

DEF.

F

FON FONDAZIONE MEDICI E ODONTOIATRI LODI

BILANCINO DI VERIFICA MOVIMENTI FINO AL 31-12-2007
Esercizio dal : 01-01-2007 al : 31-12-2007

PAG. 1

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO 31-12-2006	DARE PERIODO	AVERE PERIODO	SALDO DARE	SALDO AVERE
01.=====	ATTIVITA'					
01.01.=====	DISPONIBILITA'					
01.01.01	CASSA	0,00	1.000,00	899,76	100,24	0,00
01.01.02	BANCA CENTROPADANA CODOGNO	0,00	55.203,77	52.128,20	3.075,57	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	56.203,77	53.027,96	3.175,81	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				3.175,81	
01.02.=====	IMMOBILIZZI					
01.02.02	SOFTWARE	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
01.02.03	BENI STRUM. INF. EURO 516,46	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				847,10	
01.03.=====	IVA C/ERARIO					
01.03.01	ERARIO C/IVA ACQUISTI	0,00	2.052,73	0,00	2.052,73	0,00
01.03.02	ERARIO C/IVA VENDITE	0,00	0,00	283,34	0,00	283,34
01.03.03	IVA C/ERARIO VERSAMENTI	0,00	82,74	0,00	82,74	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	2.135,47	283,34	2.135,47	283,34
	** SALDO DEL CONTO **				1.852,13	
01.04.=====	DEBITORI DIVERSI					
01.04.03	ERARIO C/RITENUTE INTERESSI ATTIVI	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
01.04.05	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	36,41	0,00	36,41	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				36,41	
01.05.=====	COSTI PLURIENNALI					
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				0,00	
01.06.=====	SALDO APERTURA					
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				0,00	
01.07.=====	RATEI E RISCONTI ATTIVI					
01.07.02	RISCONTI ATTIVI	0,00	424,32	0,00	424,32	0,00
01.07.03	FATTURE DA EMETTERE	0,00	45.676,17	0,00	45.676,17	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	46.100,49	0,00	46.100,49	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				46.100,49	

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	DARE	AVERE	SALDO	SALDO
		31-12-2006	PERIODO	PERIODO	DARE	AVERE
01.10.=====	CLIENTI					
01.10.01	ORDINE DEI VETERINARI DI LODI	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
01.10.02	F.I.M.M.G.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				0,00	
	== TOTALI DI GRUPPO ==	0,00	119.023,24	67.011,30	52.295,28	283,34
	== SALDO DEL GRUPPO ==				52.011,94	

C O N T O	D E S C R I Z I O N E	SALDO	DARE	AVERE	SALDO	SALDO
		31-12-2006	PERIODO	PERIODO	DARE	AVERE
02.=====	PASSIVITA'					
02.01.=====	CREDITORI DIVERSI					
02.01.01	ERARIO C/RITENUTE 1040	0,00	388,98	388,98	0,00	0,00
02.01.03	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	8,84	0,00	8,84
02.01.05	DIPENDENTI C/COMPETENZE	0,00	27.086,00	27.086,00	0,00	0,00
02.01.06	ERARIO C/RITENUTE IRPEF	0,00	2.854,70	3.453,92	0,00	599,22
02.01.07	DEBITI V/INPS	0,00	10.804,00	12.694,00	0,00	1.890,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	41.133,68	43.631,74	0,00	2.498,06
	** SALDO DEL CONTO **					-2.498,06
02.02.=====	FONDI ACCANTONAMENTO					
02.02.03	F.DO AMM.TO SOFTWARE	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
02.02.05	F.DO AMM.TO B.S. < 516,46	0,00	0,00	557,10	0,00	557,10
02.02.06	FONDO TFR	0,00	0,00	2.274,02	0,00	2.274,02
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	3.121,12	0,00	3.121,12
	** SALDO DEL CONTO **					-3.121,12
02.03.=====	DEBITI FINANZIARI					
02.03.01	FINANZIAMENTI DEL FONDATORE	0,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00
	** SALDO DEL CONTO **					-18.160,00
02.04.=====	RATEI E RISCONTI PASSIVI					
02.04.01	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	2.773,90	0,00	2.773,90
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	2.773,90	0,00	2.773,90
	** SALDO DEL CONTO **					-2.773,90
02.05.=====	CONTI DI PATRIMONIO					
02.05.01	CONFERIMENTI DEL FONDATORE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	** SALDO DEL CONTO **					-25.000,00
02.10.=====	FORNITORI					
02.10.01	G.D.A. SRL	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
02.10.02	A&S DI BASSANO BIANCHI	0,00	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00
02.10.03	METODO MULTIMEDIA SAS	0,00	484,20	484,20	0,00	0,00
02.10.04	ING LEASE RENTING SPA	0,00	1.583,23	1.759,02	0,00	175,79
02.10.05	CODECASA DOTT.SSA PATRIZIA	0,00	1.067,51	1.067,51	0,00	0,00
02.10.06	IVASET INFORMATICA SAS	0,00	933,60	1.336,80	0,00	403,20
02.10.07	FUTURA 3000 COOP. SOCIALE	0,00	2.520,00	3.600,00	0,00	1.080,00
02.10.08	LA TECNICA SNC	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
02.10.09	GRUPPO ARGENTA CAFEON SPA	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00

Esercizio dal : 01-01-2007 al : 31-12-2007

C O N T O	D E S C R I Z I O N E	SALDO	DARE	AVERE	SALDO	SALDO
		31-12-2006	PERIODO	PERIODO	DARE	AVERE
02.10.10	ACQUABON SRL	0,00	51,03	51,03	0,00	0,00
02.10.11	BRUSCHI DOTT. EMILIO	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
02.10.12	GRUPPO ARGENTA SPA	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
02.10.13	EL.PAG. SRL	0,00	844,32	844,32	0,00	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	11.619,61	13.278,60	0,00	1.658,99
	** SALDO DEL CONTO **					-1.658,99
	== TOTALI DI GRUPPO ==	0,00	52.753,29	105.965,36	0,00	53.212,07
	== SALDO DEL GRUPPO ==					-53.212,07

C O N T O	D E S C R I Z I O N E	SALDO	DARE	AVERE	SALDO	SALDO
		31-12-2006	PERIODO	PERIODO	DARE	AVERE
03.=====	COSTI					
03.01.=====	COSTI TIPICI DELLA FONDAZIONE					
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				0,00	
03.02.=====	COSTI PER SERVIZI DI TERZI					
03.02.01	ONORARI NOTARILI	0,00	974,91	0,00	974,91	0,00
03.02.02	ONORARI FISCALI	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
03.02.05	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	0,00	424,32	424,32	0,00	0,00
03.02.07	SPESE POSTALI	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
03.02.09	ONERI E SPESE BANCARIE	0,00	187,65	0,00	187,65	0,00
03.02.11	ASSISTENZA TECNICA MACCH. UFFICIO	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03.02.12	CONSULENZE	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
03.02.13	SERVIZIO PULIZIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03.02.14	SERVIZIO COPIE	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03.02.15	ELABORAZIONE PAGHE	0,00	985,08	0,00	985,08	0,00
03.02.16	SPESE D'INCASSO	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00
03.02.17	RISCALDAMENTO E ACQUA	0,00	307,42	0,00	307,42	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	11.389,56	424,32	10.965,24	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				10.965,24	
03.03.=====	COSTI PER IL PERSONALE					
03.03.01	SALARI E STIPENDI	0,00	27.086,00	0,00	27.086,00	0,00
03.03.02	RITENUTE IRPEF	0,00	3.453,92	0,00	3.453,92	0,00
03.03.03	CONTRIBUTI INPS	0,00	12.694,00	0,00	12.694,00	0,00
03.03.04	INAIL	0,00	119,54	0,00	119,54	0,00
03.03.05	ALTRI COSTI DI PERSONALE	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00
03.03.06	QUOTA TFR	0,00	2.274,02	0,00	2.274,02	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	45.676,17	0,00	45.676,17	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				45.676,17	
03.04.=====	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
03.04.01	CANONI LEASING STAMPANTE MULTIFUNZ.	0,00	1.295,19	0,00	1.295,19	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	1.295,19	0,00	1.295,19	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				1.295,19	
03.05.=====	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
03.05.03	Q.TA AMM.TO SOFTWARE	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
03.05.05	Q.TA AMM.TO B.S. < EURO 516,46	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				847,10	

C O N T O	D E S C R I Z I O N E	SALDO	DARE	AVERE	SALDO	SALDO
		31-12-2006	PERIODO	PERIODO	DARE	AVERE
03.06.=====	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
03.06.01	CANCELLERIA VARIA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
03.06.03	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
03.06.04	SPESE VARIE GENERALI	0,00	732,49	0,00	732,49	0,00
03.06.08	SPESE CONDOMINIALI	0,00	461,13	0,00	461,13	0,00
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	1.514,45	0,00	1.514,45	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				1.514,45	
03.07.=====	INTERESSI E ONERI FINANZIARI					
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				0,00	
03.09.=====	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO					
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** SALDO DEL CONTO **				0,00	
	== TOTALI DI GRUPPO ==	0,00	60.722,47	424,32	60.298,15	0,00
	== SALDO DEL GRUPPO ==				60.298,15	

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	DARE	AVERE	SALDO	SALDO
		31-12-2006	PERIODO	PERIODO	DARE	AVERE
04.=====	RICAVI					
04.01.=====	PROVENTI DI ATTIVITA' CORRELATE					
04.01.01	PROVENTI DA CONVEGNI E CORSI	0,00	0,00	416,66	0,00	416,66
04.01.03	PROVENTI DA ALTRI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.04	RIMBORSI DA ALTRI	0,00	0,00	57.676,17	0,00	57.676,17
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	59.092,83	0,00	59.092,83
	** SALDO DEL CONTO **					-59.092,83
04.02.=====	PROVENTI VARI					
04.02.01	ABBUONI ATTIVI	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	** SALDO DEL CONTO **					-0,01
04.03.=====	PROVENTI FINANZIARI					
04.03.01	INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18
	** TOTALI DI CONTO **	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18
	** SALDO DEL CONTO **					-5,18
	== TOTALI DI GRUPPO ==	0,00	0,00	59.098,02	0,00	59.098,02
	== SALDO DEL GRUPPO ==					-59.098,02
	TOTALE DEI MOVIMENTI DEL PERIODO		232.499,00	232.499,00		