

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	6.112,92	21	Immobilizzazioni immateriali	6.112,92
2160	Altre immobilizzazioni immateri	6.112,92	2169	F.do amm. altre immobilizz. Imu	6.112,92
216000	Migliorie beni di terzi	6.112,92	216900	F.do amm. Migliorie beni di ter	6.112,92
22	Immobilizzazioni materiali	236.685,79	22	Immobilizzazioni materiali	87.067,07
2200	Terreni e fabbricati	206.292,00	2209	F.do amm. Terreni e fabbricati	63.460,60
220001	Fabbricati civili	200.000,00	220900	F.do amm. Fabbricati civili	60.000,00
220003	Costruzioni leggere	6.292,00	220902	F.do amm. Costruzioni Leggere	3.460,60
2230	Altri beni	30.393,79	2239	F.do amm. Altri beni	23.606,47
223000	Mobili ed arredi	12.758,79	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	11.044,63
223001	Macchine uff. elettr. ed elettr	16.415,00	223901	F.do amm. Macchine uff. elettr.	12.195,84
223006	Altre immobilizzazioni material	1.220,00	223906	F.do amm. Altre immobilizz. Mat	366,00
31	Crediti	53.776,24	40	Patrimonio netto	412.889,77
3100	Crediti verso clienti	53.776,24	4000	Capitale sociale	412.889,77
310008	Crediti v/iscritti	53.776,24	400000	Capitale sociale	412.889,77
33	Disponibilità liquide	180.647,85	51	Trattamento di fine rapporto la	608,96
3300	Depositi bancari e postali	178.648,64	5100	Fondo trattamento di fine rappc	608,96
330002	Monte dei Paschi Siena	10.194,20	510000	Fondo trattamento di fine rappc	608,96
330003	MPS C/C 2165.38	27,42	60	Debiti	17.860,51
330004	Banca Prossima	168.427,02	6030	Debiti verso fornitori	13.448,68
3320	Denaro e valori in cassa	1.999,21	603007	Debito v/Fnovi	13.448,68
332000	Cassa	1.999,21	6070	Debiti Tributarî	2.051,00
40	Patrimonio netto	47.169,37	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	458,99
4080	Utile (perdita) d'esercizio	47.169,37	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	304,00
408003	Disavanzo di Gestione	47.169,37	607015	Erario c/Bonus Renzi da restit	240,46
60	Debiti	147,06	607020	IVA sospesa split payment	1.047,55
6030	Debiti verso fornitori	147,06	6080	Debiti verso istituti di	1.175,77
603000	Fornitori	147,06	608000	Debiti v/INPS	1.175,77
			6090	Altri debiti	1.185,06
			609000	Debiti v/dipendenti per stipenc	1.185,06
TOTALE		524.539,23	TOTALE		524.539,23

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	165.050,00	80	Valore della produzione	165.000,00
9000	Acquisti di materie prime sussidiarie	1.500,00	8000	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	165.000,00
900003	Acquisti di merci	500,00	800006	Contributo Sponsor	10.000,00
900007	Cancelleria	1.000,00	800007	Quote anno 2018	150.000,00
9010	Acquisizione di servizi	109.450,00	800008	Quote anni precedenti	5.000,00
901000	Manutenzioni e riparazioni	2.000,00	81	Proventi finanziari	50,00
901001	Energia elettrica	1.000,00	8110	Altri proventi finanziari	50,00
901005	Spese telefoniche	800,00	811010	Interessi attivi su c/c bancari	50,00
901007	Spese postali	500,00			
901013	Servizi amministrativi	1.000,00			
901019	Spese pubblicitarie	5.000,00			
901020	Spese per Convegni	18.500,00			
901023	Spese di rappresentanza	3.000,00			
901026	Spese per servizi bancari	3.500,00			
901041	Compensi professionali e di lavoro	3.950,00			
901042	Contributi FNOVI	63.000,00			
901043	Contributi scientifici ad enti	2.000,00			
901044	Spese Condominiali	4.000,00			
901046	Spese di Pulizia	1.200,00			
9030	Costi per il personale	41.500,00			
903000	Stipendi e salari	35.000,00			
903002	Contributi su stipendi e salari	5.000,00			
903004	Accantonamento TFR	1.500,00			
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.746,96			
904014	Ammortamento ord. fabbricati	6.000,00			
904016	Ammortamento ordinario costruzioni	629,20			
904021	Ammortamento ordin. altri impianti	244,00			
904023	Ammortamento ordin. mobili ed attrezzature	1.299,24			
904024	Ammortamento ordinario macchine	574,52			
9080	Oneri diversi di gestione	3.853,04			
908001	Omaggi e regalie	603,04			
908002	Imposta di bollo	250,00			
908004	Imposta di registro	200,00			
908007	Altre imposte e tasse	2.800,00			
TOTALE		165.050,00	TOTALE		165.050,00