

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                        | 1.258,41     | 20         | FORNITORI                                 | 42.366,59    |
| 1035               | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  | 997,44       | 2010       | FORNITORI ITALIA                          | 42.366,59    |
| 1035000050         | ATTREZZATURA                            | 1.595,91     | 22         | DISPONIBILITA' LIQUIDE                    | 20.398,09    |
| 1035000100         | ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO         | 17.553,70    | 2205       | BANCHE C/C                                | 20.572,54    |
| 1035000900         | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA         | -598,47      | 2205000100 | BANCA BCC                                 | 20.466,32    |
| 1035001050         | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INF     | -17.553,70   | 2205000111 | BANCA INTESA                              | -214,59      |
| 1040               | ALTRI BENI MATERIALI                    | 260,97       | 2205000500 | CARTA DI CREDITO BCC                      | 320,81       |
| 1040000450         | TELEFONI CELLULARI                      | 869,90       | 2220       | DENARO E VALORI IN CASSA                  | -174,45      |
| 1040001250         | FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI            | -608,93      | 2220000050 | CASSA CONTANTE                            | -174,45      |
| 14                 | CLIENTI                                 | 22.231,76    | 35         | FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR            | 3.761,51     |
| 1410               | CLIENTI ITALIA                          | 22.231,76    | 3535       | FONDI INDENNITA' ANZIANITA'               | 3.761,51     |
| 18                 | CREDITI VARI                            | 24.174,16    | 3535000900 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR                  | 3.761,51     |
| 1882               | CREDITI VERSO ERARIO (OLTRE 12 MM)      | 521,29       | 40         | DEBITI                                    | 53.143,89    |
| 1882000100         | ERARIO C/CREDITO D'IMPOSTA L..... (OLTF | 521,29       | 4027       | DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI ( OL  | 45.145,55    |
| 1890               | CREDITI VERSO ALTRI                     | 23.652,87    | 4027000200 | DEBITI VERSO SOCI C/ FINANZIAMENTO INFRI  | 45.145,55    |
| 1890001080         | CONTRIBUTI DA RICEVERE                  | 23.652,87    | 4035       | DEBITI VERSO BANCHE PER FINANZIAMENTI     | 6.801,48     |
| 32                 | PATRIMONIO NETTO                        | 88.108,60    | 4035000300 | MUTUI VARI OLTRE 12 MM                    | 6.801,48     |
| 3230               | UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI          | 88.108,60    | 4040       | DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI (ENTRO 1  | 996,86       |
| 3230000100         | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI             | 88.108,60    | 4040000050 | ALTRI DEBITI FINANZIARI                   | 996,86       |
|                    |                                         |              | 4050       | ACCONTI (ENTRO 12 MM)                     | 200,00       |
|                    |                                         |              | 4050000300 | CLIENTI C/ACCONTI                         | 200,00       |
|                    |                                         |              | 48         | DEBITI VARI                               | 39.564,78    |
|                    |                                         |              | 4855       | DEBITI TRIBUTARI                          | -562,55      |
|                    |                                         |              | 4855000050 | ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI             | 3.448,51     |
|                    |                                         |              | 4855000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO         | 1.874,81     |
|                    |                                         |              | 4855000400 | ERARIO C/ IVA                             | 2.093,41     |
|                    |                                         |              | 4855000800 | DEBITI TRIBUTARI                          | -7.980,00    |
|                    |                                         |              | 4855000820 | DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITI   | 0,72         |
|                    |                                         |              | 4870       | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI | 4.794,38     |
|                    |                                         |              | 4870000050 | INPS                                      | 4.823,96     |
|                    |                                         |              | 4870000100 | INAIL                                     | -29,58       |
|                    |                                         |              | 4875       | DEBITI VERSO DIPENDENTI                   | 34.453,82    |
|                    |                                         |              | 4875000050 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI                 | 34.453,82    |
|                    |                                         |              | 4880       | DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM                | 879,13       |
|                    |                                         |              | 4880000100 | ALTRI DEBITI DIVERSI                      | 473,57       |
|                    |                                         |              | 4880000160 | DEBITI V/SOCI PER NOTE SPESE              | 405,56       |
|                    | Totale                                  | 135.772,93   |            | Totale                                    | 159.234,86   |
|                    | Perdita                                 | 23.461,93    |            | Utile                                     |              |
|                    | Totale a pareggio                       | 159.234,86   |            | Totale a pareggio                         | 159.234,86   |

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                   | 75.734,21    | 55                | VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI     | 163.615,46   |
| 6005              | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E | 4.486,90     | 5510              | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION   | 101.809,74   |
| 6005000530        | ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA'         | 3.465,09     | 5510000200        | RICAVI ATTIVITA' DI PRODUZIONE            | 90.997,79    |
| 6005000850        | CARBURANTI E LUBRIFICANTI                | 1.002,93     | 5510001120        | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI          | 10.811,95    |
| 6005003900        | ACQUISTI MERCI INEDUCIBILI               | 18,88        | 5560              | ALTRI RICAVI E PROVENTI                   | 77,72        |
| 6014              | COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI  | 4.933,44     | 5560000750        | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE           | 77,72        |
| 6014000851        | SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DIPENDENTI  | 4.933,44     | 5575              | CONTRIBUTI ATTIVI                         | 59.133,00    |
| 6015              | COSTI PER SERVIZI                        | 65.062,61    | 5575000220        | CONTRIBUTI MIC                            | 59.133,00    |
| 6015000300        | DIRITTI S.I.A.E.                         | 920,96       | 5585              | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NOI | 2.595,00     |
| 6015002650        | SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI              | 563,83       | 5585000049        | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE             | 120,00       |
| 6015002951        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI                | 39.787,71    | 5585000050        | PROVENTI DA DONAZIONI                     | 2.475,00     |
| 6015003300        | SPESE TELEFONICHE CELLULARI              | 191,88       | 78                | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI            | 19,49        |
| 6015004650        | ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAP | 5.507,42     | 7820              | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                 | 19,49        |
| 6015004700        | SERVIZI BANCARI                          | 1.306,27     | 7820001400        | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE          | 514,96       |
| 6015007580        | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI        | 1.625,00     | 7820001600        | BOLLI E VALORI BOLLATI                    | -32,30       |
| 6015008050        | SERVIZI ELABORAZIONE DATI                | 14.471,81    | 7820006100        | EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI            | -65,00       |
| 6015009550        | RIMBORSO SPESE (COSTI)                   | 687,73       | 7820006300        | TASSA CAMERALE ANNUALE                    | -240,00      |
| 6020              | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI     | 1.251,26     | 7820006580        | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI               | -50,00       |
| 6020000540        | AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI     | 1.251,26     | 7820007870        | SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSC    | -108,17      |
| 63                | COSTI PER IL PERSONALE                   | 109.026,69   |                   |                                           |              |
| 6310              | SALARI E STIPENDI                        | 75.962,88    |                   |                                           |              |
| 6310000050        | SALARI E STIPENDI                        | 75.962,88    |                   |                                           |              |
| 6320              | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE       | 31.182,46    |                   |                                           |              |
| 6320000400        | CONTRIBUTI INAIL                         | 366,57       |                   |                                           |              |
| 6320000720        | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA      | 30.815,89    |                   |                                           |              |
| 6330              | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO             | 1.881,35     |                   |                                           |              |
| 6330000400        | ACCANTONAMENTO T.F.R.                    | 1.881,35     |                   |                                           |              |
| 70                | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI              | 413,37       |                   |                                           |              |
| 7015              | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI       | 413,37       |                   |                                           |              |
| 7015000350        | AMMORTAMENTO ATTREZZATURA                | 239,39       |                   |                                           |              |
| 7015000750        | AMMORTAMENTO CELLULARI                   | 173,98       |                   |                                           |              |
| 80                | PROVENTI E ONERI FINANZIARI              | 1.922,61     |                   |                                           |              |
| 8030              | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDEN | -10,59       |                   |                                           |              |
| 8030009010        | ARROTONDAMENTI ATTIVI                    | -10,59       |                   |                                           |              |
| 8035              | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI       | 1.933,20     |                   |                                           |              |
| 8035000470        | INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI             | 50,90        |                   |                                           |              |
| 8035001050        | INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE      | 1.875,44     |                   |                                           |              |
| 8035001600        | INTERESSI PASSIVI SU IVA INEDUCIBILI     | 6,86         |                   |                                           |              |
| Totale            |                                          | 187.096,88   | Totale            |                                           | 163.634,95   |
| Utile             |                                          |              | Perdita           |                                           | 23.461,93    |
| Totale a pareggio |                                          | 187.096,88   | Totale a pareggio |                                           | 187.096,88   |

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                                                  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 2.668,60     | 1410000003 | ALL ENTERTAINMENT S.R.L.                                     |
| 3.300,00     | 1410000022 | ASS. CULT. DANZA E PROMOZIONI VENEZIA                        |
| 1.100,00     | 1410000037 | ASS. CULT. LA SCATOLA DELL'ARTE                              |
| 200,00       | 1410000040 | ASSOCIATION 1071                                             |
| 3.360,00     | 1410000004 | ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE BORDERLINEDANZA ETS         |
| 1.760,00     | 1410000041 | ASSOCIAZIONE DANZA ESTEMPORADA                               |
| 115,00       | 1410000021 | ASSOCIAZIONE PANDANZ                                         |
| 2.200,00     | 1410000012 | CIRCUITO DANZA TEATRO E MUSICA - CIRCUITO CAMPANO DELLA DANZ |
| 880,00       | 1410000008 | DANZA ESTEMPORADA ETS                                        |
| 1.100,00     | 1410000034 | FEDERAZIONE NAZIONALE ARTI IN STRADA (FNAS)                  |
| 158,16       | 1410000032 | MATE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                      |
| 3.850,00     | 1410000023 | MAYA INC SOC. COOP. A R.L.                                   |
| 1.540,00     | 1410000025 | SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI                                |
|              |            |                                                              |
| 22.231,76    |            |                                                              |

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                                          |
|--------------|------------|------------------------------------------------------|
| 5.499,80     | 2010000068 | ALTER COMM SOCIETA' COOPERATIVA                      |
| 3.850,00     | 2010000064 | ASMED ASSOCIAZIONE                                   |
| 1.100,00     | 2010000112 | ASS. ATACAMA ONLUS                                   |
| 3.300,00     | 2010000069 | ASS. CULT. DANZA E PROMOZIONI VENEZIA                |
| 2.364,60     | 2010000042 | ASS. CULTURALE FATTORIA VITTADINI                    |
| 5.670,00     | 2010000043 | ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE BORDERLINEDANZA ETS |
| 625,00       | 2010000137 | BENEDETTI ANNALISA                                   |
| 366,00       | 2010000047 | BERETTONI LUCA                                       |
| 1.000,00     | 2010000100 | CASADEI GIACOMO                                      |
| -550,00      | 2010000046 | DANZA E PROMOZIONI ASS. CULT. VENEZIA                |
| 1.760,00     | 2010000049 | DANZA ESTEMPORADA ETS                                |
| 17.361,68    | 2010000067 | SPALLAROSSA VIRGINIA                                 |
| 19,51        | 2010000005 | WIND TRE S.P.A.                                      |
| <hr/>        |            |                                                      |
| 42.366,59    |            |                                                      |