388,90	21,802	15.564,39	
44/0002	FONDO EST	61,00	51,00	19,607	10,00	
<b>44/****</b>	<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>87.014,29</b>	<b>71.439,90</b>	<b>21,800</b>	<b>15.574,39</b>	
46/0002	PATRIMONIO NETTO	2.294.968,14	2.407.495,63	-4,674	-112.527,49	
<b>46/****</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>2.294.968,14</b>	<b>2.407.495,63</b>	<b>-4,674</b>	<b>-112.527,49</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.876.247,39</b>	<b>3.131.445,67</b>	<b>-8,149</b>	<b>-255.198,28</b>	<b>-327,063</b>
<b>****</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>918.247,94</b>	<b>-112.527,49</b>	<b>-916,020</b>	<b>1.030.775,43</b>	<b>-110,916</b>
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.794.495,33</b>	<b>3.131.445,67</b>	<b>21,173</b>	<b>663.049,66</b>	<b>372,279</b>

SITUAZIONE ECONOMICA						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	% 0-/-	Saldo al	% 9-/-
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>					
57/0001	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI	14.749,14	10.490,63	40,593	4.258,51	
57/0002	RIMANENZE INIZIALI MATER.BOMB.	1.736,57	2.607,15	-33,392	-870,58	
<b>57/****</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>16.485,71</b>	<b>13.097,78</b>	<b>25,866</b>	<b>3.387,93</b>	
59/0002	TASSA RIFIUTI VIA BENTIVOGLI 9	1.428,00	1.405,00	1,637	23,00	
59/0003	UTENZE VIA BENTIVOGLI 9	3.762,30	3.921,35	-4,056	-159,05	
59/0005	ACQUISTO PRODOTTI BENTIVOGLI 9	2.789,99	2.806,19	-0,577	-16,20	
59/0006	SPESE DIVERSE BENTIVOGLI 9	3.755,09	4.180,13	-10,168	-425,04	
59/0007	TELEFONICHE VIA BENTIVOGLI 9	1.924,29	1.809,54	6,341	114,75	
59/0009	AMMANCHI CASSA NEGOZIO	0,00	122,82	-100,000	-122,82	
59/0010	CONDOMINIO VIA BENTIVOGLI 5/9	18.604,79	934,31	891,286	17.670,48	
59/0011	MANUTENZ/RIPARAZ.VIA BENTIVOGLI	3.767,23	4.109,35	-8,325	-342,12	
59/0100	SPESE DIVERSE FABBRICO	3.090,52	2.895,53	6,734	194,99	
59/0200	SPESE DIVERSE CATTOLICA	4.099,90	4.355,09	-5,859	-255,19	
<b>59/****</b>	<b>SPESE PER PUNTI A.G.E.O.P.</b>	<b>43.222,11</b>	<b>26.539,31</b>	<b>62,860</b>	<b>16.682,80</b>	
60/0001	ENEL V. SIEPELUNGA	3.793,01	3.886,03	-2,393	-93,02	
60/0002	GAS METANO SIEPELUNGA	7.377,80	6.573,36	12,237	804,44	
60/0003	ACQUA V.SIEPELUNGA	2.044,07	1.688,76	21,039	355,31	
60/0004	SP. DIVERSE V.SIEPELUNGA	6.130,54	10.833,17	-43,409	-4.702,63	
60/0005	MAN/RIP. V. SIEPELUNGA	4.303,92	36.147,64	-88,093	-31.843,72	
60/0006	CONDOMINIO SIEPELUNGA	0,00	391,00	-100,000	-391,00	
60/0007	ASSICURAZ. V.SIEPELUNGA	331,06	334,93	-1,155	-3,87	
60/0008	TASSA RIFIUTI V.SIEPELUNGA	1.037,00	1.020,00	1,666	17,00	
60/0009	TELEFONICHE SIEPELUNGA	839,67	641,21	30,950	198,46	
60/0010	PULIZIE SIEPELUNGA	0,00	563,40	-100,000	-563,40	
<b>60/****</b>	<b>COSTI APPARTAMENTI V. SIEPELUNGA</b>	<b>25.857,07</b>	<b>62.079,50</b>	<b>-58,348</b>	<b>-36.222,43</b>	
61/0001	ENEL V. MASSARENTI	442,93	399,76	10,798	43,17	
61/0002	GAS METANO MASSARENTI	126,89	70,09	81,038	56,80	
61/0003	ACQUA V. MASSARENTI	295,76	802,37	-63,139	-506,61	
61/0004	SP. DIVERSE V. MASSARENTI	1.268,57	1.429,82	-11,277	-161,25	
61/0005	MAN/RIP. V. MASSARENTI	204,00	1.100,00	-81,454	-896,00	
61/0006	CONDOMINIO MASSARENTI	1.672,00	2.205,00	-24,172	-533,00	
61/0008	TASSA RIFIUTI V.MASSARENTI	248,00	244,00	1,639	4,00	
61/0009	TELEFONICHE MASSARENTI	355,69	411,16	-13,491	-55,47	
<b>61/****</b>	<b>COSTI APPARTAMENTO V. MASSARENTI</b>	<b>4.613,84</b>	<b>6.662,20</b>	<b>-30,745</b>	<b>-2.048,36</b>	
62/0001	ENEL V. LIVRAGHI	557,55	613,58	-9,131	-56,03	
62/0002	GAS METANO LIVRAGHI	1.682,59	1.763,92	-4,610	-81,33	
62/0003	ACQUA V. LIVRAGHI	68,25	497,50	-86,281	-429,25	
62/0005	CONDOMINIO LIVRAGHI	1.466,47	1.760,19	-16,686	-293,72	
62/0006	MAN./RIP. V. LIVRAGHI	4.866,00	0,00	100,000	4.866,00	
62/0008	TASSA RIFIUTI V. LIVRAGHI	311,00	305,00	1,967	6,00	
62/0010	SPESE DIVERSE V. LIVRAGHI	2.423,70	1.167,65	107,570	1.256,05	
62/0011	TELEFONICHE LIVRAGHI	363,01	358,37	1,294	4,64	
62/0012	PULIZIE LIVRAGHI	0,00	124,73	-100,000	-124,73	
<b>62/****</b>	<b>COSTI APPART. V.LIVRAGHI</b>	<b>11.738,57</b>	<b>6.590,94</b>	<b>78,101</b>	<b>5.147,63</b>	
63/0001	ENEL V.FRESCOBALDI	315,85	380,92	-17,082	-65,07	
63/0002	GAS METANO FRESCOBALDI	103,64	95,12	8,957	8,52	
63/0003	ACQUA V.FRESCOBALDI	300,98	134,08	124,477	166,90	
63/0005	CONDOMINIO FRESCOBALDI	355,00	2.033,00	-82,538	-1.678,00	
63/0008	TASSA RIFIUTI V.FRESCOBALDI	189,00	185,00	2,162	4,00	
63/0009	SP.DIVERSE V.FRESCOBALDI	236,80	128,02	84,971	108,78	
63/0011	TELEFONICHE FRESCOBALDI	354,83	353,35	0,418	1,48	
63/0012	PULIZIE FRESCOBALDI	0,00	10,28	-100,000	-10,28	
<b>63/****</b>	<b>COSTI APPART. V.FRESCOBALDI</b>	<b>1.856,10</b>	<b>3.319,77</b>	<b>-44,089</b>	<b>-1.463,67</b>	
64/0001	SPESE PER VOLONTARIATO	4.653,49	2.250,00	106,821	2.403,49	
64/0002	ASSICURAZIONI VOLONTARI	1.170,00	1.574,14	-25,673	-404,14	
64/0003	ONOR. PROF.SUPERVISIONE VOLONT.	0,00	12.000,00	-100,000	-12.000,00	
64/0004	FORMAZIONE VOLONTARIATO	28.342,26	2.299,28	132,658	26.042,98	
<b>64/****</b>	<b>SPESE PER VOLONTARIATO</b>	<b>34.165,75</b>	<b>18.123,42</b>	<b>88,517</b>	<b>16.042,33</b>	
65/0200	SALARI E STIPENDI	262.182,97	207.739,07	26,207	54.443,90	
65/0201	CONTR.PREV.INPS	76.144,08	59.570,78	27,821	16.573,30	
65/0202	CONTR. INAIL	1.695,47	1.301,11	30,309	394,36	
65/0203	ACCANTONAMENTO TFR	22.721,24	16.478,00	37,888	6.243,24	
65/0204	CONTR.ENTE BILATERALE	233,30	186,05	25,396	47,25	

SITUAZIONE ECONOMICA						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	% 0-/9-	Saldo al	% 9-/
65/0205	COSTO RATEI 14MA FERIE PR	37.281,59	32.287,36	15,468	4.994,23	
65/0206	COSTO CONT. RATEI 14MA FERIE PR	11.936,27	10.201,71	17,002	1.734,56	
65/0207	ACCANTONAM.FONDO EST	662,00	768,00	-13,802	-106,00	
65/0208	INDENNITA' FINE RAPPORTO	8.616,61	1.674,06	414,713	6.942,55	
65/0209	QUAS CARICO AZIENDA	680,00	793,00	-14,249	-113,00	
65/0210	SUPPORTO PSICOLOGICO DIPENDENTI	0,00	2.500,00	-100,000	-2.500,00	
65/0211	QUADRIFOR CARICO AZIENDA	100,00	50,00	100,000	50,00	
65/0212	SORVEGLIANZA SANITARIA OBB.DIPEN	0,00	1.476,61	-100,000	-1.476,61	
65/0213	BUONI MENSA DIPENDENTI	3.400,00	3.400,00		0,00	
65/0214	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	3.830,75	1.486,74	157,661	2.344,01	
<b>65/****</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>429.484,28</b>	<b>339.912,49</b>	<b>26,351</b>	<b>89.571,79</b>	
66/0002	SPESE PER MEDICI	7.054,24	10.704,67	-34,101	-3.650,43	
66/0003	SPESE PER INFERMIERI	170,00	0,00	100,000	170,00	
66/0004	SPESE ATTREZZATURA REPARTO	0,00	61.419,00	-100,000	-61.419,00	
66/0005	SPESE PER REPARTO E DH	36.211,06	5.371,41	574,144	30.839,65	
66/0006	AIUTI AI GENITORI	65.936,45	57.062,91	15,550	8.873,54	
66/0007	QUOTA ANNUALE/RIMBORSI FIAGOP	1.708,70	3.325,03	-48,610	-1.616,33	
66/0012	SPESE PER SCUOLA	405,40	267,92	51,313	137,48	
66/0013	SPESE PER LABORATORIO	121.348,17	304.000,29	-60,082	-182.652,12	
66/0014	SPESE PSICOLOGHE	4.414,50	5.170,01	-14,613	-755,51	
66/0017	ONERI PROF.MED. FUORI CONTRATT	17.000,00	19.980,00	-14,914	-2.980,00	
66/0019	FINANZIAMENTO A.I.E.O.P.	1.165,70	832,84	39,966	332,86	
66/0020	VIAGGIO EURODISNEY	46.461,25	48.938,75	-5,062	-2.477,50	
66/0021	EROG.AZ.OSP.CONTRAT. PSICOLOGHE	36.531,19	25.819,86	41,484	10.711,33	
66/0023	EROG.AZ.OSP.CONTRAT. BIOLOGI	90.201,38	80.696,89	11,778	9.504,49	
66/0027	EROGAZIONI C.I.R.C. G. PRODI	0,00	25.558,85	-100,000	-25.558,85	
66/0028	EROGAZIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI	29.205,52	24.050,00	21,436	5.155,52	
66/0029	EROG.AZ.OSP.CONTRAT. PERSON.AMM	0,00	9.769,45	-100,000	-9.769,45	
66/0030	EROG.AZ.OSP.CONTRAT. TECNICO LAB	0,00	17.118,73	-100,000	-17.118,73	
66/0031	PREMIO GUIDO PAOLUCCI ACCADEMIA	2.666,00	0,00	100,000	2.666,00	
66/0032	EROGAZ. UNIVERSITA' AS. RICERCA	22.818,00	0,00	100,000	22.818,00	
66/0033	EROG.AZ.OSP.CONTRATTO RADIOLOGO	0,00	30.000,00	-100,000	-30.000,00	
66/0034	EROGAZIONI CONTRIBUTI UTIL.SOCIA	0,00	2.000,00	-100,000	-2.000,00	
<b>66/****</b>	<b>EROGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE</b>	<b>483.297,56</b>	<b>732.086,61</b>	<b>-33,983</b>	<b>-248.789,05</b>	
67/0001	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	6.295,20	7.403,20	-14,966	-1.108,00	
67/0002	CONSULENZA LEGALE/NOTARILE	0,00	8.040,01	-100,000	-8.040,01	
67/0003	CONSULENZA DEL LAVORO	5.733,66	4.773,44	20,115	960,22	
67/0004	COMPENSI A TERZI CO.CO.CO	27.105,60	0,00	100,000	27.105,60	
67/0006	CONT.PREV.INPS GESTIONE SEPARATA	2.017,32	816,00	147,220	1.201,32	
67/0102	CONTR.INPS COCOCO	4.828,14	0,00	100,000	4.828,14	
67/0103	CONTR. INAIL CO.CO.CO	92,39	0,00	100,000	92,39	
<b>67/****</b>	<b>COMPENSI A TERZI</b>	<b>46.072,31</b>	<b>21.032,65</b>	<b>119,051</b>	<b>25.039,66</b>	
69/0001	ABBUONI E ARROT. PASSIVI	9,88	18,93	-47,807	-9,05	
69/0002	MANUTENZIONI RIPARAZIONI	755,84	1.249,20	-39,494	-493,36	
69/0003	VIDIMAZIONI	60,00	42,00	42,857	18,00	
69/0004	ACQ.E ASSIST.SOFT-HARDWARE	23.003,26	3.682,86	524,603	19.320,40	
69/0005	SPESE TELEFONICHE	5.541,73	4.905,85	12,961	635,88	
69/0006	FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI	3.163,15	3.805,85	-16,887	-642,70	
69/0007	SPESE POSTALI	228,20	202,05	12,942	26,15	
69/0008	CANCELLERIA	5.184,53	8.052,41	-35,615	-2.867,88	
69/0009	ASSICURAZIONI	4.918,19	2.942,63	67,135	1.975,56	
69/0010	LIBRI/QUOTIDIANI/RIVISTE	326,30	29,50	6,101	296,80	
69/0011	SP. PER CONVEGNI/CONGR./CORSI	1.912,72	2.042,79	-6,367	-130,07	
69/0012	SP. SEGRETERIA	18,75	101,94	-81,606	-83,19	
69/0013	SP. RAPPRESENTANZA	630,00	480,68	31,064	149,32	

SITUAZIONE ECONOMICA						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	% 0-/9-	Saldo al	% 9-/
69/0014	SP. DI TRASPORTO	1.483,09	1.553,93	-4,558	-70,84	
69/0015	SP. TIPOGRAFICHE DIVERSE	0,00	96,00	-100,000	-96,00	
69/0016	SPESE VARIE	1.630,64	4.474,25	-63,555	-2.843,61	
69/0019	SP. TELEF. CELLULARE	10,00	499,20	-97,996	-489,20	
69/0020	CARBURANTI/MANUT./BOLLI AUTOMEZZ	2.230,37	756,37	194,878	1.474,00	
69/0021	SPESE BEVANDE	1.371,30	997,80	37,432	373,50	
69/0023	SPESE SITO WEB	4.900,00	0,00	100,000	4.900,00	
69/0027	SPESE PROMOZIONALI	35.595,19	29.572,78	20,364	6.022,41	
69/0028	OMAGGI DA FORNITORI	855,20	263,62	224,406	591,58	
69/0030	RIMBORSI SPESE PRESID.E CONSIGL.	1.533,92	4.912,74	-68,776	-3.378,82	
69/0031	SPESE PER EREDITA'	4.692,95	474,66	888,697	4.218,29	
69/0033	SPESE PER PROGETTI GEMELLAGGIO	746,27	2.798,17	-73,330	-2.051,90	
69/0034	SPESE PER INIZIATIVE DH/REPARTO	3.038,71	3.118,27	-2,551	-79,56	
69/0035	SPESE PER INIZIAT.CASE ACCOGLIEN	1.267,16	2.128,65	-40,471	-861,49	
<b>69/****</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>105.107,35</b>	<b>79.203,13</b>	<b>32,706</b>	<b>25.904,22</b>	
70/0001	TIPOGRAFICHE NOTIZIARIO	25.261,55	26.749,84	-5,563	-1.488,29	
70/0002	SPESE DI SPEDIZIONE NOT.	14.557,82	3.149,93	362,163	11.407,89	
70/0004	CONSULENZA GRAFICA NOTIZIARIO	7.080,00	7.860,00	-9,923	-780,00	
<b>70/****</b>	<b>SPESE PER NOTIZIARIO</b>	<b>46.899,37</b>	<b>37.759,77</b>	<b>24,204</b>	<b>9.139,60</b>	
71/0004	ONERI BANCARI DIVERSI	1.625,13	1.808,90	-10,159	-183,77	
71/0005	SPESE BOLLI	0,00	1,81	-100,000	-1,81	
71/0006	PERDITE SU TITOLI	9.136,69	0,00	100,000	9.136,69	
71/0008	SP.TENUTA CONTO C/C POSTA	180,00	170,00	5,882	10,00	
71/0009	ONERI POSTALI ACC.BOLLETTINI	374,20	455,80	-17,902	-81,60	
71/0012	COMMISSIONI FIDEJUSSIONE	190,00	335,00	-43,283	-145,00	
71/0014	COMMIS. CARTASI AZIENDALE	52,68	55,52	-5,115	-2,84	
71/0015	COMMISSIONI PAYPAL	25,45	0,00	100,000	25,45	
71/0016	COMMIS. CARTASI WWW.ILMIODONO	1,20	0,00	100,000	1,20	
<b>71/****</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>11.585,35</b>	<b>2.827,03</b>	<b>309,806</b>	<b>8.758,32</b>	
72/0003	IMPOSTE DIVERSE	2.056,21	118,02	642,255	1.938,19	
72/0005	IRAP	10.573,00	8.208,00	28,813	2.365,00	
72/0006	IRES	3.144,00	2.557,00	22,956	587,00	
<b>72/****</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>15.773,21</b>	<b>10.883,02</b>	<b>44,934</b>	<b>4.890,19</b>	
73/0001	SPESE MANIFESTAZIONI	45.675,88	7.506,27	508,503	38.169,61	
73/0003	S.I.A.E.	979,12	125,43	680,610	853,69	
<b>73/****</b>	<b>ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI/CONGRES</b>	<b>46.655,00</b>	<b>7.631,70</b>	<b>511,331</b>	<b>39.023,30</b>	
74/0001	AMM.TO MOBILI E ARREDI	24.366,41	19.531,29	24,755	4.835,12	
74/0002	AMM.TO AUTOMEZZI	5.300,00	3.800,00	39,473	1.500,00	
74/0003	AMM.TO ATTREZZATURE	436,83	436,83		0,00	
74/0004	AMM.TO MACCHINE UFFICIO	3.406,34	2.735,83	24,508	670,51	
74/0005	AMM.TO IMP. TELEFONICO	1.644,19	1.477,43	11,287	166,76	
74/0006	AMM.TO ATTREZZATURA LABORATORIO	9.810,00	9.810,00		0,00	
74/0008	AMM.TO ELETTRODOMESTICI	1.314,32	694,58	89,225	619,74	
74/0018	AMM.TO IMPIANTO CONDIZ.	0,00	49,95	-100,000	-49,95	
74/0036	AMM.TO IMMOBILI	51.222,20	39.355,20	30,153	11.867,00	
74/0040	AMM.TO BENI STRUM.INF.516,46 E	3.027,71	10.909,78	-72,247	-7.882,07	
<b>74/****</b>	<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	<b>100.528,00</b>	<b>88.800,89</b>	<b>13,206</b>	<b>11.727,11</b>	
75/0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.029,44	2.774,96	45,207	1.254,48	
<b>75/****</b>	<b>COMPONENTI STORDINARI NEGATIVI</b>	<b>4.029,44</b>	<b>2.774,96</b>	<b>45,207</b>	<b>1.254,48</b>	
77/0001	ACQUISTO PRODOTTI	48.660,43	58.458,77	-16,761	-9.798,34	
77/0002	MATERIALE MANUF. VOLONTARI	1.231,25	2.350,56	-47,618	-1.119,31	
77/0003	ACQUISTI BOMBIERE/ PERGAMENE	18.462,53	19.384,93	-4,758	-922,40	
<b>77/****</b>	<b>ACQUISTO PRODOTTI/MATERIALE</b>	<b>68.354,21</b>	<b>80.194,26</b>	<b>-14,764</b>	<b>-11.840,05</b>	
78/0001	CONDOMINIALI VIA RIALTO 46	0,00	311,09	-100,000	-311,09	
78/0002	MANUTENZIONI RIPAR VIA RIALTO 46	0,00	852,00	-100,000	-852,00	
<b>78/****</b>	<b>COSTI APPARTAMENTO VIA RIALTO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,09</b>	<b>-100,000</b>	<b>-1.163,09</b>	
79/0001	CONDOMINIALI MONGHIDORO	0,00	497,78	-100,000	-497,78	

SITUAZIONE ECONOMICA						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	% 0-/9-	Saldo al	% 9-/
<b>79/****</b>	<b>COSTI APPARTAMENTO MONGHIDORO</b>	<b>0,00</b>	<b>497,78</b>	<b>-100,000</b>	<b>-497,78</b>	
80/0001	ENEL V. PELAGIO PELAGI 36/2	199,49	0,00	100,000	199,49	
80/0002	GAS METANO PELAGIO PALAGI 36/2	427,84	0,00	100,000	427,84	
80/0004	SP. DIVERSE VIA PELAGIO PALAGI	9.859,05	10.891,15	-9,476	-1.032,10	
80/0008	TASSA RIFIUTI V.PELAGIO PALAGI	365,00	60,00	508,333	305,00	
80/0009	TELEFONICHE VIA PELAGIO PALAGI	28,28	0,00	100,000	28,28	
80/0100	SPESE DIVERSE VIA LARGA 26/2	62,50	0,00	100,000	62,50	
<b>80/****</b>	<b>COSTI APPART. PALAGI/LARGA 26/2</b>	<b>10.942,16</b>	<b>10.951,15</b>	<b>-0,082</b>	<b>-8,99</b>	
81/0001	AFFITTO LOCALI VIA DI BARBIANO 1	35.999,97	8.129,06	342,855	27.870,91	
81/0002	GAS VIA DI BARBIANO 1	4.454,00	1.998,33	122,886	2.455,67	
81/0003	TASSA RIFIUTI VIA DI BARBIANO 16	869,00	142,00	511,971	727,00	
81/0004	TELEFONICHE VIA DI BARBIANO	1.773,26	152,58	62,183	1.620,68	
81/0005	SP. DIVERSE VIA DI BARBIANO 16	6.225,88	10.190,35	-38,904	-3.964,47	
81/0006	ENEL VIA DI BARBIANO 16	5.187,51	519,62	898,327	4.667,89	
81/0007	MANUT.RIPARAZ. VIA DI BARBIANO16	10.274,26	5.768,00	78,125	4.506,26	
81/0008	ACQUA VIA DI BARBIANO 16	1.128,96	0,00	100,000	1.128,96	
<b>81/****</b>	<b>COSTI LOCALI VIA DI BARBIANO 16</b>	<b>65.912,84</b>	<b>26.899,94</b>	<b>145,029</b>	<b>39.012,90</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.572.580,23</b>	<b>1.579.031,39</b>	<b>-0,408</b>	<b>-6.451,16</b>	<b>-576,704</b>
<b>**</b>	<b>RICAVI E PROFITTI</b>					
82/0001	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	10.928,89	14.749,14	-25,901	-3.820,25	
82/0002	RIMANENZE FINALI MAT.BOMBONIERE	4.162,31	1.736,57	139,685	2.425,74	
<b>82/****</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>15.091,20</b>	<b>16.485,71</b>	<b>-8,458</b>	<b>-1.394,51</b>	
83/0001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	432,62	1.716,03	-74,789	-1.283,41	
83/0002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	10.944,33	25.486,76	-57,058	-14.542,43	
83/0003	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI	24,88	101,91	-75,586	-77,03	
83/0004	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2,57	1,41	82,269	1,16	
83/0008	UTILE SU TITOLI	919,38	969,96	-5,214	-50,58	
<b>83/****</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>12.323,78</b>	<b>28.276,07</b>	<b>-56,416</b>	<b>-15.952,29</b>	
84/0005	CONT.PUBBLICI ACQ.PER DONAZION	18.827,27	0,00	100,000	18.827,27	
<b>84/****</b>	<b>ENTRATE DA CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<b>18.827,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>18.827,27</b>	
85/0001	ENTRATE DA CONTRIBUTI	460.377,90	389.781,30	18,111	70.596,60	
85/0002	CONTRIBUTI DA INIZ. ESTERNE	62.650,65	78.964,41	-20,659	-16.313,76	
85/0003	MANIFEST. E INIZIAT. INTERNE	56.534,46	4.054,54	294,349	52.479,92	
85/0004	OMAGGI DA FORNITORI	855,20	263,62	224,406	591,58	
85/0005	ENTRATE DA PRODOTTI AGEOP	85.911,00	100.603,50	-14,604	-14.692,50	
85/0006	ENTRATE DA URNE AGEOP	14.602,25	9.457,38	54,400	5.144,87	
85/0007	ENTRATE DA BOMBONIERE/PERGAMENE	85.990,50	112.412,55	-23,504	-26.422,05	
85/0008	ENTRATE IN MEMORIA	80.771,78	104.986,30	-23,064	-24.214,52	
85/0010	ENTRATE DA NUOVI SOCI E RINNOVI	1.671,00	1.398,00	19,527	273,00	
85/0011	ENTR. DA VEND.MANUFATTI VOLONT.	295,00	357,00	-17,366	-62,00	
85/0012	ENTRATE DA EREDITA'	403.670,24	4.418,28	36,366	399.251,96	
85/0014	ENTRATE DIVERSE	4.205,52	0,00	100,000	4.205,52	
85/0015	ENTRATE DA CONTRIB. FINALIZZATI	46.300,00	154.397,02	-70,012	-108.097,02	
85/0017	ENTRATE VARIE BENTIVOGLI	47.442,70	31.039,40	52,846	16.403,30	
85/0019	ENTRATE DA MANIF.PRODOTTI	86,50	5.894,36	-98,532	-5.807,86	
85/0021	ENTRATE CONT.GIFTMATCHING UNIDEA	2.715,00	7.610,00	-64,323	-4.895,00	
85/0022	ENTRATE PRATICA 5xMILLE	391.426,21	184.344,47	112,334	207.081,74	
85/0023	ENTRATE DA FABBRICO	8.667,00	8.395,00	3,240	272,00	
85/0024	ENTRATE DA CATTOLICA	24.643,75	13.087,15	88,304	11.556,60	
85/0025	CONTRIB. FINALIZZATI SIEPELUNGA	172.803,42	0,00	100,000	172.803,42	
<b>85/****</b>	<b>QUOTE ASSOC. CONTRIBUTI PRODOTTI</b>	<b>1.951.620,08</b>	<b>1.211.464,28</b>	<b>61,095</b>	<b>740.155,80</b>	
86/0001	ENTRATE VIA LIVRAGHI	25,00	340,00	-92,647	-315,00	
86/0002	ENTRATE VIA BARBIANO	900,00	0,00	100,000	900,00	
86/0003	ENTRATE VIA MASSARENTI 46	0,00	100,00	-100,000	-100,00	

<b>SITUAZIONE ECONOMICA</b>						
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo al 31/12/2010</b>	<b>Saldo al 31/12/2009</b>	<b>% 0-/9-</b>	<b>Saldo al</b>	<b>% 9-/</b>
86/0004	ENTRATE VIA BARBIANO	350,00	0,00	100,000	350,00	
86/0005	ENTRATE VIA SIEPELUNGA	500,00	6.394,52	-92,180	-5.894,52	
86/0007	ENTRATE VIA FRESCOBALDI	220,00	30,00	633,333	190,00	
<b>86/****</b>	<b>ENTRATE DA APPARTAMENTI</b>	<b>1.995,00</b>	<b>6.864,52</b>	<b>-70,937</b>	<b>-4.869,52</b>	
87/0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	228,51	22,83	900,919	205,68	
87/0002	PLUSVALENZE DA CESSIONE CESPITI	490.734,13	203.368,59	141,302	287.365,54	
<b>87/****</b>	<b>RICAVI STRAORDINARI</b>	<b>490.962,64</b>	<b>203.391,42</b>	<b>141,388</b>	<b>287.571,22</b>	
88/0001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,20	21,90	-62,557	-13,70	
<b>88/****</b>	<b>RICAVI DIVERSI</b>	<b>8,20</b>	<b>21,90</b>	<b>-62,557</b>	<b>-13,70</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.490.828,17</b>	<b>1.466.503,90</b>	<b>69,848</b>	<b>1.024.324,27</b>	<b>43,167</b>
<b>****</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>918.247,94</b>	<b>-112.527,49</b>	<b>-916,020</b>	<b>1.030.775,43</b>	<b>-110,916</b>
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.490.828,17</b>	<b>1.579.031,39</b>	<b>57,744</b>	<b>911.796,78</b>	<b>73,177</b>