

BILANCIO GENERALE

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

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
|---------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 12 | Immobilizzazioni materiali | 1.127,30 | 19 | F.do sval/amm immob. materiali | 454,10 |
| 1233 | Mobili ed arredi | 547,80 | 1936 | F.do ammortamento mobili ed | 164,35 |
| 123300 | Mobili ed arredi | 547,80 | 193600 | F.do ammortamento mobili ed | 164,35 |
| 1234 | Macchine uff. elettr. ed | 579,50 | 1938 | F.do amm. macch. uff. | 289,75 |
| 123400 | Macchine uff. elettr. ed | 579,50 | 193800 | F.do amm. macch. uff. | 289,75 |
| 35 | Crediti diversi | 1.152,00 | 50 | Capitale e riserve | 54.087,87 |
| 3530 | Crediti vari | 1.152,00 | 5071 | Avanzo utili | 54.087,87 |
| 353000 | Crediti vari | 1.152,00 | 507100 | Avanzo utili | 54.087,87 |
| 41 | Banche e conti correnti | 96.453,21 | 62 | Debiti a medio e lungo termine | 470,00 |
| 4100 | Banca c/c | 96.453,21 | 6240 | Depositi cauzionali passivi | 470,00 |
| 410000 | Banca Poste italiane | 27.947,78 | 624000 | Depositi cauzionali passivi | 470,00 |
| 410006 | Banca di Bologna | 68.505,43 | 70 | Debiti verso fornitori | 3.112,00 |
| 42 | Assegni, danaro e valori in | 316,35 | 7000 | Fornitori nazionali | 3.112,00 |
| 4200 | Cassa contanti sede | 316,35 | 700000/205 | BACCIAGLIA ELISABETTA | 2.600,00 |
| 420001 | Cassa contanti sede in valuta | 316,35 | 700000/230 | MIRELA BARBAT MINIMA | 512,00 |
| | | | 76 | Debiti verso Erario | 509,80 |
| | | | 7601 | Deb. v/Erario per rit. lav. | 509,80 |
| | | | 760100 | Deb. v/Erario per rit. lav. | 509,80 |
| TOTALE | | 99.048,86 | TOTALE | | 58.633,77 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | | 40.415,09 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 99.048,86 |

BILANCIO GENERALE

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

COSTI**RICAVI**

| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| 91 | Acquisti di beni e servizi | 87.226,64 | 80 | Proventi operativi | 167.651,18 |
| 9102 | Acquisti di materiali di | 26,99 | 8000 | Ricavi | 2.054,50 |
| 910200 | Acquisti di materiali di | 26,99 | 800001 | Incassi interventi formativi | 1.754,50 |
| 9105 | Utenze al comune | 2.054,61 | 800004 | Auditori | 300,00 |
| 910500 | Utenze appartamento | 699,97 | 8001 | Contribuiti | 165.596,68 |
| 910501 | spese condominiali | 1.354,64 | 800100 | Iscrizioni percorso | 83.130,00 |
| 9106 | Assicurazioni | 3.029,28 | 800101 | Mercatino | 4.688,00 |
| 910600 | Assicurazioni | 3.029,28 | 800103 | Quote associative | 2.585,00 |
| 9107 | Cancelleria | 148,10 | 800104 | Offerte e liberalità varie | 532,00 |
| 910700 | Cancelleria | 148,10 | 800105 | Donazioni | 6.363,00 |
| 9109 | Acquisti vari | 1.202,74 | 800117 | Evento uniti per Deesi | 68.298,68 |
| 910902 | Spese varie | 460,00 | 82 | Altri ricavi e proventi | 7.702,40 |
| 910903 | Rimborsi vari | 742,74 | 8230 | Ricavi da locazione immob. | 7.702,40 |
| 9111 | Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46 | 22,00 | 823000 | Ricavi da locazione immob. | 7.702,40 |
| 911100 | Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46 | 22,00 | 83 | Proventi finanziari | 22,71 |
| 9130 | Costi Internet | 461,03 | 8380 | Int. att. su c/c e sui crediti | 22,71 |
| 913000 | Costi Internet | 461,03 | 838001 | Interessi attivi su c/c | 22,71 |
| 9134 | Spese postali | 563,63 | 86 | Altri proventi straordinari | 8,25 |
| 913400 | Spese postali | 164,97 | 8602 | Altre sopravvenienze attive | 8,25 |
| 913401 | Marche bollo | 398,66 | 860200 | Altre sopravvenienze attive | 8,25 |
| 9150 | Costi per consulenze | 9.825,08 | | | |
| 915000 | Costi per consulenze ammin.e | 1.243,42 | | | |
| 915001 | Altre consulenze | 7.417,00 | | | |
| 915003 | Consulenze legali | 1.164,66 | | | |
| 9151 | consulenze tutoraggio | 8.000,00 | | | |
| 915100 | Consulenze tutoraggio | 8.000,00 | | | |
| 9152 | Consulenze c.s. | 56.073,17 | | | |
| 915200 | Consulenze c.s. | 56.073,17 | | | |
| 9160 | Canoni di locazione fabbricati | 5.820,00 | | | |
| 916000 | Canoni di locazione | 5.820,00 | | | |
| 9191 | Sconti ed abbuoni att. su | 0,01 | | | |
| 919100 | Sconti ed abbuoni att. su | 0,01 | | | |
| 92 | Costi del personale | 1.370,00 | | | |
| 9200 | Stipendi e salari | 1.370,00 | | | |
| 920001 | Tirocinio formativo | 1.370,00 | | | |
| 93 | Oneri diversi di gestione | 45.335,68 | | | |
| 9300 | Spese organizzative | 42.982,37 | | | |
| 930008 | Acquisti per mercatino | 2.131,55 | | | |
| 930010 | Costi per filo A. | 3.152,30 | | | |
| 930011 | Costi per evento uniti x deesi | 37.698,52 | | | |
| 9301 | spese per collaboratori | 1.803,31 | | | |
| 930101 | Rimborsi spese collaboratori | 1.803,31 | | | |
| 9302 | Coordinamento tessere | 550,00 | | | |
| 930200 | Coordinamento tessere | 550,00 | | | |
| 94 | Ammortamenti | 181,64 | | | |
| 9413 | Ammort. ordinari altre immob. | 181,64 | | | |
| 941304 | Ammort. ordinari mobili ed | 65,74 | | | |
| 941305 | Ammort. ordin. macch. | 115,90 | | | |
| 96 | Oneri finanziari | 224,05 | | | |
| 9633 | Spese bancarie | 224,05 | | | |
| 963300 | Spese bancarie | 224,05 | | | |
| 99 | Oneri tributari di competenza | 631,44 | | | |
| 9900 | IRES | 242,20 | | | |
| 990000 | IRES | 242,20 | | | |
| 9910 | Imposta di registro | 18,00 | | | |
| 991000 | Imposta di registro | 18,00 | | | |
| 9911 | Imposta di bollo | 74,79 | | | |
| 991100 | Imposta di bollo | 74,79 | | | |
| 9914 | Imposte e tasse comunali | 254,00 | | | |
| 991401 | tasse varie | 254,00 | | | |
| 9915 | versamento IVA | 42,45 | | | |
| 991500 | IVA | 42,45 | | | |
| TOTALE | | 134.969,45 | TOTALE | | 175.384,54 |
| UTILE D'ESERCIZIO | | 40.415,09 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 175.384,54 | | | |