

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
01		CREDITI VERSO SOCI	1.500,00	41		CAPITALE E RISERVE	44.000,00
01.01		SOCI C/APPORTI	1.500,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	44.000,00
01.01.50		Crediti quote sociali (partitari)	1.500,00	41.01.24		Riserva straordinaria	2.000,00
	22	CIRCOLO CULTURALE MARITAIN	500,00	41.01.51		Altre riserve vincolate	40.000,00
	18	COMPAGNIA IN SCENA	500,00	41.01.52		Altre riserve	2.000,00
	41	SOC.AURORA ENSEMBLE	500,00	51		FONDI RISCHI E ONERI	5.109,87
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	80.225,09	51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	400,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	23.415,10	51.01.07		FONDAZIONE DANILO SOLI	400,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	23.415,10	51.03		FONDI IMPOSTE	1.109,87
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	772,82	51.03.01		Fondo imposte	1.109,87
13.03.21		Impianti specifici	772,82	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	3.600,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	6.180,95	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	3.600,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	169,91	53		FONDO T.F.R.	25.622,08
13.05.90		Attrez.specifica audiovisiva	6.011,04	53.01		FONDO T.F.R.	25.622,08
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	49.856,22	53.01.01		Fondo T.F.R.	25.622,08
13.07.01		Mobili e arredi	12.807,70	57		DEBITI COMMERCIALI	34.441,55
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	9.814,12	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	2.007,69
13.07.21		Telefonia mobile	1.108,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.007,69
13.07.51		Altri beni materiali	26.126,40	57.03		FORNITORI	32.433,86
23		CREDITI COMMERCIALI	9.070,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	31.153,86
23.03		CLIENTI	9.070,00	57.03.03		Fornitori terzi Estero	1.280,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	9.070,00	59		CONTI ERARIALI	2.441,54
27		CREDITI VARI	20.923,10	59.01		ERARIO C/IVA	575,64
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	92,72	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	575,64
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	92,72	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	554,48
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	20.830,38	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	467,82
27.05.03		Depositi cauzionali vari	492,62	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	67,00
27.05.95		Depositi cauzionali vari(partitari)	19.410,65	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	19,66
	3	ACEGAS	17,37	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.311,42
	1	DEP.CAUZ.LOCAZIONI	960,00	59.07.03		Erario c/IRAP	1.311,42
	2	Tfr Generali Vita	18.433,28	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.254,07
27.05.96		Crediti vari v/terzi (partitari)	927,11	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.254,07
	1	Enpals c/prestatori	927,11	61.01.01		INPS dipendenti	1.045,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	71.419,90	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	1.209,07
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	71.384,70	63		ALTRI DEBITI	11.290,77
31.01.01		Banca c/c	71.384,70	63.05		DEBITI VARI	9.063,77
	21	Cassa di Risparmio FVG c/c 1000/684	71.384,70	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	7.463,77
31.03		CASSA	35,20	63.05.97		Debiti verso terzi per anticipi ricevuti	1.600,00
31.03.03		Cassa contanti	35,20	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.227,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	238,52	63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.227,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	238,52	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	56.848,69
39.01.03		Risconti attivi	238,52	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ	2.107,35
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	2.025,45	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	2.107,35
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.025,45	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	772,82
43.01.03		Perdita portata a nuovo	2.025,45	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	772,82
59		CONTI ERARIALI	866,64	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	6.180,94
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	113,02	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	169,91
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/201	81,58	65.07.90		F.do amm..attrezz.audiovisiva	6.011,03
59.03.51		Erario c/riten.add.li regionali	18,47	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	47.787,58
59.03.52		Erario c/riten.add.li comunali	12,97	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	12.807,70
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	753,62	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	9.814,12
59.07.01		Erario c/IRES	753,62	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	997,20

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61		ENTI PREVIDENZIALI	35,72	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	24.168,56
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	35,72	69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.165,85
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	35,72	69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.165,85
				69.01.01		Ratei passivi	4.165,85
		Totale Attivita'	186.304,42			Totale Passivita'	186.174,42
						Utile del periodo	130,00
						Totale a pareggio	186.304,42

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	254,39	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	52.231,88
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	140,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	52.231,88
75.01.21		Acquisti materiali vari	140,00	70.09.03		Prestazioni di servizi	52.231,88
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,36	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	95.407,04
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,36	73.01		PROVENTI DIVERSI	93.335,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	114,75	73.01.51		Oblazioni da privati	335,00
75.07.31		Cancelleria varia	114,75	73.01.92		Quote sociali esercizio	27.000,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	39.842,47	73.01.95		Contributi in conto esercizio (partitari)	66.000,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	37.092,94		6	<i>COMUNE DI GRADO</i>	<i>8.000,00</i>
76.01.80		Spese generali Attività Istituzionale	37.092,94		2	<i>CONTRIBUTO REGIONE FVG</i>	<i>58.000,00</i>
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	1.561,60	73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	2.072,04
76.05.14		Costo servizi diversi	1.561,60	73.05.01		IVA da detrazione forfettaria	2.072,04
76.09		COSTI PER UTENZE	1.187,93	85		PROVENTI FINANZIARI	5,55
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	644,30	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	5,55
76.09.13		Energia elettrica	433,86	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	5,55
76.09.21		Acqua potabile	109,77				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	60.579,36				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	53.456,90				
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	10.009,50				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	20,26				
78.01.33		Prestazioni occasionali	27.704,60				
78.01.35		Prestazioni professionali afferenti	9.824,00				
78.01.47		Diaria forfettaria esente	2.859,00				
78.01.90		ENPALS C/CONTRIBUTI	3.039,54				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	7.122,46				
78.03.37		Rimborsi chilometrici	7.122,46				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	12.383,19				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.625,64				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	3.807,99				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	378,80				
79.01.21		Rimborso Spese e Trasporti	1.438,85				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	16,60				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	16,60				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	6.740,95				
79.05.01		Spese postali	8,05				
79.05.06		Servizi elaborazione paghe	506,30				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.147,60				
79.05.09		Altri servizi amministrativi di terzi	83,89				
79.05.11		Altre spese amministrative	79,31				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.634,80				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	61,00				
79.05.43		Valori bollati	216,00				
79.05.51		Spese generali varie	4,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	674,37				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	426,40				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	426,40				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	208,00				
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.dedu	208,00				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	39,97				
80.07.01		Canoni	39,97				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	26.600,90				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	26.535,90				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	19.165,03				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	5.554,28				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.816,59				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	65,00				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	65,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.079,56				
83.05		ONERI TRIBUTARI	3.334,95				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	2.995,95				
83.05.90		Imposta di bollo c/c bancario e postale	100,00				
83.05.91		IMU	239,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	744,61				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	672,19				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	49,22				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	20,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	3,20				
86		ONERI FINANZIARI	138,18				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	118,55				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	118,55				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	19,63				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	12,66				
86.03.45		Interessi passivi di mora	6,94				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,03				
88		ONERI STRAORDINARI	15,00				
88.01		ONERI STRAORDINARI	15,00				
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	15,00				
90		AMMORTAMENTI	924,05				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	924,05				
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	702,45				
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	221,60				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.023,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.023,00				
93.01.01		IRES corrente	376,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.647,00				
		Totale Costi	147.514,47			Totale Ricavi	147.644,47
		Utile del periodo	130,00				
		Totale a pareggio	147.644,47				