

Partita IVA: 01234750329  
 Codice Fiscale: 90036430321

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Attività		Passività	
<b>120.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>307,44</b>	<b>210.00.0000 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>83.841,72</b>
120.03.0000 DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGE	307,44	210.01.0000 CAPITALE	120.000,00
120.03.0002 Licenze di brevetti e d'uso	307,44	210.01.0004 Quote sociali	120.000,00
<b>130.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>375.548,50</b>	<b>210.08.0000 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>-36.158,28</b>
130.02.0000 IMPIANTI E MACCHINARIO	7.486,52	210.08.0001 Avanzo utili	2.628,57
130.02.0001 Impianti generici e specifici	14.640,00	210.08.0003 Perdite portate a nuovo	-38.786,85
130.02.0011 F.do ammort. impianti generici e speci	-7.153,48	<b>220.00.0000 FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>385.609,95</b>
<b>130.04.0000 ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>368.061,98</b>	<b>220.03.0000 ALTRI FONDI</b>	<b>385.609,95</b>
130.04.0001 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	13.918,86	220.03.0005 F.do rischi spese future	11.600,00
130.04.0002 Macchine ufficio elettroniche	2.356,38	220.03.0006 F.do rischi rendicontaz L. 92/2004	95.000,00
130.04.0007 Beni museo	367.027,00	220.03.0007 F.do rischi rendicontaz in essere	238.875,30
130.04.0011 F.do ammort. mobili e macchine ord. d'	-13.378,34	220.03.0008 Fondo spese impreviste	20.134,65
130.04.0012 F.do ammort. macchine ufficio elettron	-1.861,92	220.03.0009 F.do rischi cred.quote ass.ve volont.	20.000,00
<b>160.00.0000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>239.692,84</b>	<b>230.00.0000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOF</b>	<b>77.637,49</b>
160.09.0000 CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.156,00	230.01.0000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORC	77.637,49
160.09.0008 Erario c/IRAP	2.156,00	230.01.0002 TFR impiegati	77.637,49
<b>160.13.0000 CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>232.423,56</b>	<b>235.00.0000 FORNITORI ITALIA</b>	<b>13.617,48</b>
160.13.0001 Crediti v/associati quote volont. 2017	10.000,00	235.01.0000 Fornitori entro 12 mesi	13.617,48
160.13.0004 Crediti v/associati quote volont. 2018	30.000,00	<b>240.00.0000 DEBITI</b>	<b>288.593,92</b>
160.13.0005 Crediti v/Comune di Trieste	55.615,41	240.13.0000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO	21.371,47
160.13.0005 Contributi da ricevere	136.628,99	240.13.0003 Fatture da ricevere entro 12 mesi	21.371,47
160.13.0009 Anticipi a fornitori	179,16	<b>240.23.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>7.527,26</b>
<b>160.14.0000 CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>5.113,28</b>	240.23.0003 Deb. v/erario per imposte sostitutive	61,43
160.14.0004 Depositi cauzionali su utenze	3.113,28	240.23.0004 Erario c/ritenute irpef dipendenti/col	3.254,11
160.14.0005 Depositi cauzionali oltre 12 mesi	2.000,00	240.23.0005 Erario c/ritenute irpef redditi di lav	4.200,00
<b>180.00.0000 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>234.178,55</b>	240.23.0009 Erario c/IVA	11,72
180.01.0000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	232.458,81	<b>240.25.0000 DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.126,99</b>
180.01.0001 Unicredit	202.178,54	240.25.0001 Debiti v/INPS per dipendenti entro 12	3.560,00
180.01.0002 BancoPosta	30.280,27	240.25.0002 Debiti v/INPS per lav. autonomi entro	557,00
<b>180.03.0000 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.719,74</b>	240.25.0003 Debiti verso INAIL	9,99
180.03.0001 Cassa Euro	1.719,74	<b>240.27.0000 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>255.568,20</b>
<b>190.00.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.867,97</b>	240.27.0001 Impegni su contributi	255.506,00
190.02.0000 RISCONTI ATTIVI	3.867,97	240.27.0011 Altri debiti diversi entro 12 mesi	62,20
190.02.0001 Risconti attivi	3.867,97	<b>250.00.0000 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.472,34</b>
		<b>250.02.0000 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.472,34</b>
		250.02.0001 Risconti passivi su interessi	4.472,34
<b>Totale Attività:</b>	<b>853.595,30</b>	<b>Totale Passività:</b>	<b>853.772,90</b>
<b>Perdita dell'esercizio:</b>	<b>177,60</b>	<b>Utile dell'esercizio:</b>	
<b>Totale:</b>	<b>853.772,90</b>	<b>Totale:</b>	<b>853.772,90</b>



Partita IVA: 01234750329  
 Codice Fiscale: 90036430321

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

**CONTO ECONOMICO**

Costi		Ricavi	
<b>310.00.0000 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., C</b>	<b>4.888,00</b>	<b>425.00.0000 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>417.961,00</b>
310.01.0000 ACQUISTI DIVERSI	4.888,00	425.01.0000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	417.961,00
310.01.0034 Acquisti vari deducibili	4.888,00	425.01.0009 Quote sociali	2.939,14
<b>315.00.0000 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>227.821,03</b>	425.01.0010 Donazioni	7.042,90
315.01.0000 COSTI PER SERVIZI VARI	58.321,21	425.01.0015 Arrotondamenti e abbuoni attivi	53,32
315.01.0013 Acqua e gas	12.478,11	425.01.0020 Sopravvenienze attive ordinarie non ra	5.416,99
315.01.0019 Energia elettrica	31.192,80	425.01.0024 Contributi	402.491,41
315.01.0020 Consulenze tecniche	10.697,50	425.01.0027 Sopravvenienze attive ordinarie	17,24
315.01.0040 Telesorveglianza e vigilanza	3.952,80	<b>435.00.0000 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4,62</b>
<b>315.02.0000 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>719,50</b>	435.01.0000 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,62
315.02.0018 Spese di rappresentanza (deducibili 75	719,50	435.01.0020 Interessi da depositi bancari	4,62
<b>315.03.0000 COSTI PER SERVIZI GENERALI</b>	<b>168.780,32</b>		
315.03.0007 Assicurazioni diverse	4.217,19		
315.03.0024 Manut./riparaz. su altri beni propri	11.247,41		
315.03.0041 Compensi a collaboratori/lavoratori a	7.422,21		
315.03.0042 Contributi INPS su redditi di lavoro a	1.187,36		
315.03.0044 Spese postali	853,35		
315.03.0045 Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.247,58		
315.03.0047 Servizi bancari	208,19		
315.03.0052 Spese legali e di consulenza	7.287,16		
315.03.0058 Spese aggiornamento e formazione perso	328,70		
315.03.0064 Servizi e spese di pulizia	4.263,46		
315.03.0065 Servizi vari generali e amministrativi	35.633,94		
315.03.0074 Manut./riparaz. Attrezzature	2.446,10		
315.03.0081 Cimiteri	2.270,28		
315.03.0084 Spese per organizzazione mostre/conveg	50.492,50		
315.03.0085 Spese per organizzazione mostre/conv.o	28.864,29		
315.03.0088 Canoni di assistenza	9.810,60		
<b>325.00.0000 COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>90.121,24</b>		
325.01.0000 SALARI E STIPENDI	65.315,17		
325.01.0004 Stipendi impiegati	65.315,17		
<b>325.02.0000 ONERI SOCIALI</b>	<b>18.681,27</b>		
325.02.0001 Contributi assic. obbligatorie contro	220,82		
325.02.0005 Oneri sociali per impiegati	18.460,45		
<b>325.03.0000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>6.124,80</b>		
325.03.0003 Accant. fondo TFR altri dipendenti	6.124,80		
<b>330.00.0000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2.360,36</b>		
330.02.0000 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA1	2.360,36		
330.02.0007 Ammort. impianti generici e specifici	2.107,25		
330.02.0011 Ammort. mobili e macchine ordinarie d'	111,83		
330.02.0012 Ammort. macchine ufficio elettroniche	141,28		
<b>340.00.0000 ACCANTONAMENTI</b>	<b>84.234,65</b>		
340.01.0000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	84.234,65		
340.01.0002 Costi futuri	11.600,00		
340.01.0004 Accant. fondo spese impreviste	20.134,65		
340.01.0005 Accant. rischi su rendicontazione	52.500,00		
<b>345.00.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>8.072,67</b>		
345.01.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.072,67		
345.01.0010 Imposte di bollo	284,94		
345.01.0011 Tassa raccolta rifiuti	98,00		
345.01.0016 Altre imposte deducibili	1.914,00		
345.01.0018 Spese di cancelleria	1.903,81		



Partita IVA: 01234750329  
 Codice Fiscale: 90036430321

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

**CONTO ECONOMICO**

Costi		Ricavi	
345.01.0019 Libri, giornali e riviste	387,50		
345.01.0024 Valori bollati	154,00		
345.01.0026 Arrotondamenti passivi	7,61		
345.01.0027 Multe ed ammende	8,27		
345.01.0035 Altri oneri di gestione	1.612,78		
345.01.0036 Altri oneri di gestione indeducibili	137,43		
345.01.0039 Sopravvenienze passive ordinarie inded	1.564,33		
<b>350.00.0000 ONERI FINANZIARI</b>	<b>645,27</b>		
<b>350.01.0000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>645,27</b>		
350.01.0011 Interessi su posticipato pagamento di	0,10		
350.01.0013 Interessi passivi di mora	1,34		
350.01.0017 Commissioni per fidejussioni	110,00		
350.01.0018 Spese bancarie diverse	533,83		
<b>Totale Costi:</b>	<b>418.143,22</b>	<b>Totale Ricavi:</b>	<b>417.965,62</b>
<b>Utile dell'esercizio:</b>		<b>Perdita dell'esercizio:</b>	<b>177,60</b>
<b>Totale:</b>	<b>418.143,22</b>	<b>Totale:</b>	<b>418.143,22</b>

