

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.144,00		1.144,00	41		CAPITALE E RISERVE	50.000,00		50.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	1.144,00		1.144,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	50.000,00		50.000,00
11.03.08		Sito Web	1.144,00		1.144,00	41.01.01		Patrimonio Fondazione	50.000,00		50.000,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.038,92		5.038,92	57		DEBITI COMMERCIALI	3.581,70		3.581,70
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.038,92		5.038,92	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	3.447,70		3.447,70
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.748,00		1.748,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.447,70		3.447,70
13.07.61		Ristrutturazioni	3.290,92		3.290,92	57.03		FORNITORI	134,00		134,00
27		CREDITI VARI	7.497,70		7.497,70	57.03.01		Fornitori terzi Italia	134,00		134,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	3.447,70		3.447,70		85678	ALICETTA SRL	134,00		134,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	3.447,70		3.447,70	59		CONTI ERARIALI	1.101,15		1.101,15
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	4.050,00		4.050,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.101,15		1.101,15
27.05.04		Depositi cauzionali su affitti	4.050,00		4.050,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	756,15		756,15
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	116.374,22		116.374,22	59.03.04		Erario c/ritenute	345,00		345,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	116.334,22		116.334,22	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.499,98		1.499,98
31.01.01		Banca c/c	116.334,22		116.334,22	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.499,98		1.499,98
	1	Banca Sella	116.334,22		116.334,22	61.01.01		INPS dipendenti	1.457,00		1.457,00
31.03		CASSA	40,00		40,00	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	42,98		42,98
31.03.03		Cassa contanti	40,00		40,00	63		ALTRI DEBITI	2.300,63		2.300,63
						63.05		DEBITI VARI	800,63		800,63
						63.05.04		Debiti v/carta di credito	800,63		800,63
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.500,00		1.500,00
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.500,00		1.500,00
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	6.182,92		6.182,92
						65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	1.144,00		1.144,00
						65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	1.144,00		1.144,00
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	5.038,92		5.038,92
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	1.748,00		1.748,00
						65.09.20		Fondo ammortamento ristrutturazioni	3.290,92		3.290,92
		Totale Attivita'	130.054,84		130.054,84			Totale Passivita'	64.666,38		64.666,38
								Utile del periodo	65.388,46		65.388,46
								Totale a pareggio	130.054,84		130.054,84

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	5.477,57		5.477,57	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	100.241,00		100.241,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	555,86		555,86	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	100.241,00		100.241,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	182,14		182,14	70.09.03		Donazioni	96.101,00		96.101,00
75.01.21		Acquisti materiali vari	373,72		373,72	70.09.07		Prestazioni di servizi	4.140,00		4.140,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	4.921,71		4.921,71	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	14,27		14,27
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	4.616,17		4.616,17	73.01		PROVENTI DIVERSI	14,27		14,27
75.07.31		Cancelleria varia	305,54		305,54	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	14,27		14,27
76		ACQUISTI DI SERVIZI	2.260,52		2.260,52						
76.09		COSTI PER UTENZE	540,32		540,32						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	146,76		146,76						
76.09.13		Energia elettrica	336,05		336,05						
76.09.23		Gas	57,51		57,51						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	1.720,20		1.720,20						
76.11.02		Manutenzione diverse	1.720,20		1.720,20						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	7.731,00		7.731,00						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.731,00		7.731,00						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	3.900,00		3.900,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	156,00		156,00						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	3.675,00		3.675,00						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	3.370,04		3.370,04						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	50,40		50,40						
79.01.21		Spese di viaggio	50,40		50,40						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.319,64		3.319,64						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	549,00		549,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	355,99		355,99						
79.05.22		Assicurazioni non obbligatorie deducibili	835,00		835,00						
79.05.43		Valori bollati	60,00		60,00						
79.05.51		Spese generali varie	1.519,65		1.519,65						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.187,84		4.187,84						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	187,84		187,84						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	187,84		187,84						
80.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000,00		4.000,00						
80.11.04		Canone di locazione	4.000,00		4.000,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.270,37		5.270,37						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.270,37		5.270,37						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	4.256,00		4.256,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	971,39		971,39						
81.01.49		Premi INAIL	42,98		42,98						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	200,91		200,91						
83.05		ONERI TRIBUTARI	200,00		200,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	200,00		200,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	0,91		0,91						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,91		0,91						
86		ONERI FINANZIARI	185,64		185,64						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	185,64		185,64						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	185,64		185,64						
90		AMMORTAMENTI	6.182,92		6.182,92						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	1.144,00		1.144,00						
90.01.51		Amm.to altri beni immateriali	1.144,00		1.144,00						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.748,00		1.748,00						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.748,00		1.748,00						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	3.290,92		3.290,92						
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	3.290,92		3.290,92						
		Totale Costi	34.866,81		34.866,81			Totale Ricavi	100.255,27		100.255,27
		Utile del periodo	65.388,46		65.388,46						
		Totale a pareggio	100.255,27		100.255,27						