

STATIPA DEFINITIVA  
16.05.2018

BILANCIO CONTABILE al 31-12-17 Azienda.: FONDAZIONE CHARLIE

Valuta: EUR

Valori espressi in: Euro

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
03.....	COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	122.256,03	04.....	R I C A V I	132.556,48
0301000	MERCI C/ACQUISTI	653,22	0402000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	132.556,48
....017	BENI DI CONSUMO	653,22	....003	CONTRIBUTI VARI	132.549,55
0305000	SPESE CANCELLERIA STAMPATI E TELEFO	19.523,45	....005	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2,61
....004	TELEFONICHE	19.040,92	....008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,32
....005	CANCELLERIA E STAMPATI	264,08			
....006	POSTALI	218,45			
0306000	MANUTENZ.RIPARAZ.E AMMODERNAMENTI	1.482,30			
....001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.482,30			
0308000	COSTI PROPAGADA E PUBBLICITA'	2.469,71			
....002	PROPAGANDA	2.469,71			
0309000	COSTI VIAGGI,TRASFERTE E TRASPORTI	380,50			
....006	BAR RISTORANTI ALBERGHI	380,50			
0310000	COSTI PER SERVIZI DI TERZI	13.340,10			
....001	PRESTAZIONI RESE DA TERZI	1.289,40			
....004	COMPENSI A PROFESSIONISTI	4.038,20			
....005	COMPENSI VARI	6.880,00			
....006	ASSICURAZIONI	1.132,50			
0312000	COSTI PERSONALE	75.709,58			
....001	SALARI E STIPENDI	11.743,54			
....002	ONERI PREVIDENZIALI	3.432,30			
....005	CONTRIBUTI INAIL	220,01			
....007	INDENNITA' KM DIP.	332,67			
....008	RIMB. SPESE DIP.	228,30			
....101	COMPENSI CO.CO.PRO	48.809,08			
....102	ONERI PREVIDENZIALI CO.CO.PRO	10.067,21			
....103	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	876,47			
0313000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.368,66			
....007	AMM.IMPIANTI SPECIFICI	882,00			
....013	AMM.MACCHINE UFFICIO	486,66			
0315000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.148,01			
....002	SPESE E DIRITTI VARI	327,07			
....012	ARROTOND.PASSIVI	10,99			
....015	COMPENSI SINDACI REVISORI	4.586,95			
....317	IRAP DI COMPETENZA	2.223,00			
0316000	ONERI FINANZIARI E SPESE BANCARIE	180,50			
....003	ONERI BANCARI	180,50			
	Totale	122.256,03		Totale	132.556,48
	Differenza	10.300,45			

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A'			
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
01.....	A T T I V I T A '	190.193,76	02.....	P A S S I V I T A' E N E T T	179.893,31
0103000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	65.974,54	0201000	PATRIMONIO NETTO	96.298,98
....005	MOBILI E ARREDI	21.104,14	....001	PATRIMONIO SOCIALE	46.119,60
....006	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	20.728,27	....006	RESIDUO ESERCIZIO	3.437,49
....007	ATTREZZATURA VARIA	7.588,63	....014	F/DO RISERVA	46.741,89
....012	IMPIANTI SPECIFICI E GENERICI	14.718,72	0202000	FONDI RISCHI ED ONERI	128,65
....015	MOBILI E MACCHINE ORDinarie D'UFFICIO	1.608,57	....007	F.DO IMPOSTE E TASSE	128,65
....016	INSEGNE CARTELLI E BACHECHE	226,21	0203000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.267,49
0106000	CREDITI	67.688,08	....001	F/DO ACCANT.LIQUIDAZIONE PERSONALE	3.267,49
....015	CREDITI V/SO INAIL	22,42	0204000	DEBITI	15.830,74
....016	CREDITI DIVERSI	67.665,66	....001	FORNITORI	2.983,36
0108000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	55.480,51	....007	FATTURE DA RICEVERE	1.837,03
....001	CASSA	317,20	....008	DEBITI DIVERSI	1.700,87
....005	BANCO POPOLARE	55.163,31	....010	IRPEF LAVOR.AUTON.C/TO ERARIO	903,03
0109000	RATEI E RISCONTI	1.050,63	....011	IRPEF DIPENDENTI C/TO ERARIO	428,95
....002	RISCONTI ATTIVI	1.050,63	....012	DEBITI V/SO DIPENDENTI	4.399,37
			....013	RATEI PASSIVI	1.665,13
			....014	ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.913,00
			0208000	FONDI AMMORTAMENTO	64.367,45
			....002	F/DO AMMORT.MOBILI E ARREDI	20.835,33
			....003	F/DO AMMORT.ATTREZZATURA	7.579,43
			....007	F/DO AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI	13.836,72
			....010	F/DO AMMORT.MOBILI E MACCHINE ORDinarie	1.608,56
			....013	F/DO AMMORT.INSEGNE, BACHECHE, CARTELLI	226,21
			....017	F/DO AMMORT.MACCHINE UFFIC.ELETTRONICHE	20.281,20
Totale		190.193,76	Totale		179.893,31
			Differenza		10.300,45