

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 30/06/2018

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.596,90		8.596,90	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	54.433,74		54.433,74
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	1.302,07		1.302,07	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	54.433,74		54.433,74
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.302,07		1.302,07	25.01.05		Avanzo utili	54.433,74		54.433,74
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.294,83		7.294,83	25.01.05.01		Avanzo utili (con utili fino al 2016)	54.433,74		54.433,74
05.07.01		Mobili e arredi	285,00		285,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	24.160,72		24.160,72
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.640,84		6.640,84	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	24.160,72		24.160,72
05.07.07		Telefonia mobile	368,99		368,99	27.05.61		Resid. don. 5 x 1000 erog. anno prec.	24.160,72		24.160,72
15		CREDITI VARI	479,86		479,86	35		CONTI ERARIALI	120,00		120,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	479,66		479,66	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	120,00		120,00
15.05.23		Crediti verso emittenti carte di credito	359,66		359,66	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	120,00		120,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	120,00		120,00	39		ALTRI DEBITI	159,66		159,66
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUII	0,20		0,20	39.05		DEBITI VARI	159,66		159,66
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	0,20		0,20	39.05.03		Debiti v/soci per rimborsi	159,66		159,66
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	72.087,63		72.087,63	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	5.701,60		5.701,60
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	72.076,63		72.076,63	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI.E	1.302,07		1.302,07
19.01.01		Banca c/c	52.368,48		52.368,48	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.302,07		1.302,07
	2	UNICREDIT "IL MIO DONO"	852,55		852,55	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	4.399,53		4.399,53
	1	UNICREDIT CC7133840	51.515,93		51.515,93	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	285,00		285,00
19.01.03		Posta c/c	19.708,15		19.708,15	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	4.034,54		4.034,54
19.03		CASSA	11,00		11,00	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	79,99		79,99
19.03.03		Cassa contanti	11,00		11,00						
35		CONTI ERARIALI	13,44		13,44						
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	13,44		13,44						
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	13,44		13,44						
		Totale Attivita'	81.177,83		81.177,83			Totale Passivita'	84.575,72		84.575,72
		Perdita del periodo	3.397,89		3.397,89						
		Totale a pareggio	84.575,72		84.575,72						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 30/06/2018

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	320,25		320,25	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES*	14.345,61		14.345,61
55.07		ACQUISTI DIVERSI	320,25		320,25	47.07		CORRISPETTIVI	13.927,68		13.927,68
55.07.19		Stampati amministrativi	320,25		320,25	47.07.01		Quote associative	3.537,00		3.537,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	2.736,07		2.736,07	47.07.05		Contributi	100,00		100,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.540,65		2.540,65	47.07.09		Erogazioni liberali	3.745,00		3.745,00
57.01.01		Lavorazioni di terzi	2.540,65		2.540,65	47.07.11		Quote 5x1000 erog.anno prec. utilizzate	6.545,68		6.545,68
57.01.01.03		Servizio di stampa "Ti Informo"	2.540,65		2.540,65	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	417,93		417,93
57.09		COSTI PER UTENZE	195,42		195,42	47.09.05		Entrate iniziativa "Il Tuo Dono"	417,93		417,93
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	160,50		160,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,19		1,19
57.09.07		Servizi telematici	34,92		34,92	53.01		PROVENTI DIVERSI	1,19		1,19
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	13.578,92		13.578,92	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1,19		1,19
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	9.359,24		9.359,24	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	1,19		1,19
63.01.03		Materiale pubblicitario	225,70		225,70	73		PROVENTI FINANZIARI	0,28		0,28
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	225,70		225,70	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,28		0,28
63.01.05		Convegni promozione e informazione	4.675,00		4.675,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,28		0,28
63.01.07		Organizzazione eventi sensibilizz.	189,00		189,00						
63.01.13		Spese di viaggio e soggiorno	2.896,54		2.896,54						
63.01.17		Attività Forum Sport Italia	1.373,00		1.373,00						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.219,68		4.219,68						
63.05.01		Spese postali	169,93		169,93						
63.05.03		Spedizioni "Ti Informo"	2.172,28		2.172,28						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	607,47		607,47						
63.05.13.01		Premi di assicurazione obbligatori	607,47		607,47						
63.05.23		Francobolli	1.270,00		1.270,00						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	600,00		600,00						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	600,00		600,00						
65.01.05		Canoni locazione immobili	600,00		600,00						
65.01.05.01		Contributi utilizzo sede	600,00		600,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	440,68		440,68						
71.01		ONERI TRIBUTARI	6,00		6,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	6,00		6,00						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	6,00		6,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	434,68		434,68						
71.03.07		Contributi associativi	104,30		104,30						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	104,30		104,30						
71.03.09		Cancelleria varia	311,19		311,19						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 30/06/2018

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.03.51		Costi e spese diverse	19,19		19,19						
75		ONERI FINANZIARI	69,05		69,05						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	69,05		69,05						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	69,05		69,05						
		Totale Costi	17.744,97		17.744,97			Totale Ricavi	14.347,08		14.347,08
								Perdita del periodo	3.397,89		3.397,89
								Totale a pareggio	17.744,97		17.744,97