

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>39.476,75</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>39.476,75</b>
05.07.01		Mobili e arredi	4.740,30
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	25.253,52
05.07.51		Altri beni materiali	9.482,93
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>281,13</b>
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>281,13</b>
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	5.537,13
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terzi	5.256,00-
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>10.071,33</b>
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>10.000,00</b>
15.05.51		Crediti vari v/terzi	10.000,00
	101	Crediti Ispettorica Sicula Madre Morano	10.000,00
<b>15.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>71,33</b>
15.07.05		Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82	71,34
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,01-
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>58.883,74</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>58.792,08</b>
19.01.01		Banca c/c	58.792,08
	1	BNL c/c 21145 - Istituzionale	27.927,90
	6	Carta Credito BNL YouPass	190,84
	5	Conto/c BNL n.242 Fonder	1.310,46
	4	Conto/c BNL n.8 Fonder	29.362,88
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>91,66</b>
19.03.03		Cassa contanti	91,66
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.984,86</b>
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>28,80</b>
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	28,80
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.407,06</b>
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	76,96
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	262,17
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	12,28
35.03.17		Addizionale regionale	25,07
35.03.19		Addizionale comunale	47,16
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	983,42
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>549,00</b>
35.07.01		Erario c/IRES	549,00
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.461,05</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.461,05</b>
37.01.01		INPS dipendenti	4.461,05
<b>Totale Attivita'</b>			<b>115.158,86</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>13.519,62</b>
<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>13.519,62</b>
23.01.01		Capitale sociale	5.975,98
23.01.05		Riserva legale	7.543,64
<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>6.999,35</b>
<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>6.999,35</b>
29.01.01		Fondo TFR	6.999,35
<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>9,76-</b>
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>9,76-</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia	9,76-
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>534,62</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>32,62</b>
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	32,62
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>502,00</b>
35.07.05		Erario c/IRAP	502,00
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>358,73</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>358,73</b>
37.01.03		INPS collaboratori	0,40
37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	358,33
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>4.865,85</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>2.702,00</b>
39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.702,00
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>39.476,73</b>
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>39.476,73</b>
41.09.03		Fondo ammortamento mobili e arredi	4.740,28
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	25.253,52
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	9.482,93
<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>27.204,02</b>
<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>27.204,02</b>
45.01.03		Risconti passivi	27.204,02
	11	Risconto Fonder 26 A0417_0034	27.204,02
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>111.379,16</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>3.779,70</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>115.158,86</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.590,95</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA</b>	<b>13,66</b>
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	13,66
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.577,29</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	540,29
55.07.19		Stampati amministrativi	1.037,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>11.600,02</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>9.368,02</b>
57.01.51		Altri servizi per la produzione	9.368,02
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.866,00</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.537,50
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	65,00
57.09.07		Servizi telematici	163,48
57.09.51		Altre utenze indeducibili	100,02
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>366,00</b>
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	366,00
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>31.611,15</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>24.220,47</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.889,76
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	6.021,09
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	349,62
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	12.960,00
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>7.390,68</b>
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	7.390,68
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>6.145,96</b>
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>4.642,23</b>
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.296,50
63.01.13		Spese di viaggio	3.345,73
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>1.503,73</b>
63.05.01		Spese postali, corrieri	24,65
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	582,00
63.05.23		Valori bollati	729,23
63.05.51		Spese generali varie	167,85
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>691,31</b>
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>691,31</b>
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	691,31
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>20.187,96</b>
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>20.187,96</b>
67.01.01		Retribuzioni lorde	14.059,23
67.01.03		Contributi INPS	4.058,88
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.817,79
67.01.11		Premi INAIL	252,06
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.889,92</b>
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>25,30</b>
71.01.01		IVA indetraibile	25,30
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>3.864,62</b>
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	945,00
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	3,58
71.03.09		Cancelleria varia	2.344,44
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	560,78
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	10,82
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>161,09</b>
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>161,09</b>
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	161,09
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.357,00</b>
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.357,00</b>
84.01.01		IRES corrente	52,00
84.01.03		IRAP corrente	1.305,00

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		<b>Totale Costi</b>	<b>77.235,36</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>3.779,70</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>81.015,06</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>70.990,40</b>
<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>48.317,40</b>
47.01.03		Contributi	48.317,40
	19	Contributo Fonder 19 A0416_0003	9.970,23
	20	Contributo Fonder A0416_0024	6.479,19
	23	Contributo Fonder A0417_0034	5.307,98
	22	Convenzione DISA	4.250,00
	21	Corsi di Formazione	8.946,00
	14	Entrate per Voucher	13.242,00
	15	Recupero valori bollati	122,00
<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>22.673,00</b>
47.11.03		Attività istituzionale	22.673,00
	1	Quote iscrizione Soci	22.673,00
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>10.024,13</b>
<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>10.024,13</b>
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	10.000,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	24,13
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,53</b>
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,53</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,53
<b>Totale Ricavi</b>			<b>81.015,06</b>