

SITUAZIONE PATRIMONIALE		BILANCIO CONSUNTIVO 2018	BILANCIO PREVENTIVO 2019
ATTIVITA'			
120.00.0000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	307,44	307,44
120.03.0000	DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNO	307,44	307,44
120.03.0002	Licenze di brevetti e d'uso	307,44	307,44
130.00.0000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	375.548,50	375.548,50
130.02.0000	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.486,52	7.486,52
130.02.0001	Impianti generici e specifici	14.640,00	14.640,00
130.02.0011	F.do ammort. impianti generici e speci	-7.153,48	-7.153,48
130.04.0000	ALTRI BENI MATERIALI	368.061,98	368.061,98
130.04.0001	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	13.918,86	13.918,86
130.04.0002	Macchine ufficio elettroniche	2.356,38	2.356,38
130.04.0007	Beni museo	367.027,00	367.027,00
130.04.0011	F.do ammort. mobili e macchine ord. d'	-13.378,34	-13.378,34
130.04.0012	F.do ammort. macchine ufficio elettron	-1.861,92	-1.861,92
150.00.0000	RIMANENZE	0,00	0,00
150.04.0000	PRODOTTI FINITI E MERCI	0,00	0,00
150.04.0001	Inventario	0,00	0,00
150.05.0000	ACCONTI	0,00	0,00
150.05.0001	Acconti a fornitori	0,00	0,00
160.00.0000	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	239.692,84	459.692,84
160.09.0000	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.156,00	2.156,00
160.09.0006	Erario c/ritenute subite	0,00	0,00
160.09.0000	Erario c/IRAP	2.156,00	2.156,00
160.09.0009	Acconti IRES		
160.09.0010	Acconti IRAP	0,00	0,00
160.13.0000	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	232.423,56	452.423,56
160.13.0001	Crediti v/associati quote volont. 2017	10.000,00	10.000,00
160.13.0004	Crediti v/associati quote volont. 2018	30.000,00	30.000,00
160.13.0003	Crediti v/Regione contr. straord.		0,00
160.13.0004	Crediti v/istituti di previdenza entro		
160.13.0005	Crediti v/Comune di Trieste	55.615,41	105.615,41
160.13.0006	Contributi da ricevere	136.628,99	306.628,99
160.13.0007	Crediti diversi entro 12 mesi	0,00	
160.13.0009	Anticipi a fornitori	179,16	179,16
160.14.0000	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	5.113,28	5.113,28
160.14.0001	Crediti contributi regionali		
160.14.0004	Depositi cauzionali su utenze	3.113,28	3.113,28
160.14.0005	Depositi cauzionali oltre 12 mesi	2.000,00	2.000,00
180.00.0000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	234.178,55	234.178,55
180.01.0000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	232.458,81	232.458,81
180.01.0001	Unicredit	202.178,54	202.178,54
180.01.0002	BancoPosta	30.280,27	30.280,27
180.01.0003	CariFVG	0,00	
180.03.0000	DENARO E VALORI IN CASSA	1.719,74	1.719,74
180.03.0001	Cassa Euro	1.719,74	1.719,74
180.03.0002	Cassa Presidente		
190.00.0000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.867,97	3.867,97
190.02.0000	RISCONTI ATTIVI	3.867,97	3.867,97
190.02.0001	Risconti attivi	0,00	3.867,97
	Totale Attività:	853.595,30	1.073.595,30
	Perdita dell'esercizio	177,60	650,00
	Totale:	853.772,90	1.074.245,30
PASSIVITA'			
210.00.0000	PATRIMONIO NETTO	83.841,72	84.314,46
210.01.0000	CAPITALE	120.000,00	120.000,00
210.01.0004	Quote sociali	120.000,00	120.000,00
210.08.0000	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	-36.158,28	-35.685,54
210.08.0001	Avanzo utili	2.628,57	2.628,57
210.08.0003	Perdite portate a nuovo	-38.786,85	-38.314,11
210.09.0000	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
210.09.0002	Perdita dell'esercizio	0,00	0,00
220.00.0000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	385.609,95	385.609,65

220.03.0000	ALTRI FONDI	385.609,95	385.609,65
220.03.0005	Fondo rischi spese future	11.600,00	11.600,00
220.03.0006	Fondo rischi rendicontazioni L. 92/2004	95.000,00	95.000,00
220.03.0007	Fondo rischi rendicontazioni in essere	238.875,30	238.875,00
220.03.0008	Fondo spese impreviste	20.134,65	20.134,65
220.03.0009	Fondo rischi diversi		
220.03.0009	Fondo rischi crediti quote ass.ve volontarie	20.000,00	20.000,00
230.00.0000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBOR	77.637,49	77.637,45
230.01.0000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBOR	77.637,49	77.637,45
230.01.0002	TFR impiegati	77.637,49	77.637,45
235.00.0000	FORNITORI ITALIA	13.617,48	13.617,48
235.01.0000	Fornitori entro 12 mesi	13.617,48	13.617,48
236.00.0000	FORNITORI ESTERO ENTRO 12 MESI		
236.02.0000	Fornitori CEE entro 12 mesi		
240.00.0000	DEBITI	288.593,92	508.593,92
240.08.0000	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	0,00	0,00
240.08.0001	Mutuo CariFVG	0,00	
240.08.0002	Mutuo Unicredit		
240.13.0000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12	21.371,47	21.371,47
240.13.0003	Fatture da ricevere entro 12 mesi	21.371,47	21.371,47
240.23.0000	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	7.527,26	7.527,26
240.23.0003	Deb. v/erario per imposte sostitutive	61,43	61,43
240.23.0004	Erario c/ritenute irpef dipendenti/co	3.254,11	3.254,11
240.23.0005	Erario c/ritenute irpef redditi di lav	4.200,00	4.200,00
240.23.0009	Erario c/IVA	11,72	11,72
240.25.0000	DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI	4.126,99	4.126,99
240.25.0001	Debiti v/INPS per dipendenti entro 12	3.560,00	3.560,00
240.25.0002	Debiti v/INPS per lav. Autonomi	557,00	557,00
240.25.0003	Debiti v/INAIL	9,99	9,99
240.27.0000	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	255.568,20	475.568,20
240.27.0001	Impegni su contributi	255.506,00	475.506,00
240.27.0003	Stanziamenti ante 2014		
240.27.0011	Altri debiti diversi entro 12 mesi	62,20	62,20
250.00.0000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.472,34	4.472,34
250.02.0000	RISCONTI PASSIVI	4.472,34	4.472,34
250.02.0001	Risconti passivi su interessi	4.472,34	4.472,34
	Totale Passività:	853.772,90	1.074.245,30
	Utile dell'esercizio		
	Totale:	853.772,90	1.074.245,30

CONTO ECONOMICO		BILANCIO CONSUNTIVO 2018	BILANCIO PREVENTIVO 2019
	RICAVI		
425.00.0000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	417.961,00	322.114,00
425.01.0000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	417.961,00	322.114,00
425.01.0008	Rimborsi spese Comune di Trieste		55.000,00
425.01.0009	Quote sociali	2.939,14	2.375,00
425.01.0010	Donazioni	7.042,90	4.739,00
425.01.0015	Arrotondamenti attivi	53,32	0,00
425.01.0020	Sopravvenienze attive ordinarie non ra	5.416,99	20.000,00
425.01.0024	Contributi	402.491,41	240.000,00
425.01.0027	Sopravvenienze attive ordinarie	17,24	
435.00.0000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,62	15,00
435.01.0000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,62	15,00
435.01.0020	Interessi da depositi bancari	4,62	15,00
	Totale Ricavi:	417.965,62	322.129,00
	Perdita dell'esercizio	177,60	650,00
	Totale:	418.143,22	322.779,00
	COSTI		
310.00.0000	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., C	4.888,00	
310.01.0000	ACQUISTI DIVERSI	4.888,00	
310.01.0030	Acquisto beni < a 516,46 Euro	4.888,00	
315.00.0000	COSTI PER SERVIZI	227.821,03	205.696,00
315.01.0000	COSTI PER SERVIZI VARI	58.321,21	47.000,00
315.01.0003	Servizi di magazzino		

315.01.0013	Acqua e gas	12.478,11	16.000,00
315.01.0019	Energia elettrica	31.192,80	33.000,00
315.01.0020	Consulenze tecniche	10.697,50	3.000,00
315.01.0040	Telesorveglianza e vigilanza	3.952,80	3.950,00
315.02.0000	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	719,50	4.886,00
315.02.0013	Spese di rappresentanza	719,50	
315.02.0018	Spese di rappresentanza (deducibili 75)	0,00	4.886,00
315.03.0000	COSTI PER SERVIZI GENERALI	168.780,32	153.810,00
315.03.0007	Assicurazioni diverse	4.217,19	4.000,00
315.03.0008	Spese viaggio, vitto, alloggio ded.	0,00	300,00
315.03.0024	Manut./riparaz. su altri beni propri	11.247,41	13.450,00
315.03.0026	Manut./ripar. fabbricati civili		
315.03.0040	Emolumenti collegio sindacale	0,00	3.600,00
315.03.0041	Compensi a collaboratori/lavoratori a	7.422,21	12.000,00
315.03.0042	Contributi INPS su redditi di lavoro a	1.187,36	2.100,00
315.03.0044	Spese postali	853,35	710,00
315.03.0045	Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.247,58	2.000,00
315.03.0047	Servizi bancari	208,19	150,00
315.03.0052	Spese legali e di consulenza	7.287,16	5.000,00
315.03.0053	Servizi amministrativi e contabili		
315.03.0054	Servizi e prestazioni rese da professi		
315.03.0055	Servizi per la sicurezza		
315.03.0058	Spese aggiornamento e formazione personale	328,70	
315.03.0064	Servizi e spese di pulizia	4.263,46	4.000,00
315.03.0065	Servizi vari generali e amministrativi	35.633,94	11.000,00
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	44.500,00
315.03.0085	Spese per organizzazione congressi occ	28.864,29	19.000,00
315.03.0086	Spese per produzione libri	0,00	20.000,00
315.03.0088	Canoni di assistenza	9.810,60	12.000,00
320.00.0000	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00
320.01.0000	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	0,00	0,00
320.01.0020	Canone licenza		
325.00.0000	COSTI PER IL PERSONALE	90.121,24	101.817,00
325.01.0000	SALARI E STIPENDI	65.315,17	77.000,00
325.01.0004	Stipendi impiegati	65.315,17	77.000,00
325.02.0000	ONERI SOCIALI	18.681,27	17.917,00
325.02.0001	Contributi assic. obbligatorie contro	220,82	217,00
325.02.0005	Oneri sociali per impiegati	18.460,45	17.700,00
325.03.0000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.124,80	6.900,00
325.03.0003	Accant. fondo TFR altri dipendenti	6.124,80	6.900,00
325.05.0000	ALTRI COSTI		
325.05.0007	Buoni lavoro		
330.00.0000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.360,36	0,00
330.01.0000	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI		
330.01.0021	Ammort. costi ampl./ammod. fabb. di te		
330.02.0000	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.360,36	0,00
330.02.0007	Ammort. impianti generici e specifici	2.107,25	0,00
330.02.0011	Ammort. mobili e macchine ordinarie d'	111,83	0,00
330.02.0012	Ammort. macchine ufficio elettroniche	141,28	0,00
340.00.0000	ACCANTONAMENTI	84.234,65	2.000,00
340.01.0000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	84.234,65	2.000,00
340.01.0001	Acc.to rischi su contr.da ricevere		
340.01.0002	Costi futuri	11.600,00	
340.01.0003	Accant. rischi su quote ass.ve volontar		
340.01.0004	Accant. fondo spese impreviste	20.134,65	2.000,00
340.01.0005	Accant. Rischi su rendicontazione	52.500,00	
345.00.0000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.072,67	12.570,00
345.01.0000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.072,67	12.570,00
345.01.0008	Imposta sulla pubblicità		
345.01.0009	Imposta di registro		
345.01.0010	Imposte di bollo	284,94	305,00
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	4.389,00

345.01.0019	Libri, giornali e riviste	387,50	4.310,00
345.01.0024	Valori bollati	154,00	246,00
345.01.0026	Arrotondamenti passivi	7,61	
345.01.0027	Multe ed ammende	8,27	
345.01.0033	Insussistenze		
345.01.0028	Diritti camerali (cciaa)		
345.01.0035	Altri oneri di gestione	1.612,78	3.320,00
345.01.0036	Altri oneri di gestione indeducibili	137,43	
345.01.0039	Sopravvenienze passive ordinarie in ded	1.564,33	
350.00.0000	ONERI FINANZIARI	645,27	696,00
350.01.0000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	645,27	696,00
350.01.006	Interessi passivi su mutui		
350.01.0011	Interessi su posticipato pagamento di	0,10	
350.01.0012	Interessi passivi su dilazioni di paga		
350.01.0013	Interessi passivi di mora	1,34	
350.01.0017	Commissioni per fidejussioni	110,00	180,00
350.01.0018	Spese bancarie diverse	533,83	516,00
355.00.0000	PERDITE SU CAMBI		
355.01.0000	PERDITE SU CAMBI		
355.01.0001	Perdite su cambi		
370.00.0000	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
370.01.0000	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI		
370.01.0002	IRAP		
	Totale Costi:	418.143,22	322.779,00
	Utile dell'esercizio:		0,00
	Totale:	418.143,22	322.779,00