

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>24.230,16</b>	<b>41</b>		<b>AVANZI GESTIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>23.451,73</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>359,90</b>	<b>41.01</b>		<b>AVANZI DI GESTIONE</b>	<b>23.451,73</b>
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	359,90	41.01.52		Riserve di avanzi di gestione	23.451,73
<b>11.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>23.870,26</b>	<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>13.065,59</b>
11.05.51		Altre spese pluriennali	23.870,26	<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>13.065,59</b>
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>33.637,08</b>	53.01.01		Fondo T.F.R.	13.065,59
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>4.212,00</b>	<b>57</b>		<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>19.454,50</b>
13.03.21		Impianti specifici	4.212,00	<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>1.485,63</b>
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURA VARIA</b>	<b>5.963,26</b>	57.01.99		Fatture da ricevere da fornitori	1.485,63
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	5.963,26	<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>17.968,87</b>
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>23.461,82</b>	57.03.01		Fornitori terzi Italia	17.968,87
13.07.01		Mobili e arredi	9.833,67	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.338,92</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	13.628,15	<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>520,39</b>
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>14.310,50</b>	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	520,39
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>14.310,50</b>	<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>489,08</b>
27.05.51		Crediti vari v/terzi	14.310,50	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	277,66
	1	Crediti vari v/terzi	1.171,46	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	198,53
	4	verso Federazione Regionale	2.500,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	12,89
	3	verso soci per prestazioni	1.888,54	<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>329,45</b>
	2	verso soci per quota d'iscrizione	8.750,50	59.07.03		Erario c/IRAP	329,45
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>53.793,32</b>	<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.550,92</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>53.182,67</b>	<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.550,92</b>
31.01.01		Banca c/c	53.182,67	61.01.01		INPS dipendenti	696,00
	1	CRF c/ord.	21.021,57	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	854,92
	2	Posta	32.161,10	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>13.649,07</b>
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>610,65</b>	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>8.815,04</b>
31.03.03		Cassa contanti	610,65	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	8.815,04
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>588,96</b>		1	Debiti diversi verso terzi	873,04
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>588,96</b>		2	verso Consiglio Nazionale	6.160,00
39.01.03		Risconti attivi	588,96		3	verso Federazione Regionale	1.782,00
				<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>4.834,03</b>
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.884,00
				63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	2.950,03
				<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.</b>	<b>56.750,99</b>
				<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA</b>	<b>23.768,27</b>
				65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	71,98
				65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	23.696,29
				<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>4.212,00</b>
				65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	4.212,00
				<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>5.963,26</b>
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	5.963,26
				<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>22.807,46</b>
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	9.833,67
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	12.973,79
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>126.560,02</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>129.261,72</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.701,70</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>129.261,72</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.388,79</b>	<b>70</b>		<b>QUOTE ASSOC. E PRESTAZIONI DI S</b>	<b>112.608,70</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI DI MATERIALI</b>	<b>1.299,22</b>	<b>70.09</b>		<b>QUOTE ASSOCIATIVE E SERVIZI</b>	<b>112.608,70</b>
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	242,48	70.09.03		Prestazioni di servizi	112.608,70
75.01.21		Acquisti materiali vari	1.056,74		4	Corsi di formazione,agg.to e seminari	15.182,50
	1	Acquisto materiali vari	206,89		8	Diritti di segreteria	176,00
	2	Timbri e tessere	849,85		2	Quote associative iscritti	96.076,00
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>89,57</b>		3	Quote nuovi iscritti	900,00
75.07.31		Cancelleria varia	89,57		7	Rilascio certificati	45,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>12.628,40</b>		6	Tassazione notule	229,20
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>374,50</b>	<b>73</b>		<b>ALTRE ENTRATE E RIMB. SPESE</b>	<b>5.943,39</b>
76.05.01		Trasporti	374,50	<b>73.01</b>		<b>RIMBORSI SPESE</b>	<b>5.943,39</b>
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>11.537,62</b>	73.01.20		Sopravvenienze attive	107,50
76.09.01		Assistenza software	4.015,86	73.01.53		Altre entrate e rimborsi	5.835,89
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	3.145,82		3	Rimborsi di timbri	799,00
76.09.07		Servizi telematici	1.346,27		5	Rimborso da terzi	2.536,89
76.09.13		Energia elettrica	1.350,95		4	Rimborso dalla Federazione	2.500,00
76.09.31		Pulizia locali	1.678,72	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.771,46</b>
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>716,28</b>	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1.771,46</b>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	716,28	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	121,46
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE</b>	<b>17.925,11</b>	85.11.21		Interessi attivi di mora	1.650,00
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>17.925,11</b>				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.384,41				
78.01.03		Consulenze Tecniche	14.540,70				
	1	Consulenze Tecniche	2.834,40				
	4	Consulenze per corsi e convegni	11.706,30				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,GENERALI E RAPPRE</b>	<b>7.589,47</b>				
<b>79.01</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>2.798,25</b>				
79.01.11		Convegni e congressi	430,63				
79.01.15		Spese varie di rappresentanza	2.034,82				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	332,80				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI</b>	<b>4.791,22</b>				
79.05.01		Spese postali	716,45				
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	766,16				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.304,54				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	1.965,00				
79.05.51		Spese generali varie	39,07				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>15.940,78</b>				
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>15.940,78</b>				
80.01.13		Canone locazione sede	13.376,77				
80.01.23		Spese condominiali	2.564,01				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>19.083,13</b>				
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>18.250,48</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	12.675,19				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	4.284,95				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.290,34				
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>832,65</b>				
81.03.31		Formazione dipendenti	832,65				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>45.475,00</b>				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>45.475,00</b>				
83.07.05		Sopravvenienze passive	51,00				
83.07.11		Contributi associativi	45.424,00				
	4	Contributo C.O.N.A.F.	34.526,00				
	5	Quota Federazione Regionale	10.098,00				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	2	Quota associativa Foresta Modello	300,00				
	3	Quota associativa sicurezza cantieri	500,00				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>490,52</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>490,52</b>				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	490,52				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.391,18</b>				
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA</b>	<b>245,95</b>				
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	71,98				
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	173,97				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>1.145,23</b>				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.145,23				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.112,87</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.112,87</b>				
93.01.03		IRAP corrente	1.112,87				
		<b>Totale Costi</b>	<b>123.025,25</b>				
						<b>Totale Ricavi</b>	<b>120.323,55</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.701,70</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>123.025,25</b>