

Partita IVA: 01234750329  
 Codice Fiscale: 90036430321

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Valuta: E - Euro

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Attività		Passività	
<b>130.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>350.041,46</b>	<b>210.00.0000 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>54.315,70</b>
<b>130.02.0000 IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>8.410,37</b>	<b>210.01.0000 CAPITALE</b>	<b>90.000,00</b>
130.02.0001 Impianti generici e specifici	13.456,60	210.01.0004 Quote sociali	90.000,00
130.02.0011 F.do ammort. impianti generici e speci	-5.046,23	<b>210.08.0000 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>-35.507,94</b>
<b>130.04.0000 ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>341.631,09</b>	210.08.0001 Avanzo utili	2.628,57
130.04.0001 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	13.918,86	210.08.0003 Perdite portate a nuovo	-38.136,51
130.04.0002 Macchine ufficio elettroniche	2.356,38	<b>210.09.0000 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-176,36</b>
130.04.0007 Beni museo	340.343,00	210.09.0002 Perdita dell'esercizio	-176,36
130.04.0011 F.do ammort. mobili e macchine ord. d'	-13.266,51	<b>220.00.0000 FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>301.375,30</b>
130.04.0012 F.do ammort. macchine ufficio elettron	-1.720,64	<b>220.03.0000 ALTRI FONDI</b>	<b>301.375,30</b>
<b>150.00.0000 RIMANENZE</b>	<b>1.268,80</b>	220.03.0006 F.do rischi rendicontaz.L.92/2004	95.000,00
<b>150.05.0000 ACCONTI</b>	<b>1.268,80</b>	220.03.0007 F.do rischi rendicontaz.in essere	186.375,30
150.05.0001 Acconti a fornitori	1.268,80	220.03.0009 F.do rischi cred.quote ass.ve volont.	20.000,00
<b>160.00.0000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>192.840,03</b>	<b>230.00.0000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOF</b>	<b>71.786,28</b>
<b>160.09.0000 CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.157,58</b>	<b>230.01.0000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORC</b>	<b>71.786,28</b>
160.09.0006 Erario c/ritenute subite	1,58	230.01.0002 TFR impiegati	71.786,28
160.09.0008 Erario c/IRAP	1.927,00	<b>235.00.0000 FORNITORI ITALIA</b>	<b>6.240,03</b>
160.09.0010 Acconti IRAP	229,00	<b>235.01.0000 Fornitori entro 12 mesi</b>	<b>6.240,03</b>
<b>160.13.0000 CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>185.569,17</b>	<b>240.00.0000 DEBITI</b>	<b>375.957,45</b>
160.13.0001 Crediti v/associati quote volont..2017	20.000,00	<b>240.08.0000 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>90.074,07</b>
160.13.0005 Crediti v/Comune di Trieste	51.739,01	240.08.0001 Mutuo CariFVG	90.074,07
160.13.0006 Contributi da ricevere	113.651,00	<b>240.13.0000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 1</b>	<b>23.618,23</b>
160.13.0009 Anticipi a fornitori	179,16	240.13.0003 Fatture da ricevere entro 12 mesi	23.618,23
<b>160.14.0000 CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>5.113,28</b>	<b>240.23.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.938,93</b>
160.14.0004 Depositi cauzionali su utenze	3.113,28	240.23.0003 Deb. v/erario per imposte sostitutive	54,20
160.14.0005 Depositi cauzionali oltre 12 mesi	2.000,00	240.23.0004 Erario c/ritenute irpef dipendenti/col	2.667,13
<b>180.00.0000 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>268.323,01</b>	240.23.0005 Erario c/ritenute irpef redditi di lav	1.205,88
<b>180.01.0000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>268.224,93</b>	240.23.0009 Erario c/IVA	11,72
180.01.0001 Unicredit	172.617,01	<b>240.25.0000 DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.820,22</b>
180.01.0002 BancoPosta	2.890,44	240.25.0001 Debiti v/INPS per dipendenti entro 12	2.818,00
180.01.0003 CariFVG	92.717,48	240.25.0003 Debiti verso INAIL	2,22
<b>180.03.0000 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>98,08</b>	<b>240.27.0000 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>255.506,00</b>
180.03.0001 Cassa Euro	98,08	240.27.0001 Impegni su contributi	255.506,00
<b>190.00.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.683,16</b>	<b>250.00.0000 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.955,68</b>
<b>190.02.0000 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.683,16</b>	<b>250.02.0000 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.955,68</b>
190.02.0001 Risconti attivi	3.683,16	250.02.0001 Risconti passivi su interessi	6.955,68
<b>Totale Attività:</b>	<b>816.156,46</b>	<b>Totale Passività:</b>	<b>816.630,44</b>
<b>Perdita dell'esercizio:</b>	<b>473,98</b>	<b>Utile dell'esercizio:</b>	
<b>Totale:</b>	<b>816.630,44</b>	<b>Totale:</b>	<b>816.630,44</b>

Partita IVA: 01234750329  
 Codice Fiscale: 90036430321

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Valuta: E - Euro

**CONTO ECONOMICO**

Costi		Ricavi	
<b>310.00.0000 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., C</b>	<b>102,36</b>	<b>425.00.0000 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>405.134,27</b>
<b>310.01.0000 ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>102,36</b>	<b>425.01.0000 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>405.134,27</b>
310.01.0030 Acquisto beni < a 516,46 Euro	102,36	425.01.0009 Quote sociali	3.096,14
<b>315.00.0000 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>173.418,85</b>	425.01.0010 Donazioni	7.242,36
<b>315.01.0000 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>55.883,73</b>	425.01.0015 Arrotondamenti e abbuoni attivi	4,58
315.01.0013 Acqua e gas	15.816,45	425.01.0020 Sopravvenienze attive ordinarie non ra	0,74
315.01.0019 Energia elettrica	33.064,48	425.01.0024 Contributi	308.408,01
315.01.0020 Consulenze tecniche	3.050,00	425.01.0027 Sopravvenienze attive ordinarie	86.382,44
315.01.0040 Telesorveglianza e vigilanza	3.952,80		
<b>315.02.0000 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>4.886,00</b>		
315.02.0018 Spese di rappresentanza (deducibili 75	4.886,00		
<b>315.03.0000 COSTI PER SERVIZI GENERALI</b>	<b>112.649,12</b>		
315.03.0007 Assicurazioni diverse	4.109,20		
315.03.0024 Manut./riparaz. su altri beni propri	10.535,26		
315.03.0040 Compensi revisori	3.600,00		
315.03.0044 Spese postali	951,37		
315.03.0045 Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.127,74		
315.03.0047 Servizi bancari	147,32		
315.03.0052 Spese legali e di consulenza	5.033,68		
315.03.0064 Servizi e spese di pulizia	3.958,37		
315.03.0065 Servizi vari generali e amministrativi	11.356,01		
315.03.0084 Spese per organizzazione mostre/conveg	34.033,37		
315.03.0085 Spese per organizzazione mostre/conv.o	8.750,00		
315.03.0086 Spese per produzione libri	16.295,76		
315.03.0088 Canoni di assistenza	11.751,04		
<b>325.00.0000 COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>84.887,29</b>		
<b>325.01.0000 SALARI E STIPENDI</b>	<b>64.921,35</b>		
325.01.0004 Stipendi impiegati	64.921,35		
<b>325.02.0000 ONERI SOCIALI</b>	<b>14.031,37</b>		
325.02.0001 Contributi assic. obbligatorie contro	219,06		
325.02.0005 Oneri sociali per impiegati	13.812,31		
<b>325.03.0000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>5.934,57</b>		
325.03.0003 Accant. fondo TFR altri dipendenti	5.934,57		
<b>330.00.0000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2.535,70</b>		
<b>330.02.0000 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT</b>	<b>2.535,70</b>		
330.02.0007 Ammort. impianti generici e specifici	2.018,49		
330.02.0011 Ammort. mobili e macchine ordinarie d'	346,57		
330.02.0012 Ammort. macchine ufficio elettroniche	170,64		
<b>340.00.0000 ACCANTONAMENTI</b>	<b>125.000,00</b>		
<b>340.01.0000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>125.000,00</b>		
340.01.0003 Accant.rischi su quote ass.ve volonlar	20.000,00		
340.01.0005 Accant. rischi su rendicontazione	105.000,00		
<b>345.00.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>13.807,35</b>		
<b>345.01.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>13.807,35</b>		
345.01.0010 Imposte di bollo	299,94		
345.01.0016 Altre imposte deducibili	168,00		
345.01.0018 Spese di cancelleria	3.379,67		
345.01.0019 Libri, giornali e riviste	4.310,50		
345.01.0024 Valori bollati	180,00		
345.01.0026 Arrotondamenti passivi	3,55		
345.01.0027 Multe ed ammende	82,99		
345.01.0033 Insussistenze	1.555,23		

