

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE

Codice Fiscale : 02495360543

Partita Iva : 02495360543

Indirizzo : VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3 20123 MILANO MI

Attività: 902009-ALTRE ATTIVITA' ARTI PERFORMATIVE

| Stato Patrimoniale |                                         |              |            |                                           |              |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Attività           |                                         |              | Passività  |                                           |              |
| Conto              | Descrizione                             | Saldo Progr. | Conto      | Descrizione                               | Saldo Progr. |
| 10                 | IMMOBILIZZAZIONI                        | 845,04       | 20         | FORNITORI                                 | 20.622,87    |
| 1035               | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  | 758,05       | 2010       | FORNITORI ITALIA                          | 20.622,87    |
| 1035000050         | ATTREZZATURA                            | 1.595,91     | 22         | DISPONIBILITA' LIQUIDE                    | 7.648,81     |
| 1035000100         | ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO         | 17.553,70    | 2205       | BANCHE C/C                                | 7.947,55     |
| 1035000900         | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA         | -837,86      | 2205000100 | BANCA BCC                                 | 9.137,51     |
| 1035001050         | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INF     | -17.553,70   | 2205000111 | BANCA INTESA                              | -1.760,30    |
| 1040               | ALTRI BENI MATERIALI                    | 86,99        | 2205000500 | CARTA DI CREDITO BCC                      | 570,34       |
| 1040000450         | TELEFONI CELLULARI                      | 869,90       | 2220       | DENARO E VALORI IN CASSA                  | -298,74      |
| 1040001250         | FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI            | -782,91      | 2220000050 | CASSA CONTANTE                            | -298,74      |
| 14                 | CLIENTI                                 | 10.736,16    | 35         | FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR            | 15.365,22    |
| 1410               | CLIENTI ITALIA                          | 10.736,16    | 3530       | ALTRI FONDI                               | 9.700,00     |
| 18                 | CREDITI VARI                            | 27.687,42    | 3530000400 | FONDO ONERI FUTURI                        | 9.700,00     |
| 1882               | CREDITI VERSO ERARIO (OLTRE 12 MM)      | 521,29       | 3535       | FONDI INDENNITA' ANZIANITA'               | 5.665,22     |
| 1882000100         | ERARIO C/CREDITO D'IMPOSTA L..... (OLTF | 521,29       | 3535000900 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR                  | 5.665,22     |
| 1890               | CREDITI VERSO ALTRI                     | 27.166,13    | 40         | DEBITI                                    | 59.690,74    |
| 1890001080         | CONTRIBUTI DA RICEVERE                  | 27.166,13    | 4027       | DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI ( OL  | 57.160,55    |
| 32                 | PATRIMONIO NETTO                        | 111.570,53   | 4027000200 | DEBITI VERSO SOCI C/ FINANZIAMENTO INFRI  | 57.160,55    |
| 3230               | UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI          | 111.570,53   | 4035       | DEBITI VERSO BANCHE PER FINANZIAMENTI     | 2.530,19     |
| 3230000100         | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI             | 111.570,53   | 4035000300 | MUTUI VARI OLTRE 12 MM                    | 2.530,19     |
|                    |                                         |              | 46         | ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI              | 2.500,00     |
|                    |                                         |              | 4610       | FATTURE DA RICEVERE                       | 2.500,00     |
|                    |                                         |              | 4610000250 | FATTURE DA RICEVERE                       | 2.500,00     |
|                    |                                         |              | 48         | DEBITI VARI                               | 44.657,77    |
|                    |                                         |              | 4835       | DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE            | 4.000,00     |
|                    |                                         |              | 4835000150 | DEBITI PER COMPARTECIPAZIONI PARTNER      | 4.000,00     |
|                    |                                         |              | 4855       | DEBITI TRIBUTARI                          | -2.542,42    |
|                    |                                         |              | 4855000050 | ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI             | 4.231,12     |
|                    |                                         |              | 4855000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO         | 1.107,40     |
|                    |                                         |              | 4855000400 | ERARIO C/ IVA                             | -4.903,11    |
|                    |                                         |              | 4855000800 | DEBITI TRIBUTARI                          | -2.980,00    |
|                    |                                         |              | 4855000820 | DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITI   | 2,17         |
|                    |                                         |              | 4870       | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI | 132,37       |
|                    |                                         |              | 4870000050 | INPS                                      | 1.257,62     |
|                    |                                         |              | 4870000100 | INAIL                                     | 126,87       |
|                    |                                         |              | 4870000250 | DEBITO V/ENPALS                           | -1.252,12    |
|                    |                                         |              | 4875       | DEBITI VERSO DIPENDENTI                   | 42.314,71    |
|                    |                                         |              | 4875000050 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI                 | 42.314,71    |
|                    |                                         |              | 4880       | DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM                | 753,11       |
|                    |                                         |              | 4880000100 | ALTRI DEBITI DIVERSI                      | 473,57       |
|                    |                                         |              | 4880000160 | DEBITI V/SOCI PER NOTE SPESE              | 279,54       |
|                    | Totale                                  | 150.839,15   |            | Totale                                    | 150.485,41   |
|                    | Perdita                                 |              |            | Utile                                     | 353,74       |
|                    | Totale a pareggio                       | 150.839,15   |            | Totale a pareggio                         | 150.839,15   |

| Bilancio Contabile                                                  |                                          |              |                                                    |                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE |                                          |              | Codice Fiscale : 02495360543                       |                                           | Partita Iva : 02495360543 |
| Indirizzo : VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3 20123 MILANO MI             |                                          |              | Attività: 902009-ALTRE ATTIVITA' ARTI PERFORMATIVE |                                           |                           |
| Conto Economico                                                     |                                          |              |                                                    |                                           |                           |
| Costi                                                               |                                          |              | Ricavi                                             |                                           |                           |
| Conto                                                               | Descrizione                              | Saldo Progr. | Conto                                              | Descrizione                               | Saldo Progr.              |
| 60                                                                  | COSTI DELLA PRODUZIONE                   | 124.314,29   | 55                                                 | VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI     | 260.820,77                |
| 6005                                                                | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E | 3.236,83     | 5510                                               | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION   | 188.100,66                |
| 6005000150                                                          | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO            | 1.739,54     | 5510000200                                         | RICAVI ATTIVITA' DI PRODUZIONE            | 169.742,95                |
| 6005000530                                                          | ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA'         | 598,16       | 5510001120                                         | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI          | 18.357,71                 |
| 6005000850                                                          | CARBURANTI E LUBRIFICANTI                | 899,13       | 5560                                               | ALTRI RICAVI E PROVENTI                   | 200,00                    |
| 6014                                                                | COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI  | 14.575,80    | 5560000750                                         | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE           | 200,00                    |
| 6014000050                                                          | INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDI  | 101,90       | 5575                                               | CONTRIBUTI ATTIVI                         | 72.220,11                 |
| 6014000360                                                          | SPESE ISCRIZIONE A MASTER, CORSI FORMAZ  | 250,00       | 5575000220                                         | CONTRIBUTI MIC                            | 61.720,11                 |
| 6014000851                                                          | SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DIPENDENTI  | 14.223,90    | 5575000230                                         | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA              | 10.500,00                 |
| 6015                                                                | COSTI PER SERVIZI                        | 68.428,84    | 5585                                               | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI | 300,00                    |
| 6015000300                                                          | DIRITTI S.I.A.E.                         | 571,09       | 5585000049                                         | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE             | 120,00                    |
| 6015002650                                                          | SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI              | 102,03       | 5585000050                                         | PROVENTI DA DONAZIONI                     | 180,00                    |
| 6015002951                                                          | PRESTAZIONI PROFESSIONALI                | 44.743,88    |                                                    |                                           |                           |
| 6015003000                                                          | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI       | 365,00       |                                                    |                                           |                           |
| 6015003300                                                          | SPESE TELEFONICHE CELLULARI              | 193,64       |                                                    |                                           |                           |
| 6015004650                                                          | ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAP | 3.067,57     |                                                    |                                           |                           |
| 6015004700                                                          | SERVIZI BANCARI                          | 1.154,46     |                                                    |                                           |                           |
| 6015007580                                                          | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI        | 675,00       |                                                    |                                           |                           |
| 6015008050                                                          | SERVIZI ELABORAZIONE DATI                | 8.606,48     |                                                    |                                           |                           |
| 6015009550                                                          | RIMBORSO SPESE (COSTI)                   | 8.949,69     |                                                    |                                           |                           |
| 6020                                                                | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI     | 38.072,82    |                                                    |                                           |                           |
| 6020000270                                                          | AFFITTI PASSIVI                          | 864,00       |                                                    |                                           |                           |
| 6020000520                                                          | COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA           | 35.950,00    |                                                    |                                           |                           |
| 6020000540                                                          | AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI     | 1.258,82     |                                                    |                                           |                           |
| 63                                                                  | COSTI PER IL PERSONALE                   | 123.601,64   |                                                    |                                           |                           |
| 6310                                                                | SALARI E STIPENDI                        | 87.131,70    |                                                    |                                           |                           |
| 6310000050                                                          | SALARI E STIPENDI                        | 87.131,70    |                                                    |                                           |                           |
| 6320                                                                | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE       | 34.551,45    |                                                    |                                           |                           |
| 6320000400                                                          | CONTRIBUTI INAIL                         | 378,65       |                                                    |                                           |                           |
| 6320000720                                                          | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA      | 34.172,80    |                                                    |                                           |                           |
| 6330                                                                | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO             | 1.918,49     |                                                    |                                           |                           |
| 6330000400                                                          | ACCANTONAMENTO T.F.R.                    | 1.918,49     |                                                    |                                           |                           |
| 70                                                                  | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI              | 413,37       |                                                    |                                           |                           |
| 7015                                                                | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI       | 413,37       |                                                    |                                           |                           |
| 7015000350                                                          | AMMORTAMENTO ATTREZZATURA                | 239,39       |                                                    |                                           |                           |
| 7015000750                                                          | AMMORTAMENTO CELLULARI                   | 173,98       |                                                    |                                           |                           |
| 78                                                                  | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI           | 10.613,80    |                                                    |                                           |                           |
| 7810                                                                | ACCANTONAMENTI PER RISCHI                | 9.700,00     |                                                    |                                           |                           |
| 7810000075                                                          | ACC. ONERI FUTURI                        | 9.700,00     |                                                    |                                           |                           |
| 7820                                                                | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                | 913,80       |                                                    |                                           |                           |
| 7820001400                                                          | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE         | 115,00       |                                                    |                                           |                           |
| 7820001600                                                          | BOLLI E VALORI BOLLATI                   | 53,92        |                                                    |                                           |                           |
| 7820006100                                                          | EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI           | 15,00        |                                                    |                                           |                           |
| 7820006300                                                          | TASSA CAMERALE ANNUALE                   | 120,00       |                                                    |                                           |                           |
| 7820006580                                                          | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI              | 521,86       |                                                    |                                           |                           |
| 7820007870                                                          | SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO   | 88,02        |                                                    |                                           |                           |
| 80                                                                  | PROVENTI E ONERI FINANZIARI              | 1.523,93     |                                                    |                                           |                           |
| 8035                                                                | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI       | 1.523,93     |                                                    |                                           |                           |
| 8035000050                                                          | ARROTONDAMENTI PASSIVI                   | 8,21         |                                                    |                                           |                           |

Bilancio Contabile

|                                                                     |                                         |            |                                                    |  |                           |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE |                                         |            | Codice Fiscale : 02495360543                       |  | Partita Iva : 02495360543 |            |
| Indirizzo : VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3 20123 MILANO MI             |                                         |            | Attività: 902009-ALTRE ATTIVITA' ARTI PERFORMATIVE |  |                           |            |
| 8035001050                                                          | INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE     | 1.247,27   |                                                    |  |                           |            |
| 8035001600                                                          | INTERESSI PASSIVI SU IVA INDEDUCIBILI   | 8,30       |                                                    |  |                           |            |
| 8035004220                                                          | INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPERC | 260,15     |                                                    |  |                           |            |
| Totale                                                              |                                         | 260.467,03 |                                                    |  | Totale                    | 260.820,77 |
| Utile                                                               |                                         | 353,74     |                                                    |  | Perdita                   |            |
| Totale a pareggio                                                   |                                         | 260.820,77 |                                                    |  | Totale a pareggio         | 260.820,77 |

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE

Codice Fiscale : 02495360543

Partita Iva : 02495360543

Indirizzo : VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3 20123 MILANO MI

Attività: 902009-ALTRE ATTIVITA' ARTI PERFORMATIVE

Clienti

| Saldo Progr. | Conto      | Descrizione                                                  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 3.025,00     | 1410000022 | ASS. CULT. DANZA E PROMOZIONI VENEZIA                        |
| 400,00       | 1410000063 | ASSOCIATION OPEN MOUVEMENT                                   |
| 880,00       | 1410000004 | ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE BORDERLINEDANZA ETS         |
| 440,00       | 1410000052 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FLORENCE DANCE FESTIVA                |
| 440,00       | 1410000012 | CIRCUITO DANZA TEATRO E MUSICA - CIRCUITO CAMPANO DELLA DANZ |
| 1.830,00     | 1410000062 | COMPAGNIA ABBONDANZA BERTONI                                 |
| 1.100,00     | 1410000051 | CONSORZIO COREOGRAFI DANZA DAUTORE IMPRESA SO                |
| 2.463,00     | 1410000048 | LA MAMA UMBRIA INTERNATIONAL - ASSOCIAZIONE C                |
| 158,16       | 1410000032 | MATE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                      |
| 10.736,16    |            |                                                              |

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE

Codice Fiscale : 02495360543

Partita Iva : 02495360543

Indirizzo : VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3 20123 MILANO MI

Attività: 902009-ALTRE ATTIVITA' ARTI PERFORMATIVE

Fornitori

| Saldo Progr. | Conto      | Descrizione                                          |
|--------------|------------|------------------------------------------------------|
| 6.777,70     | 2010000068 | ALTER COMM SOCIETA' COOPERATIVA                      |
| 2.364,60     | 2010000042 | ASS. CULTURALE FATTORIA VITTADINI                    |
| 2.810,00     | 2010000043 | ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE BORDERLINEDANZA ETS |
| 1.112,64     | 2010000172 | AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO B        |
| 366,00       | 2010000047 | BERETTONI LUCA                                       |
| -550,00      | 2010000046 | DANZA E PROMOZIONI ASS. CULT. VENEZIA                |
| 222,68       | 2010000143 | MAIOTTI MATTIA                                       |
| 7.499,74     | 2010000067 | SPALLAROSSA VIRGINIA                                 |
| 19,51        | 2010000005 | WIND TRE S.P.A.                                      |
| 20.622,87    |            |                                                      |