

BILANCIO GENERALE

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

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	14.272,92	21	Immobilizzazioni immateriali	6.928,92
2120	Diritti di brev. industr. e	8.160,00	2129	F.do amm. diritti di brev.	816,00
212004	Sito Internet	8.160,00	212904	F.do amm. Sito Internet	816,00
2160	Altre immobilizzazioni	6.112,92	2169	F.do amm. altre immobilizz.	6.112,92
216000	Migliorie beni di terzi	6.112,92	216900	F.do amm. Migliorie beni di	6.112,92
22	Immobilizzazioni materiali	236.685,79	22	Immobilizzazioni materiali	95.814,03
2200	Terreni e fabbricati	206.292,00	2209	F.do amm. Terreni e fabbricati	70.089,80
220001	Fabbricati civili	200.000,00	220900	F.do amm. Fabbricati civili	66.000,00
220003	Costruzioni leggere	6.292,00	220902	F.do amm. Costruzioni Leggere	4.089,80
2230	Altri beni	30.393,79	2239	F.do amm. Altri beni	25.724,23
223000	Mobili ed arredi	12.758,70	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	12.343,87
223001	Macchine uff. elettr. ed	16.415,09	223901	F.do amm. Macchine uff.	12.770,36
223006	Altre immobilizzazioni	1.220,00	223906	F.do amm. Altre immobilizz.	610,00
31	Crediti	92.400,17	40	Patrimonio netto	365.720,40
3100	Crediti verso clienti	86.441,71	4000	Capitale sociale	365.720,40
310008	Crediti v/iscritti	86.441,71	400000	Capitale sociale	365.720,40
3140	Crediti verso terzi	5.958,46	51	Trattamento di fine rapporto	1.627,56
314026	Bonus	958,46	5100	Fondo trattamento di fine	1.627,56
314027	Crediti v/FNOVI	5.000,00	510000	Fondo trattamento di fine	1.627,56
33	Disponibilità liquide	121.783,43	60	Debiti	3.842,69
3300	Depositi bancari e postali	118.922,48	6070	Debiti Tributari	1.214,78
330002	Monte dei Paschi Siena	423,53	607005	Erario conto IVA	313,13
330003	MPS C/C 2165.38	27,42	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	341,19
330004	Banca Prossima	118.471,53	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	320,00
3320	Denaro e valori in cassa	2.860,95	607015	Erario c/Bonus Renzi da	240,46
332000	Cassa	2.860,95	6080	Debiti verso istituti di	635,91
			608000	Debiti v/INPS	635,91
			6090	Altri debiti	1.992,00
			609000	Debiti v/dipendenti per	1.992,00
TOTALE		465.142,31	TOTALE		473.933,60
PERDITA D'ESERCIZIO		8.791,29			
TOTALE A PAREGGIO		473.933,60			

BILANCIO GENERALE

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

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	167.257,27	80	Valore della produzione	158.451,77
9000	Acquisti di materie prime	2.480,25	8000	Ricavi delle vendite e delle	158.450,00
900003	Acquisti di merci	251,46	800006	Contributo Sponsor	1.915,00
900007	Cancelleria	2.228,79	800007	Quote anno 2018	156.375,00
9010	Acquisizione di servizi	108.885,10	800009	Quote Corsi	160,00
901000	Manutenzioni e riparazioni	73,20	8040	Altri ricavi e proventi	1,77
901001	Energia elettrica	502,70	804001	Arrotondamenti attivi	1,77
901005	Spese telefoniche	573,65	81	Proventi finanziari	14,21
901013	Servizi amministrativi	1.306,62	8110	Altri proventi finanziari	14,21
901019	Spese pubblicitarie	1.490,00	811010	Interessi attivi su c/c	14,21
901020	Spese per Convegni	28.625,35			
901023	Spese di rappresentanza	1.873,75			
901026	Spese per servizi bancari	1.059,90			
901041	Compensi professionali e di	4.939,92			
901042	Contributi FNOVI	63.007,18			
901043	Contributi scientifici ad enti	2.350,01			
901044	Spese Condominiali	2.143,42			
901046	Spese di Pulizia	939,40			
9030	Costi per il personale	45.403,32			
903000	Stipendi e salari	40.182,74			
903002	Contributi su stipendi e	4.199,66			
903004	Accantonamento TFR	1.020,92			
9040	Ammortamento delle	9.562,96			
904014	Ammortamento ord. fabbricati	6.000,00			
904016	Ammortamento ordinario	629,20			
904021	Ammortamento ordin. altri	244,00			
904023	Ammortamento ordin. mobili ed	1.299,24			
904024	Ammortamento ordinario	574,52			
904030	Ammortamento Sito Internet	816,00			
9080	Oneri diversi di gestione	925,64			
908002	Imposta di bollo	100,00			
908007	Altre imposte e tasse	821,60			
908012	Arrotondamenti passivi	4,04			
TOTALE		167.257,27	TOTALE		158.465,98
			PERDITA D'ESERCIZIO		8.791,29
			TOTALE A PAREGGIO		167.257,27