

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	282.304,51
05.01		TERRENI E FABBRICATI	281.210,78
05.01.07		Fabbricati strumentali	281.210,78
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.093,73
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.093,73
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	131.776,74
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	131.776,74
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	131.776,74
15		CREDITI VARI	132.208,84
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.665,53
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.665,53
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	129.543,31
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	238,60
15.05.09		Crediti Sospesi - FATTURE EMETTERE	10.283,32
15.05.23		Crediti ISTITUZIONALE a SEZ. OM	37.113,34
15.05.51		Crediti ISTITUZIONALE a SEZ. SERVIZI	81.908,05
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	500.000,00
17.03		TITOLI NEGOZIABILI	500.000,00
17.03.51		Altri titoli negoziabili	500.000,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	616.369,69
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	616.209,64
19.01.01		Banca c/c	571.427,29
	2	UNICREDIT 5485683 - ISTIT	571.427,29
19.01.03		Posta c/c	44.782,35
19.03		CASSA	160,05
19.03.03		Cassa contanti	160,05
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.058,54
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.058,54
21.01.03		Risconti attivi	12.058,54
		Totale Attivita'	1.674.718,32

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.097.392,18
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.097.392,18
25.01.05		Avanzo utili	1.097.392,18
25.01.05.01		Avanzo utili	1.097.392,18
29		FONDO TFR	203.748,99
29.01		FONDO TFR	203.748,99
29.01.01		Fondo TFR	203.748,99
33		DEBITI COMMERCIALI	9.727,16
33.03		FORNITORI	9.727,16
33.03.01		Fornitori terzi Italia	9.727,16
	10871	COMPUTERWARE S.R.L.S.	79,02
	5122	COMPUTERWARE SAS	79,64-
	3640	DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL	2.049,60
	721	ENEL ENERGIA SPA	16,65-
	5121	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	368,31
	6041	PIEMME SPA	1.248,00
	11039	SM S.R.L.	2.100,45
	5111	TEATRI E UMANESIMO LATINO SPA	2.250,00
	650	TIM SPA	1.728,07
35		CONTI ERARIALI	12.488,55
35.01		ERARIO C/IVA	2.106,99
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	2.106,99
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.727,85
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	8.009,65

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	188,66
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	529,54
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.653,71
35.07.05		Erario c/IRAP	1.653,71
37		ENTI PREVIDENZIALI	10.540,71
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.540,71
37.01.01		INPS dipendenti	6.036,50
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	30,95
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	4.473,26
39		ALTRI DEBITI	120.757,24
39.05		DEBITI VARI	107.164,24
39.05.07		Sindacati c/ritenute	121,48
39.05.17		Debiti Sospesi - FATTURE RICEVERE	107.042,76
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.593,00
39.07.01		Personale c/retribuzioni	13.593,00
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	169.382,65
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	168.726,40
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	168.726,40
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	656,25
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	656,25
		Totale Passivita'	1.624.037,48
		Utile del periodo	50.680,84
		Totale a pareggio	1.674.718,32

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	6.370,14
55.07		ACQUISTI DIVERSI	6.370,14
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	187,27
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	187,27
55.07.17		Cancelleria varia	6.182,87
57		ACQUISTI DI SERVIZI	35.871,08
57.09		COSTI PER UTENZE	31.871,92
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	7.262,06
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	7.262,06
57.09.07		Servizi telematici	9,00
57.09.09		Costi gestione reti interne	18.135,85
57.09.13		Energia elettrica	683,69
57.09.13.01		Energia elettrica	683,69
57.09.15		Riscaldamento	2.519,73
57.09.23		Spese di gestione locali	3.261,59
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.999,16
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	3.999,16
57.11.05.03		Spese manut.telefonia fissa propria	3.999,16
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	140.117,79
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	140.117,79
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	3.664,68
61.01.15.03		Rimborsi spese e trasferte - Congressi	3.664,68
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	136.453,11
61.01.17.01		Contributi - FONDAZIONE AVV.RA TREV.	136.453,11
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	91.425,96
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	28.333,16
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	22.801,08
63.01.09.01		Fiere, mostre, convegni deducibili	20.762,62
63.01.09.05		Spese alberghi, ristoranti	2.038,46
63.01.21		Spese di Rappresentanza	5.532,08
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	63.092,80
63.05.01		Spese postali	3.818,96
63.05.07		Servizi contabili e gestione busta paga	12.297,56
63.05.11		Altre spese amministrative	9.879,41
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	10.945,77
63.05.23		Valori bollati	42,20
63.05.25		Assistenza software	25.795,38
63.05.51		Spese generali varie	313,52
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	12.020,33
65.01		GESTIONE IMMOBILI	2.886,00
65.01.07		Spese condominiali e varie	2.886,00
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	2.886,00
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	9.134,33
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	9.134,33
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	172.790,81
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	170.076,72
67.01.01		Retribuzioni lorde	124.589,11
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	124.589,11
67.01.03		Contributi INPS	18.083,82
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	18.083,82
67.01.07		Quote TFR dipendenti	13.260,20
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.260,20
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	13.594,61
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	13.594,61
67.01.11		Premi INAIL	548,98
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.714,09
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale	2.714,09
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	138.067,97

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.01		ONERI TRIBUTARI	3.284,94
71.01.17		TASI	553,00
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	2.731,94
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	199,94
71.01.51.03		Imposta Municipale Unica	2.532,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	134.783,03
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	3.257,75
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	3.257,75
71.03.07		Contributi associativi	126.263,32
71.03.07.01		Contributi associativi	73.397,68
71.03.07.99		Altri contributi associativi	52.865,64
71.03.11		Abbonamenti, libri	5.097,72
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	5,64
71.03.51		Pubblicazioni	158,60
75		ONERI FINANZIARI	2.640,69
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.640,69
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.640,69
80		AMMORTAMENTI	8.655,07
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.655,07
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	8.436,32
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	8.436,32
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	218,75
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.272,19
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.272,19
84.01.03		IRAP corrente	8.272,19
		Totale Costi	616.232,03
		Utile del periodo	50.680,84
		Totale a pareggio	666.912,87

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	596.670,56
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	596.670,56
47.11.01		Prestazioni - Quote	585.973,82
47.11.03		Prestazioni - Parcelle/Certificati/Badge	10.696,74
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.788,10
53.01		PROVENTI DIVERSI	10.788,10
53.01.19		Soppravvenienze attive da gestione ordin.	10.744,52
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	10.744,52
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	43,58
73		PROVENTI FINANZIARI	59.454,21
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	59.454,21
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	3,40
73.13.51		Altri proventi finanziari da terzi	59.450,81
		Totale Ricavi	666.912,87