

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2017

Esercizio precedente 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2017	Importo Esercizio 2016	Var.assoluta	Variazione %
010		CASSA E C/C POSTALE	26,19	5,00	21,19	423,80
010.01		Cassa	26,19	5,00	21,19	423,80
011		BANCHE C/C	9.963,25	7.909,88	2.053,37	25,96
011.01		BANCHE C/C	9.963,25	7.909,88	2.053,37	25,96
	5	Carta prepagata	520,00		520,00	100,00
	1	Monte dei Paschi di Siena	9.443,25	7.909,88	1.533,37	19,39
018		CONTI ERARIALI	9,89	7,31	2,58	35,29
018.01		Erario c/irpef dipendenti				
018.03		Ritenute fiscali su interessi attivi	9,89	7,31	2,58	35,29
018.04		Erario c/irpef autonomi				
041		RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO				
041.02		Risconti attivi				
042		RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO				
042.01		Ratei passivi				
050		INVESTIMENTI	48.815,87	48.140,86	675,01	1,40
050.06		Attrezzature	769,90	769,90		
050.11		Mobili e arredi	18.960,75	18.960,75		
050.13		Elaboratori	981,79	981,79		
050.15		Beni strumentali inferiori ad € 516,46	174,00	174,00		
050.27		SOFTWARE PER COMPUTER	1.033,20	1.033,20		
050.52		Libri biblioteca	26.896,23	26.221,22	675,01	2,57
069		RISULTATI D'ESERCIZIO				
069.02		Perdita d'esercizio				
995		STATO PATRIMONIALE INIZIALE				
995.01		Ripresa saldi iniziali				
		Totale Attivita'	58.815,20	56.063,05	2.752,15	4,91

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2017	Importo Esercizio 2016	Var.assoluta	Variazione %
030		FORNITORI				
030.01		FORNITORI				
	15098	GIORGI ROBERTA				
039		DEBITI DIVERSI	20,63		20,63	100,00
039.51		Debiti v/banca per addebiti da eseguire	20,63		20,63	100,00
042		RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	750,00	750,00		
042.03		Fatture da ricevere	750,00	750,00		
066		CAPITALE SOCIALE E RISERVE	52.479,31	52.479,31		
066.01		Capitale sociale	40.786,24	40.786,24		
066.50		Utili esercizi precedenti	8.077,87	8.077,87		
066.57		Fondo riserva indisponibile	3.615,20	3.615,20		
069		RISULTATI D'ESERCIZIO	2.833,74		2.833,74	100,00
069.01		Utile d'esercizio	2.833,74		2.833,74	100,00
		Totale Passivita'	56.083,68	53.229,31	2.854,37	5,36
		Utile del periodo	2.731,52	2.833,74	102,22-	3,61-
		Totale a pareggio	58.815,20	56.063,05		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2017

Esercizio precedente 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2017	Importo Esercizio 2016	Var.assoluta	Variazione %
303		ACQUISTI DIVERSI	168,45		168,45	100,00
303.04		Materiale vario e di consumo	168,45		168,45	100,00
306		UTENZE E SERVIZI	1.607,39	2.410,55	803,16-	33,32-
306.01		Energia elettrica	768,99	1.094,69	325,70-	29,75-
306.03		Assicurazioni -polizze	347,93	347,93		
306.04		Assistenza tecnica		427,00	427,00-	100,00-
306.07		Telefono	490,47	418,93	71,54	17,08
306.42		Abbonamenti Canonici Internet		122,00	122,00-	100,00-
307		COSTI DI MANUTENZIONE	36,60	146,70	110,10-	75,05-
307.23		Manutenzione attrezzature varie	36,60	146,70	110,10-	75,05-
309		COSTI PER IL PERSONALE	345,00	650,00	305,00-	46,92-
309.02		Contributi e oneri sociali	67,35	117,00	49,65-	42,44-
309.07		Contributi I.N.A.I.L.	18,90	45,50	26,60-	58,46-
309.13		retribuzioni collaboratori	258,75	487,50	228,75-	46,92-
310		PRESTAZIONI DI TERZI	987,75	241,30	746,45	309,35
310.01		Prestazioni di lavoro autonomo	500,00		500,00	100,00
310.04		Rimborsi spese	487,75	241,30	246,45	102,13
312		SPESE COMMERCIALI	1.026,21	340,00	686,21	201,83
312.02		Inserzioni e stampati pubblicitari	396,21		396,21	100,00
312.04		Viaggi e spese di rappresentanza	630,00	340,00	290,00	85,29
313		SPESE AMMINISTRATIVE	1.909,19	1.566,77	342,42	21,86
313.02		Cancelleria varia	103,26		103,26	100,00
313.03		Postali e telegrafiche	9,45	43,13	33,68-	78,09-
313.04		Valori bollati e concessioni governative	99,90	130,04	30,14-	23,18-
313.10		Contributi associativi	978,00		978,00	100,00
313.12		Consulenza Amministrativa		1.387,50	1.387,50-	100,00-
313.15		Varie amministrative	46,97	6,10	40,87	670,00
313.22		Consulenze varie	671,61		671,61	100,00
315		SPESE FINANZIARIE	180,24	80,05	100,19	125,16
315.08		Commissioni e spese banca	180,24	80,05	100,19	125,16
335		SPESE E PERDITE DIVERSE	30,00	1.090,63	1.060,63-	97,25-
335.15		Contributi liberali versati	30,00		30,00	100,00
335.41		Erogazioni liberali		1.090,63	1.090,63-	100,00-
340		ONERI STRAORDINARI	331,74	795,50	463,76-	58,30-
340.02		Sopravvenienze passive	331,74	795,50	463,76-	58,30-
		Totale Costi	6.622,57	7.321,50	698,93-	9,55-
		Utile del periodo	2.731,52	2.833,74	102,22-	3,61-
		Totale a pareggio	9.354,09	10.155,24		

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2017	Importo Esercizio 2016	Var.assoluta	Variazione %
360		PROVENTI FINANZIARI	9,94	28,11	18,17-	64,64-
360.01		Interessi attivi bancari	9,94	28,11	18,17-	64,64-
361		RICAVI E PROVENTI DIVERSI	9.337,46	9.661,46	324,00-	3,35-
361.06		Contrib.liberali da privati	744,00	462,00	282,00	61,04
361.09		Contrib.liberali da altri enti e societ	8.561,66	9.063,42	501,76-	5,54-
361.31		Contributi ed erogazioni ricevute	31,80	136,04	104,24-	76,62-
362		PROVENTI STRAORDINARI	6,69	465,67	458,98-	98,56-
362.03		Sopravvenienze attive	6,69	465,67	458,98-	98,56-
		Totale Ricavi	9.354,09	10.155,24	801,15-	7,89-