

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 30/06/2017**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	984,02	41		CAPITALE E RISERVE	377.818,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	984,02	41.01		CAPITALE E RISERVE	377.818,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	984,02	41.01.90		Fondo di dotazione	377.818,00
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	320.424,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	7.985,98
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I	320.424,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.985,98
15.03.52		Credito verso Uniamo Goldin	320.424,00	43.01.06		Utile portato a nuovo	7.985,98
27		CREDITI VARI	8.102,87	57		DEBITI COMMERCIALI	8.570,88
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	968,00	57.03		FORNITORI	8.570,88
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	968,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.570,88
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	6.124,45		38480	GAS COMMUNICATION AND PARTN	8.570,88
27.05.03		Depositi cauzionali vari	5.800,00	59		CONTI ERARIALI	2.484,28
27.05.51		Crediti verso associati	324,45	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.484,28
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,42	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	853,12
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,42	59.03.12		Trattenute IRPEF co.co.co.	1.631,16
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	1.010,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	3.302,98
27.09.10		Credito voucher	1.010,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.302,98
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.473,94	61.01.01		INPS dipendenti	775,62
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	83.348,55	61.01.03		INPS collaboratori	2.177,40
31.01.01		Banca c/c	83.348,55	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	59,55
	1	c/c n°10339	82.955,64	61.01.07		Debito Sanimpresa	275,00
	2	c/c n°10340	185,91	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	15,41
	3	c/c postale	207,00	63		ALTRI DEBITI	3.646,00
31.03		CASSA	125,39	63.05		DEBITI VARI	2.205,00
31.03.03		Cassa contanti	125,39	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	700,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	40,04	63.05.81		Debito verso Co.Co.Co.	1.505,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	40,04	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.441,00
39.01.03		Risconti attivi	40,04	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.441,00
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	23.622,61	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	98,40
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	23.622,61	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	98,40
43.01.03		Perdita portata a nuovo	23.622,61	65.09.04		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	98,40
59		CONTI ERARIALI	1.936,15				
59.01		ERARIO C/IVA	1.210,51				
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.210,51				
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	488,74				
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	325,16				
59.03.10		Bonus DL66/2014	160,43				
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3,15				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1,77				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,77				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	235,13				
59.07.03		Erario c/IRAP	1,00				
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	234,13				
61		ENTI PREVIDENZIALI	119,60				
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	119,60				
61.01.69		INAIL anticipi	119,60				
		Totale Attivita'	438.703,23			Totale Passivita'	403.906,52
						Utile del periodo	34.796,71
						Totale a pareggio	438.703,23

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 30/06/2017**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	10.203,24	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.000,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	104,26	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	43.000,00
75.01.21		Acquisti materiali vari	104,26	70.09.03		Prestazioni di servizi attività accessor	43.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	10.098,98	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	236.061,62
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	79,99	73.01		PROVENTI DIVERSI	236.061,62
75.07.02		Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobil	199,98	73.01.13		Rimborso affitto Venezia	2.579,50
75.07.31		Cancelleria varia	219,81	73.01.14		Affitto AICI	4.200,00
75.07.32		Costo fotocopie	2.701,92	73.01.15		Affitto AEL	3.500,00
75.07.51		Acquisto materiale promozionale	2.300,13	73.01.16		Affitto AST	900,00
75.07.53		Acquisto mat. promozionale att access	4.597,15	73.01.18		Affitto AIMAR	4.200,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	113.369,58	73.01.19		Affiliazioni 2014/2015	200,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	104.916,36	73.01.20		Affiliazioni 2015/2016	300,00
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	74.692,92	73.01.21		Affiliazioni 2016/2017	8.100,00
76.01.54		Acquisto di servizi attività accessoria	30.223,44	73.01.23		Affiliazioni 2017/2018	300,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	2.164,00	73.01.49		Erogazioni liberali da associazioni ind.	46.000,00
76.05.02		Trasporto materiale attività accessoria	2.164,00	73.01.50		Erogazioni liberali da privati	1.480,00
76.09		COSTI PER UTENZE	6.289,22	73.01.52		Contributi da enti privati per progetti	101.500,00
76.09.01		Assistenza software	75,00	73.01.53		Erogazioni liberali da ind farmaceutiche	42.000,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	886,94	73.01.56		5 x Mille 2013	9.591,51
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	514,00	73.01.67		L.438/1998 anno 2015	10.530,61
76.09.07		Servizi telematici	833,84	73.01.90		Affitto sala riunioni	680,00
76.09.10		Spese telefoniche Venezia	1.720,19	85		PROVENTI FINANZIARI	3,39
76.09.13		Energia elettrica	1.975,42	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	3,39
76.09.31		Pulizia locali	33,83	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,39
76.09.44		Utenze Venezia	250,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	23.257,10				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	955,30				
78.01.03		Consulenze Tecniche	585,60				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	23,42				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	86,28				
78.01.51		Compensi personale pulizie	260,00				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	22.301,80				
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	18.033,00				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	3.894,05				
78.03.25		Contributi INAIL co.co.co	34,75				
78.03.35		Compenso per prestazione occasionale	340,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	39.155,75				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	36.071,65				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	173,57				
79.01.12		Spese di viaggio	16.455,15				
79.01.13		Spese per vitto e alloggio	4.368,64				
79.01.14		Spese per vitto e alloggio attività acce	270,00				
79.01.15		Parcheggi	496,00				
79.01.20		Catering	5.282,49				
79.01.53		Realizzazioni grafiche	8.100,80				
79.01.54		Realizzazioni grafiche attività accessor	925,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	3.084,10				
79.05.01		Spese postali	262,14				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.400,96				
79.05.53		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	408,50				
79.05.60		Commissioni carte di credito	12,50				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	32.948,89				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	31.405,07				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 30/06/2017**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.01.13		Affitto sala attività accessoria	500,00				
80.01.30		Affitto Roma	26.742,00				
80.01.31		Affitto Venezia	2.579,50				
80.01.32		Condominio Roma	1.583,57				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	1.543,82				
80.05.40		Canone fotocopiatrice	1.543,82				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	20.788,85				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	20.629,52				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	19.167,04				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.460,76				
81.01.49		Premi INAIL	1,72				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	159,33				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	159,33				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.302,34				
83.05		ONERI TRIBUTARI	391,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	391,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.911,34				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	253,19				
83.07.11		Contributi associativi	200,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,01				
83.07.52		Spese non giustificate precedenti es.	1.308,14				
83.07.60		Penalità e risarcimenti passivi	150,00				
83.07.63		Borsa di studio	1.000,00				
86		ONERI FINANZIARI	435,32				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	434,80				
86.01.05		Commissioni bancarie e postali	434,80				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,52				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,52				
90		AMMORTAMENTI	98,40				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	98,40				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	98,40				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	708,83				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	708,83				
93.01.19		IRES esercizio sociale 2015/2016	124,50				
93.01.20		IRAP esercizio sociale 2015/2016	584,33				
		Totale Costi	244.268,30			Totale Ricavi	279.065,01
		Utile del periodo	34.796,71				
		Totale a pareggio	279.065,01				