

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2019 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13304	OPERE MIGL. SU BENI DI TERZI	12.496,36	13504	F.DO AMM. MIGLIORIE B.TERZI	12.496,36
13305	RISTR. VIA GARIBALDI 5 COLOGNO	2.537,60	13505	F.DO AMM. RISTR.VIA GARIBALDI	507,52
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	15.033,96	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	13.003,88
13650	IMMOBILE VIA MOZART	760.638,89	13850	F.DO AMM.TO IMM.LE VIA MOZART	318.810,03
13652	IMMOBILE VIA SANTA MARIA	232.194,63	13851	F.DO AMM.TO IMM.LE SANTA MARIA	40.831,53
13653	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	50.961,40	13853	F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZIONE	50.961,40
13654	IMMOBILE VIA S. MARIA 23	136.518,94	13854	F.DO AMM.TO IMM.LE SANTA MARIA	11.241,18
13655	RISTRUTTURAZ. VIA S. MARIA 23	27.017,00	13855	F.DO AMM.TO IMM. C.SO ROMA	778,64
13657	IMMOBILE CORSO ROMA COLOGNO M.	51.909,41	056	F.DO AMM. FABBRICATI	422.622,78
055	TERRENI E FABBRICATI	1.259.240,27	14301	F.DO CENTRALINIO PANASONIC	774,69
14001	CENTRALINO PANASONIC	774,69	14302	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	23.679,25
14007	IMPIANTI GENERICI	34.795,95	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	24.453,94
060	IMPIANTI E MACCHINARI	35.570,64	14801	F.DO AMM.TO ATTR.RA VARIA/MINU	662,59
14601	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.455,44	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	133,60
14604	BENI INFERIORI A 516,46 EURO	133,60	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	796,19
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	2.589,04	15101	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	56.482,84
15001	MOBILI E ARREDI	60.303,86	15104	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRON	5.038,83
15004	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	5.214,54	15105	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	1.443,91
15005	TELEFONI CELLULARI	1.707,43	15113	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	40.168,03
15013	AUTOVETTURE	48.468,53	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	103.133,61
070	ALTRI BENI	115.694,36	33001	PATRIMONIO SOCIALE	900.955,58
16301	DEPOSITO CAUZIONALE	8.419,12	275	CAPITALE	900.955,58
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	8.419,12	34005	FONDO BORSE STUDIO	10.670,00
160	CLIENTI	53.565,35	34006	FONDO MANUTENZIONE IMMOBILI	12.355,35
30360	ERARIO C/RIT.FISCALI C/C POSTA	0,86	34011	FONDI PROGETTI FUTURI	70.980,35
30371	credito imposta sostit.su TFR	41,73	34012	FONDO ACQUISTO AUTO	9.642,70
30392	IRES ACCONTO	472,00	320	FONDI	103.648,40
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	514,59	34201	F.DO AZIONI BCC	15,98
30551	POSSESSO N. 50 AZ.BCA ETICA	2.950,00	34202	F.DO AZIONI B.CA ETICA	292,72
30552	POSSESSO N. 89 AZIONI BCC	2.297,98	330	ALTRI FONDI	308,70
30554	ANTICIPI A FORNITORI	2.127,96	34301	F.DO TRATT.FINE RAPPORTO	123.828,72
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	7.375,94	335	TFR LAV. SUBORDINATO	123.828,72
32002	BCC MILANO	160.098,76	390	FORNITORI	5.820,93
32003	BANCA ETICA	112.748,32	44001	fatture da ricevere a breve	12.349,97
32004	CARTA PREPAGATA TASCA (BCC)	13.591,73	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	12.349,97
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	286.438,81	44601	ERARIO RIT.FISC.DIPENDENTI	3.124,65
32501	C/C POSTALE	31.525,74	44602	ERARIO RIT.LAV.AUTONOMO	71,00
250	C/C POSTALE	31.525,74	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	3.195,65
32601	CASSA CONTANTI	2.166,38			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2019 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
255	DENARO E VALORI IN CASSA	2.166,38	44801	IMPIEGATI C/STIPENDI	11.844,00
32701	RATEI ATTIVI	200,00	44805	DEB.V/DIPEND.FERIE NON GODUTE	3.966,80
260	RATEI ATTIVI	200,00	44806	DEB.V/DIPEND.PERM.NON GODUTI	2.328,78
32804	RISCONTI ATTIVI AFFITTI PASS.	2.737,25	44808	DEB.V/DIPEND.XIV MENSILITA'	5.688,62
32808	RISCONTI ATT. SPESE CONDOMIN.	743,96	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	23.828,20
32810	RISC. ATTIVI ASSICURAZIONI	883,77	44901	DEBITI VERSO INPS	9.458,58
32814	RISCONTI ATT.ASSICUR. AUTO	1.762,86	44902	DEBITI VERSO INAIL	117,33
265	RISCONTI ATTIVI	6.127,84	44904	CASSA SANITARIA UNEBA	13,44
390	FORNITORI	97,14	44905	CASSA SANITARIA RECIPROCA	58,30
			44917	DEB.INAIL XIV MENSILITA'	75,42
			44918	DEB.INAIL FERIE NON GODUTE	52,71
			44919	DEBITI INAIL PERMESSI	30,94
			44922	DEB.V/DIP.CONTR.XIV MENSILITA'	1.632,99
			44923	DEB.V/DIP.CONTR.FERIE NON GOD.	1.141,50
			44924	DEB.V/DIP.CONTR.PERM.NON GODUT	670,20
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	13.251,41
			45101	DEP.CAUZ.DA CLIENTI ENTRO ES.	400,00
			470	DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	400,00
			45501	RATEI PASSIVI	1.968,00
			480	RATEI PASSIVI	1.968,00
			45552	risconti pass. affitti attivi	429,04
			45554	risc.pass. rimb. spese cond.	121,93
			481	RISCONTI PASSIVI	550,97
TOTALE ATTIVITA'....		1.824.559,18	TOTALE PASSIVITA'...		1.754.116,93
TOTALE A PAREGGIO ..		1.824.559,18	UTILE D'ESERCIZIO .		70.442,25
			TOTALE A PAREGGIO ..		1.824.559,18

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2019 0

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	GITE/ATTIVITA' SPORTIVE	1.427,60	51501	QUOTE ASSOCIATI	2.900,00
54003	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA'	542,74	51503	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	48.224,34
54004	COMPENSI CONSULENZE	2.805,00	51504	RIMBORSO SPESE CPA	4.140,00
54005	ACQUISTO ALIMENTI BEVANDE	954,35	51505	INCASSI DA LOTTERIA	9.811,85
54006	OMAGGI RAGAZZI	385,01	51506	RIMBORSO SPESE BANDO-COLOGNO	164.000,00
54008	ACQ.X PRANZO RAGAZZI	2.187,12	51507	SPONSOR ATTIVITA' ASSOCIATIVE	900,00
54010	SPESE TELEFONICHE	1.134,95	51508	RIMBORSI CPA	94.155,00
54011	CANCELLERIA E STAMPATI	163,80	51509	RIMBORSI SPESE AFFIDO	10.266,50
54012	INTERV.TECNICI/CONTRATTI AS	41,30	51510	EROGAZIONI LIBERALI BORSE STUD	6.445,00
54014	MANUTENZIONI	1.327,01	51511	EROGAZIONI LIBERALI	3.800,00
54017	PEDAGGI AUTOSTRADALI	22,29	51514	RIMBORSI PROGETTI COFINANZIATI	2.770,00
54018	CARBURANTE	2.498,57	51518	ACCOGLIENZA CASA FAMIGLIA	182.500,00
54019	ASS.NE INFORT.RAGAZZI/EDUCA	824,33	51519	II ACCOGLIENZA	16.650,00
54020	ASSICURAZIONE AUTO	3.642,60	51520	RIMBORSO SPESE II ACC ALER	5.400,00
54021	NOTIZIARIO CAG	329,40	51522	AFFITTO ATT.ACC VIA 4 STRADE	11.174,19
54022	ACQUISTI VARI PER DOTAZIONE	858,79	51523	RIMB SPESE CONDOM VIA 4 STRADE	1.954,84
54023	ABBONAMENTO TV	203,70	51525	AFFITTO ATT. VIMODRONE	17.796,77
54024	OMAGGI VOLONTARI/OPERATORI	1.458,06	51526	RIMB SPESE CONDOM. VIMODRONE	4.963,23
54026	ACQUISTI PER PULIZIE	214,70	51528	RIMB. SPESE II ACC. VIMODRONE	6.648,00
54027	UTILIZZO STRUTTRE ESTERNE	5.000,00	495 ENTRATE		594.499,72
54028	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.144,02			
54029	SPESE X VACANZA	612,87	50701	ARROTONDAMENTI ATTIVI	75,25
54030	ENERGIA ELETTRICA	1.811,75	50705	CONTRIBUTO 5 X 1000	8.072,46
54031	UTENZA GAS	2.647,51	50712	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	884,11
54032	ACQUA POTABILE	387,42	50734	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	837,13
54033	ASSICURAZIONE FABBRICATO	136,50	515 ALTRI RICAVI E PROVENTI		9.868,95
54034	SP.INZ.VE PROM.GIORNALE/CAL	5.953,67			
54035	ELABORAZIONE STIPENDI	1.910,52	65041	dividendi da partecipazioni	7,66
54036	INCARICO RSP	436,80	520 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		7,66
54037	COMPENSI PROF.LI ASSOCIAZIONE	2.922,34			
54038	OMAGGI (OPERATORI/VOLONTARI)	2.045,41	65401	arrotondamenti attivi	0,16
54039	ACQ. PER FESTA VOLONTARI	139,21	65404	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	11,92
54040	FORMAZIONE OPERATORI	213,50	540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		12,08
54041	STIPENDI IMPIEGATI	103.698,20			
54042	INCARICO EDUCATORI CAG	2.488,87	75012	PROVENTI FOTOVOLTAICO	5.096,97
54043	CONTRIBUTI INPS	30.356,24	550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT		5.096,97
54044	CONTRIBUTI INAIL	1.328,65			
54045	CASSA SANITARIA UNEBA	374,29			
54046	CASSA SANITARIA RECIPROCA	34,98			
54047	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.288,95			
54049	AMM. ATTREZZ. VARIA E MINUTA	106,21			
54050	AMM. MOBILI E ARREDI	347,54			
54051	LIBRI E RIVISTE	247,00			
54052	CERTIFICATI CCIAA/TRIBUNALI	70,00			
555 COSTI C.A.G.		193.723,77			
54602	ELARGIZIONI ASS./ENTI/ONLUS	4.402,90			
54605	ACQ.PRANZO BORSE DI STUDIO	851,85			
54610	ACQ.CANCELLERIA E STAMPATI	5,86			
54616	SPESE TELEFONICHE	574,19			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2019 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54623	ASSICURAZIONE UFFICI	46,98			
54624	ASS.NE RC VOLONTARI	59,84			
54625	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2.115,00			
54627	ACQUISTI PER LOTTERIA	1.404,83			
54628	GITA SOCIALE	1.895,01			
54633	COMPENSI REVISORE FISCALE	3.045,12			
54634	CONS.ZA X EQUIPE DIR.NE	612,00			
54643	SP.INZ.VE PROM.GIORNALE/CAL	850,52			
54644	COMPENSI PROF.LI ASSOCIAZIONE	365,29			
54645	OMAGGI (OPERATORI/VOLONTARI)	292,20			
54646	ACQ. PER FESTA VOLONTARI	19,89			
54647	FORMAZIONE OPERATORI	30,50			
54648	STIPENDI IMPIEGATI	1.728,30			
54650	CONTRIBUTI INPS	505,94			
54651	CONTRIBUTI INAIL	22,14			
54652	CASSA SANITARIA UNEBA	6,23			
54653	CASSA SANITARIA RECIPROCA	0,58			
54654	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	138,15			
	556 COSTI ASSOCIAZIONE	18.973,32			
55002	MATERIALE CONSUMO X DOTAZIONE	1.153,18			
55004	MANUTENZINI/RIPARAZIONI	2.077,42			
55005	ASSICURAZIONE STABILE	550,10			
55007	OMAGGI A VOLONTARI	850,00			
55009	BUONIPASTO MENSA SCOLASTICA	904,15			
55010	ABBONAMENTO TV	203,70			
55011	COSTI PER DERATIZZAZIONE E PUL	292,80			
55012	SPESE RIUNIONI VOLONTARI	111,90			
55013	COMP.CONSULENZE	204,00			
55014	SPESE TELEFONICHE	210,69			
55016	ASS.NE VOLONTARI	104,76			
55018	CANONE AFFITTO-ALER	2.991,60			
55019	SPESE RISCALDAMENTO-ALER	727,44			
55020	SPESE SERVIZI-ALER	476,28			
55021	ENERGIA ELETTRICA-ALER	770,97			
55023	UTENZA GAS-ALER	180,91			
55027	ASSICURAZIONE ALER	46,77			
55030	ACQ. X MANUT.NE II ACC.	363,33			
55031	II ACC.ZA DOTAZIONE	244,17			
55032	MANUTENZIONE II ACCOGLIENZA	956,60			
55033	T.SA PS.O CARR.LE C.S.MARIA	20,00			
55034	ASS. STABILE CENTRO S. MARIA	310,96			
55040	CONG.SERV.2012-ALER	565,03			
55041	ENERGIA ELETTRICA	3.703,42			
55042	UTENZA GAS/RISCALDAMENTO	7.874,43			
55043	ACQUA POTABILE	1.764,17			
55045	II ACC.ZA-ENERGIA ELETTRICA	3.972,72			
55046	II ACC.ZA UTENZA GAS/RISCALDAM	3.005,95			
55047	II ACC.ZA ACQUA POTABILE	1.278,79			
55048	AFFITTO PASS.ACC. VIA 4 STRADE	11.400,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2019 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55049	SPESE COND. VIA 4 STRADE	1.850,00			
55052	AFFITTO PASS. VIMODRONE	17.327,75			
55053	SPESE COND. VIMODRONE	4.787,70			
55056	CANONE AFFITTO PASSIVO	4.200,00			
55057	SPESE CONDOMINIALI	1.200,00			
55058	SERVIZIO ELETTRICO	1.227,31			
55060	ASSICURAZIONE AFFITTI SOLIDALI	116,25			
55062	SP.INZ.VE PROM.GIORNALE/CAL	2.551,57			
55063	ELABORAZIONE STIPENDI	191,05			
55064	INCARICO RSPP	43,68			
55065	COMPENSI PROF.LI ASSOCIAZIONE	1.461,17			
55066	OMAGGI (OPERATORI/VOLONTARI)	876,62			
55067	ACQ. PER FESTA VOLONTARI	59,66			
55068	FORMAZIONE OPERATORI	91,50			
55069	STIPENDI IMPIEGATI	8.641,52			
55071	CONTRIBUTI INPS	2.529,69			
55072	CONTRIBUTI INAIL	110,72			
55073	CASSA SANITARIA UNEBA	31,19			
55074	CASA SANITARIA RECIPROCA	2,92			
55075	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	690,75			
55076	AMM.IMP.VARI/ELETTRODOMESTICI	334,17			
557	PROGETTI ACCOGLIENZA ABITATIVA	95.641,46			
55102	ACQUISTI PER DOTAZIONE	944,30			
55103	ACQUISTO ALIMENTI/BEVANDE	17.969,47			
55104	SPESE VACANZE	5.270,88			
55105	SPESE GENERALI	1.297,58			
55106	SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.409,57			
55107	SPESE ACQUA POTABILE	622,24			
55109	SPESE CARBURANTE	2.800,67			
55110	SPESE GAS/METANO	3.019,72			
55111	SP.MAN.TE STABILE E IMPIANTI	4.028,09			
55112	SPESE TELEFONICHE	573,53			
55114	SPESE SCOLASTICHE	1.969,50			
55115	CANCELLERIA	278,77			
55116	GITE/ATT.TA' SPORTIVE	2.337,30			
55118	LIBRI SCOLASTICI	1.054,50			
55120	ASSICURAZIONE STABILE	557,43			
55121	ASSICURAZIONE AUTO	1.974,32			
55122	ASSICURAZIONE INFORTUNI	299,76			
55123	PEDAGGI AUTOSTRADALI	507,15			
55124	COMPENSI CONSULENZE	2.652,00			
55127	MANUTENZ.IMM.LI PROP. DI TERZI	3.644,66			
55133	OMAGGI VOLONTARI	2.500,00			
55142	ABBONAMENTI TV	203,70			
55144	BUONI PASTO	680,00			
55145	ACQUISTI FARMACI	234,39			
55147	MANUTENZIONE AUTOM.	3.333,21			
55148	TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	77,00			
55149	PRESTAZIONI OCCASIONALI	237,50			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2019 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55169	MULTE E AMMENDE AUTO	49,90			
55170	SP.INZ.VE PROM.GIORNALE/CAL	5.953,67			
55171	ELABORAZIONE STIPENDI	1.082,63			
55172	INCARICO RSPP	247,52			
55173	COMPENSI PROF.LI ASSOCIAZIONE	2.191,75			
55174	OMAGGI (OPERATORI/VOLONTARI)	2.045,41			
55175	ACQ. PER FESTA VOLONTARI	139,21			
55176	FORMAZIONE OPERATORI	213,50			
55177	STIPENDI IMPIEGATI	58.762,32			
55179	CONTRIBUTI INPS	17.201,87			
55180	CONTRIBUTI INAIL	752,90			
55181	CASSA SANITARIA UNEBA	212,10			
55182	CASSA SANITARIA RECIPROCA	19,82			
55183	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.697,07			
55185	AMM. IMP.VARI/ELETTRODOMESTICI	3.007,48			
55186	AMM. ATTREZZ. VARIA E MINUTA	106,20			
55187	AMM. MOBILI E ARREDI	810,91			
55188	AMM. AUTOVETTURE	3.578,20			
55189	AMM. RISTRUTTURAZ. LOCALI	507,52			
	558 COSTI CASA FAMIGLIA	163.057,22			
55201	COSTI PER BORSE DI STUDIO	7.800,00			
	559 COSTI PER BORSE DI STUDIO	7.800,00			
55442	CONSULENZE VARIE	60,00			
	561 COMPENSI CONSULENZE	60,00			
56004	OPERATORI IL GERMOGLIO	1.782,00			
56005	COMP.CONS.ZE GERMOGLIO	1.831,00			
56006	SPESE TELEFONICHE	186,29			
56007	OMAGGI GRUPPI VOLONTARI	1.045,29			
56010	OPERATORI PROG.AFFIDO	5.184,00			
56012	ASS.NE INFORTUNI AFFIDO	127,15			
56013	SP.INZ.VE PROM.GIORNALE/CAL	1.701,05			
56014	COMPENSI PROF.LI ASSOCIAZIONE	365,29			
56015	OMAGGI (OPERATORI/VOLONTARI)	584,40			
56016	ACQ. PER FESTA VOLONTARI	39,77			
56017	FORMAZIONE OPERATORI	61,00			
	565 COSTI PROGETTI AFFIDO	12.907,24			
56449	AMM. IMM. CORSO ROMA	778,64			
56451	AMM. IMMOBILE VIA MOZART	22.819,18			
56452	AMM. IMM.LE SANTA MARIA 23/25	6.965,83			
56453	AMM. IMM.LE SANTA MARIA 22/23	4.799,33			
56463	AMM. MACCH.UFF.ELETTRONICHE	70,26			
56464	AMM. TELEFONI CELLULARI	105,41			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	35.538,65			
57014	VALORI BOLLATI	36,60			
57017	SPESE POSTALI/RACCOMANDATE	99,50			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2019 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
57019	SPESE GENERALI	60,95			
57024	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	400,00			
57025	COSTI PROGETTI COFINANZIATI	6.245,73			
57026	PROGETTO COME PIETRE NELL'ACQU	2.798,00			
57050	SANZIONI	3,08			
57068	sopravvenienze passive	220,70			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.864,56			
70002	COMMISSIONI POSTALI	74,00			
70009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	72,12			
70014	INT. PASSIVI DEBITI V/ERARIO	0,20			
70016	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	216,59			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	362,91			
82506	IMPOSTA DI REG. CONTRATTI	642,00			
82521	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	472,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	1.114,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	539.043,13		TOTALE RICAVI	609.485,38
	UTILE D'ESERCIZIO .	70.442,25			
	TOTALE A PAREGGIO ..	609.485,38		TOTALE A PAREGGIO ..	609.485,38

Bilancio di verifica

Ditta...: 000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV

P.Iva

Esercizio: 2019 0

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18028	AZ. SOC. SUD EST MILANO - A.S.	662,50	36440	ARTI GRAFICHE BTZ SNC DI BONOM	286,70-
18014	COMUNE DI BUSNAGO	9.200,00	36407	BERGER CLAUDIA	772,10-
18003	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	18.112,64	36402	BRAVO 8 SRL	86,68
18030	COMUNE DI MEDIGLIA	981,46	36520	DKV EURO SERVICE GMBH	405,29-
18024	COMUNE DI MILANO	150,00	36202	FASTWEB S.P.A.	10,46
18023	COMUNE DI OPERA	787,50	36601	FULCRI SRL	430,66-
18031	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANES	1.450,00	36602	GROON SRL	610,00-
18026	COMUNE DI SERGNANO	620,00	36587	LEMMO ALESSIO	249,35-
18000	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3.101,25	36521	SORGENIA SPA	1.978,59-
18002	COMUNE DI VIMERCATE	3.100,00	36598	VALTELLINA FRANCO	854,00-
18017	COMUNE DI VIMODRONE	6.200,00	36406	WIND TRE SPA	234,24-
18027	SERCOP	9.200,00			
TOTALE CLIENTI		53.565,35	TOTALE FORNITORI ...		5.723,79-