

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>41.731,13</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>41.731,13</b>
05.07.01		Mobili e arredi	5.740,30
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	26.507,90
05.07.51		Altri beni materiali	9.482,93
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>11.258,00</b>
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>11.258,00</b>
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	11.258,00
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>45.327,29</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>44.482,14</b>
19.01.01		Banca c/c	44.482,14
	1	BNL c/c 21145 - Istituzionale	17.621,86
	6	Carta Credito BNL YouPass	190,84
	2	Carta credito My Cash	700,46
	5	Conto/c BNL n.242 Fonder	1.279,72
	4	Conto/c BNL n.8 Fonder	24.689,26
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>845,15</b>
19.03.03		Cassa contanti	845,15
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.131,30</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.539,30</b>
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.370,57
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,07
35.03.19		Addizionale comunale	19,25
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	149,41
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>592,00</b>
35.07.01		Erario c/IRES	52,00
35.07.05		Erario c/IRAP	540,00
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.048,04</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.048,04</b>
37.01.01		INPS dipendenti	1.048,04
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>101.495,76</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>17.625,40</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>119.121,16</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>17.299,32</b>
<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>17.299,32</b>
23.01.01		Capitale sociale	5.975,98
23.01.05		Fondo incentivi per la formazione	11.323,34
<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>9.174,86</b>
<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>9.174,86</b>
29.01.01		Fondo TFR	9.174,86
<b>31</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>18.430,00</b>
<b>31.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>18.430,00</b>
31.03.21		Prestiti infruttiferi associati	18.430,00
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>2.999,96</b>
<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>2.999,96</b>
33.01.01		Fatture da ricevere	2.999,96
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.738,41</b>
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>67,00</b>
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	67,00
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.671,41</b>
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	666,40
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	1.005,01
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>421,56</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>421,56</b>
37.01.03		INPS collaboratori	0,49
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	32,74
37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	388,33
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>4.880,85</b>
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>2.163,85</b>
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	2.163,85
	1	Ciofs Istituzionale	2.163,85
<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>2.717,00</b>
39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.717,00
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>40.281,07</b>
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>40.281,07</b>
41.09.03		Fondo ammortamento mobili e arredi	4.815,28
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	25.982,86
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	9.482,93
<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>23.895,13</b>
<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>23.895,13</b>
45.01.03		Risconti passivi	23.895,13
	12	Risconto Fonder 14 - AMZ18_0006	23.895,13
<b>Totale Passivita'</b>			<b>119.121,16</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.164,37</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA</b>	<b>19,52</b>
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	19,52
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.144,85</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	1.144,85
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>13.205,96</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>11.369,38</b>
57.01.51		Altri servizi per la produzione	11.369,38
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>14,10</b>
57.05.01		Trasporti su acquisti	14,10
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.090,48</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	893,76
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	165,00
57.09.07		Servizi telematici	31,72
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>732,00</b>
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	732,00
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>42.819,00</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>32.480,26</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.577,44
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	3.820,23
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	311,79
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	23.398,21
61.01.23		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	372,59
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>6.405,46</b>
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	5.215,33
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	1.190,13
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>3.933,28</b>
61.05.05		Compensi collegio sindacale	3.782,00
61.05.07		Contributi previd.collegio sindacale	151,28
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>9.966,81</b>
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>7.567,26</b>
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	3.219,87
63.01.13		Spese di viaggio	4.347,39
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>2.399,55</b>
63.05.01		Spese postali, corrieri	24,18
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	324,00
63.05.23		Valori bollati	536,00
63.05.25		Assistenza software	976,00
63.05.51		Spese generali varie	539,37
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.047,88</b>
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>1.773,26</b>
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.773,26
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>2.274,62</b>
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	2.274,62
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>27.054,16</b>
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>27.054,16</b>
67.01.01		Retribuzioni lorde	19.873,68
67.01.03		Contributi INPS	4.783,94
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.284,46
67.01.11		Premi INAIL	112,08
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>9.884,49</b>
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>53,80</b>
71.01.01		IVA indetraibile	53,80
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>9.830,69</b>
71.03.03		Sanzioni, penali e multe	59,56
71.03.07		Contributi associativi	5.381,85
71.03.09		Cancelleria varia	4.028,81
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	359,75

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,72
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>243,16</b>
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>234,90</b>
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	234,90
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>8,26</b>
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	8,26
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>662,34</b>
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>662,34</b>
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	75,00
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	587,34
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>765,00</b>
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>765,00</b>
84.01.03		IRAP corrente	765,00
<b>Totale Costi</b>			<b>109.813,17</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>92.183,89</b>
<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>64.452,89</b>
47.01.03		Contributi	64.452,89
	23	Contributo Fonder A0417_0034	29.041,02
	21	Corsi di Formazione	3.368,00
	14	Entrate per Voucher	24.696,00
	24	Fonder 14 - AMZ18_0006	3.221,87
	25	Fonder A0318_0064 Sistema Qualità	4.000,00
	15	Recupero valori bollati	126,00
<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>27.731,00</b>
47.11.03		Attività istituzionale	27.731,00
	4	Contributi vari ed eventuali	2.906,00
	6	Prestazioni di servizi/sponsorizzazioni	3.000,00
	1	Quote iscrizione Soci	21.825,00
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,88</b>
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>3,88</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	3,88
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>92.187,77</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>17.625,40</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>109.813,17</b>