

SITUAZIONE PATRIMONIALE		BILANCIO PREVENTIVO 2018
ATTIVITA'		
130.00.0000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.963,46
130.02.0000	IMPIANTI E MACCHINARIO	8.410,37
130.02.0001	Impianti generici e specifici	13.456,60
130.02.0011	F.do ammort. impianti generici e speci	-5.046,23
130.04.0000	ALTRI BENI MATERIALI	341.553,09
130.04.0001	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	13.918,86
130.04.0002	Macchine ufficio elettroniche	2.356,38
130.04.0007	Beni museo	340.265,00
130.04.0011	F.do ammort. mobili e macchine ord. d'	-13.266,51
130.04.0012	F.do ammort. macchine ufficio elettron	-1.720,64
150.00.0000	RIMANENZE	1.346,80
150.04.0000	PRODOTTI FINITI E MERCI	78,00
150.04.0001	Inventario	78,00
150.05.0000	ACCONTI	1.268,80
150.05.0001	Acconti a fornitori	1.268,80
160.00.0000	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	252.840,03
160.09.0000	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.157,58
160.09.0006	Erario c/ritenute subite	1,58
160.09.0000	Erario c/IRAP	1.927,00
160.09.0009	Acconti IRES	
160.09.0010	Acconti IRAP	229,00
160.13.0000	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	245.569,17
160.13.0002	Crediti v/associati	30.000,00
160.13.0003	Crediti v/Regione contr. straord.	50.000,00
160.13.0004	Crediti v/istituti di previdenza entro	
160.13.0005	Crediti v/Comune di Trieste	51.739,01
160.13.0006	Contributi da ricevere	113.651,00
160.13.0007	Crediti diversi entro 12 mesi	
160.13.0009	Anticipi a fornitori	179,16
160.14.0000	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	5.113,28
160.14.0001	Crediti contributi regionali	
160.14.0004	Deposti cauzionali su utenze	3.113,28
160.14.0005	Depositi cauzionali oltre 12 mesi	2.000,00
180.00.0000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	268.323,01
180.01.0000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	268.224,93
180.01.0001	Unicredit	172.617,01
180.01.0002	BancoPosta	2.890,44
180.01.0003	CariFVG	92.717,48
180.03.0000	DENARO E VALORI IN CASSA	98,08
180.03.0001	Cassa Euro	98,08
180.03.0002	Cassa Presidente	
190.00.0000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.683,16
190.02.0000	RISCONTI ATTIVI	3.683,16
190.02.0001	Risconti attivi	3.683,16
	Totale Attività:	876.156,46
	Perdita dell'esercizio	0,00
	Totale:	876.156,46
PASSIVITA'		
210.00.0000	PATRIMONIO NETTO	137.441,72
210.01.0000	CAPITALE	170.000,00
210.01.0004	Quote sociali	170.000,00
210.08.0000	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	-35.507,94
210.08.0001	Avanzo utili	2.628,57
210.08.0003	Perdite portate a nuovo	-38.136,51
210.09.0000	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.949,66
210.09.0002	Perdita dell'esercizio	2.949,66
220.00.0000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	281.375,30
220.03.0000	ALTRI FONDI	281.375,30
220.03.0006	Fondo rischi rendicontazioni L. 92/2004	95.000,00
220.03.0007	Fondo rischi rendicontazioni in essere	186.375,30
220.03.0008	Fondo spese impreviste	
220.03.0009	Fondo rischi diversi	
220.03.0009	Fondo rischi crediti quote ass.ve volontarie	
230.00.0000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBOR	71.786,28
230.01.0000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBOR	71.786,28
230.01.0002	TFR impiegati	71.786,28
235.00.0000	FORNITORI ITALIA	6.240,03
235.01.0000	Fornitori entro 12 mesi	6.240,03
236.00.0000	FORNITORI ESTERO ENTRO 12 MESI	
236.02.0000	Fornitori CEE entro 12 mesi	
240.00.0000	DEBITI	372.357,45
240.08.0000	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	90.074,07
240.08.0001	Mutuo CariFVG	90.074,07
240.08.0002	Mutuo Unicredit	
240.13.0000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12	20.018,23
240.13.0003	Fatture da ricevere entro 12 mesi	20.018,23
240.23.0000	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.938,93

240.23.0003	Deb. v/erario per imposte sostitutive	54,20
240.23.0004	Erario c/ritenute irpef dipendenti/co	2.667,13
240.23.0005	Erario c/ritenute irpef redditi di lav	1.205,88
240.23.0009	Erario c/IVA	11,72
<b>240.25.0000</b>	<b>DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.820,22</b>
240.25.0001	Debiti v/INPS per dipendenti entro 12	2.818,00
240.25.0003	Debiti v/INAIL	2,22
<b>240.27.0000</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>255.506,00</b>
240.27.0001	Impegni su contributi	255.506,00
240.27.0003	Stanziamenti ante 2014	
240.27.0011	Altri debiti diversi entro 12 mesi	
<b>250.00.0000</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.955,68</b>
<b>250.02.0000</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.955,68</b>
250.02.0001	Risconti passivi su interessi	6.955,68
	<b>Totale Passività:</b>	<b>876.156,46</b>
	<b>Utile dell'esercizio</b>	
	<b>Totale:</b>	<b>876.156,46</b>

CONTO ECONOMICO		BILANCIO PREVENTIVO 2018
RICAVI		
<b>425.00.0000</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>342.114,00</b>
<b>425.01.0000</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>342.114,00</b>
425.01.0008	Rimborsi spese Comune di Trieste	51.739,00
425.01.0009	Quote sociali	2.375,00
425.01.0010	Donazioni	5.000,00
425.01.0015	Arrotondamenti attivi	0,00
425.01.0020	Sopravvenienze attive ordinarie non ra	
425.01.0024	Contributi	283.000,00
425.01.0027	Sopravvenienze attive ordinarie	
<b>435.00.0000</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>15,00</b>
<b>435.01.0000</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>15,00</b>
435.01.0020	Interessi da depositi bancari	15,00
	<b>Totale Ricavi:</b>	<b>342.129,00</b>
	<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale:</b>	<b>342.129,00</b>
COSTI		
<b>310.00.0000</b>	<b>COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., C</b>	
<b>310.01.0000</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	
310.01.0030	Acquisto beni < a 516,46 Euro	
<b>315.00.0000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>239.146,00</b>
<b>315.01.0000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>47.000,00</b>
315.01.0003	Servizi di magazzino	
315.01.0013	Acqua e gas	16.000,00
315.01.0019	Energia elettrica	33.000,00
315.01.0020	Consulenze tecniche	3.000,00
315.01.0040	Telesorveglianza e vigilanza	3.950,00
<b>315.02.0000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>4.886,00</b>
315.02.0013	Spese di rappresentanza	
315.02.0018	Spese di rappresentanza (deducibili 75	4.886,00
<b>315.03.0000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI GENERALI</b>	<b>187.260,00</b>
315.03.0007	Assicurazioni diverse	4.000,00
315.03.0008	Spese viaggio, vitto, alloggio ded.	300,00
315.03.0024	Manut./riparaz. su altri beni propri	16.000,00
315.03.0026	Manut./ripar. fabbricati civili	
315.03.0040	Emolumenti collegio sindacale	3.600,00
315.03.0041	Compensi a collaboratori/lavoratori a	15.000,00
315.03.0042	Contributi INPS su redditi di lavoro a	2.500,00
315.03.0044	Spese postali	710,00
315.03.0045	Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.000,00
315.03.0047	Servizi bancari	150,00
315.03.0052	Spese legali e di consulenza	15.000,00
315.03.0053	Servizi amministrativi e contabili	
315.03.0054	Servizi e prestazioni rese da professi	
315.03.0055	Servizi per la sicurezza	
315.03.0064	Servizi e spese di pulizia	4.000,00
315.03.0065	Servizi vari generali e amministrativi	11.000,00
315.03.0081	Cimiteri	
315.03.0084	Spese per organizzazione mostre/conveg	53.000,00
315.03.0085	Spese per organizzazione congressi occ	23.000,00
315.03.0086	Spese per produzione libri	25.000,00
315.03.0088	Canoni di assistenza	12.000,00
<b>320.00.0000</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>
<b>320.01.0000</b>	<b>LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE</b>	<b>0,00</b>
320.01.0020	Canone licenza	
<b>325.00.0000</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>85.217,00</b>
<b>325.01.0000</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>65.000,00</b>
325.01.0004	Stipendi impiegati	65.000,00
<b>325.02.0000</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>14.217,00</b>
325.02.0001	Contributi assic. obbligatorie contro	217,00
325.02.0005	Oneri sociali per impiegati	14.000,00

<b>325.03.0000</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>6.000,00</b>
325.03.0003	Accant. fondo TFR altri dipendenti	6.000,00
325.05.0000	ALTRI COSTI	
325.05.0007	Buoni lavoro	
<b>330.00.0000</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2.535,00</b>
330.01.0000	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	
330.01.0021	Ammort. costi ampl./ammod. fabb. di te	
<b>330.02.0000</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.535,00</b>
330.02.0007	Ammort. impianti generici e specifici	2.018,00
330.02.0011	Ammort. mobili e macchine ordinarie d'	347,00
330.02.0012	Ammort. macchine ufficio elettroniche	170,00
<b>340.00.0000</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>2.000,00</b>
<b>340.01.0000</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>2.000,00</b>
340.01.0001	Acc.to rischi su contr.da ricevere	
340.01.0003	Accant. rischi su quote ass.ve volontar	
340.01.0004	Accant. fondo spese impreviste	2.000,00
340.01.0005	Accant. Rischi su rendicontazione	
<b>345.00.0000</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12.535,00</b>
<b>345.01.0000</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12.535,00</b>
345.01.0008	Imposta sulla pubblicità	
345.01.0009	Imposta di registro	
345.01.0010	Imposte di bollo	305,00
345.01.0011	Tassa raccolta rifiuti	
345.01.0016	Altre imposte deducibili	
345.01.0018	Spese di cancelleria	4.354,00
345.01.0019	Libri, giornali e riviste	4.310,00
345.01.0024	Valori bollati	246,00
345.01.0026	Arrotondamenti passivi	
345.01.0027	Multe ed ammende	
345.01.0033	Insussistenze	
345.01.0028	Diritti camerati (cciaa)	
345.01.0035	Altri oneri di gestione	3.320,00
345.01.0036	Altri oneri di gestione indeducibili	
345.01.0039	Sopravvenienze passive ordinarie in ded	
<b>350.00.0000</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>696,00</b>
<b>350.01.0000</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>696,00</b>
350.01.0006	Interessi passivi su mutui	
350.01.0011	Interessi su posticipato pagamento di	
350.01.0012	Interessi passivi su dilazioni di paga	
350.01.0013	Interessi passivi di mora	
350.01.0017	Commissioni per fidejussioni	180,00
350.01.0018	Spese bancarie diverse	516,00
<b>355.00.0000</b>	<b>PERDITE SU CAMBI</b>	
<b>355.01.0000</b>	<b>PERDITE SU CAMBI</b>	
355.01.0001	Perdite su cambi	
<b>370.00.0000</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
<b>370.01.0000</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	
370.01.0002	IRAP	
	<b>Totale Costi:</b>	<b>342.129,00</b>
	<b>Utile dell'esercizio:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale:</b>	<b>342.129,00</b>