

FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

Voce	Descrizione	Importi in unità di l Conto	Descrizione	Saldo finale
ATTIVO		530.000,00		
B)	IMMOBILIZZAZIONI	71.800,00		
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00		
	Immobilizzazioni immateriali lorde	1.000,00		
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70.800,00		
	Immobilizzazioni materiali lorde	105.100,00		
			13.03.07 - In Impianti telefonici	1.500,00
			13.03.51 - Al Altri impianti e macchinari	9.500,00
			13.05.51 - A: Attrezzatura varia e minuta	3.200,00
			13.07.01 - M Mobili e arredi	2.400,00
			13.07.05 - M Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.300,00
			13.07.07 - M Macchine d'ufficio elettroniche	6.000,00
			13.07.31 - A: Automezzi	5.200,00
			13.07.51 - Al Altri beni materiali	72.000,00
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 34.300,00		
			65.05.07 - F. F.do ammortamento impianti telefonici	- 1.000,00
			65.05.51 - F. F.do ammort. altri impianti e macchinari	- 9.300,00
			65.07.03 - F. F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	- 3.000,00
			65.09.01 - F. F.do ammortamento mobili e arredi	- 2.100,00
			65.09.03 - F. F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	- 100,00
			65.09.05 - F. F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	- 4.800,00
			65.09.09 - F. F.do ammortamento automezzi	- 5.000,00
			65.09.51 - Fc Fondo ammortamento altri beni materiali	- 9.000,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	450.700,00		
I -	RIMANENZE	44.350,00		
			21.01.11 - Rimanenze di merci	44.350,00
II -	CREDITI	346.350,00		
			23.03.01 - C: Clienti terzi Italia	62.500,00
			27.01.07 - Anticipi a fornitori terzi	6.000,00
			27.05.01 - Depositi cauzionali per utenze	1.500,00
			27.05.51 - C: Clienti vari/terzi	275.000,00
			59.01.09 - Erario c/liquidazione Iva	1.000,00
			59.03.13 - Erario c/imposte sostitutive su TFR	200,00
			59.05.01 - Ritenute subite su interessi attivi	150,00
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	60.000,00		
			31.01.01 - B: Banca c/c	48.500,00
			31.01.21 - Posta c/c	10.000,00
			31.03.03 - Cassa contanti	1.500,00
D)	RATEI E RISCOINTI	7.500,00		
	Ratei e risonci attivi	7.500,00		
			39.01.01 - Ratei attivi	5.000,00
			39.01.03 - Risonci attivi	2.500,00
PASSIVO		530.000,00		
A)	PATRIMONIO NETTO	32.650,00		
I -	Capitale	60.000,00		
			41.01.01 - Capitale sociale	60.000,00
VII -	Altre riserve, distintamente indicate	19.250,00		
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	14.250,00		
			41.01.73 - Versam.in conto futuro aumento di capit.	8.500,00
	Varie altre riserve	5.000,00		
			41.01.52 - Altre riserve	5.000,00
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	- 61.600,00		
			43.01.03 - Perdita portata a nuovo	- 61.600,00
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	15.000,00		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO				
C)	SUBORDINATO	21.500,00		
			53.01.01 - Fondo T.F.R.	21.500,00
D)	DEBITI	433.990,00		
			57.01.01 - Fatture da ricevere da fornitori terzi	145.000,00
			57.03.01 - Fc Fornitori terzi Italia	110.000,00
			59.03.01 - Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	600,00
			59.03.03 - Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.600,00
			59.07.01 - Erario c/IRES	3.000,00
			59.07.03 - Erario c/IRAP	900,00
			61.01.01 - INPS dipendenti	1.500,00
			61.01.05 - INAIL dipendenti/collaboratori	100,00
			63.05.46 - Debiti diversi verso terzi	1.290,00
			63.05.51 - Debiti diversi verso terzi	125.000,00
			63.07.01 - Personale c/retribuzioni	45.000,00
E)	FONDI SVALUTAZIONE	41.860,00		
	Fondo svalutazione crediti	41.860,00		

CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	692.025,00	
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	272.000,00	
		70.01.01 - Vendita prodotti finiti	5.000,00
		70.06.01 - Corrispettivi	172.000,00
		70.09.03 - Prestazioni di servizi	95.000,00
5)	Altri ricavi e proventi	420.025,00	
	Contributi in conto esercizio	420.000,00	
		73.01.25 - Contributi in conto esercizio	410.000,00
		73.01.29 - Contributi in c/esercizio non imponibili	10.000,00
	Ricavi e proventi diversi	25,00	
		73.01.35 - Arrotondamenti attivi diversi	25,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	668.566,00	
6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.500,00	
		75.01.07 - Acquisti merci per la rivendita	7.000,00
		75.01.21 - Acquisti materiali vari	2.500,00
		75.07.27 - Acquisti diversi per la produzione	2.300,00
		75.07.31 - Cancelleria varia	700,00
		75.07.51 - Materiale vario di consumo	2.000,00
7)	Costi per servizi	572.337,00	
		76.01.51 - Altri servizi per la produzione	377.000,00
		76.01.53 - Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	30.000,00
		76.09.01 - Assistenza software	5.500,00
		76.09.02 - Spese telefoniche ordinarie	1.500,00
		76.09.13 - Energia elettrica	1.560,00
		76.11.17 - Manutenz. impianti e macchinari di terzi	3.670,00
		78.01.02 - Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	6.500,00
		78.01.03 - Consulenze Tecniche	15.600,00
		78.01.15 - Consulenze non afferenti diverse	4.400,00
		78.01.33 - Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	25.000,00
		79.01.01 - Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	45.000,00
		79.01.07 - Materiale pubblicitario deducibile	15.600,00
		79.01.21 - Spese di viaggio	1.000,00
		79.05.01 - Spese postali	1.650,00
		79.05.21 - Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00
		79.05.23 - Assicurazioni obbligatorie	35.000,00
		79.05.31 - Pulizie e vigilanza	2.506,00
		86.01.05 - Commissioni e spese bancarie	751,00
9)	Costi per il personale	57.400,00	
a)	Salari e stipendi	45.000,00	
		81.01.01 - Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	45.000,00
b)	Oneri sociali	8.400,00	
		81.01.17 - Contributi INPS dipendenti ordinari	8.250,00
		81.01.49 - Premi INAIL	150,00
c)	Trattamento di fine rapporto	3.500,00	
		81.01.34 - Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.500,00
e)	Altri costi	500,00	
		81.03.51 - Altri costi per il personale dipendente	500,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni	6.362,00	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.362,00	
		90.03.13 - Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc.	50,00
		90.03.21 - Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	1.350,00
		90.03.25 - Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	450,00
		90.03.27 - Amm.ti ordinari mobili e arredi	150,00
		90.03.31 - Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	750,00
		90.03.37 - Amm.ti ordinari automezzi	1.000,00
		90.03.46 - Amm.ti ordin.impianti telefonici indeduc	12,00
		90.03.67 - Amm.ti ordinari altri beni materiali	2.600,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 4.350,00	
		71.01.11 - Rimanenze finali di merci	44.350,00
		72.05.11 - Rimanenze iniziali di merci	40.000,00
14)	Oneri diversi di gestione	17.317,00	
		79.03.01 - Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	4.000,00
		79.05.43 - Valori bollati	579,00
		83.05.11 - Diritti camerali	22,00
		83.05.49 - Altre imposte e tasse deducibili	1.450,00
		83.07.05 - Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	3.000,00
		83.07.07 - Sanzioni, penalità e multe	2.000,00
		83.07.11 - Contributi associativi	400,00
		83.07.13 - Cancelleria varia	650,00
		83.07.15 - Abbonamenti, libri e pubblicazioni	515,00
		83.07.21 - Perdite su crediti	3.850,00
		83.07.25 - Arrotondamenti passivi diversi	8,00
		83.07.51 - Costi e spese diverse	843,00

15) Svalutazioni		5.000,00		
Svalutazione crediti		5.000,00		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		23.459,00		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		737,00		
16) Altri proventi finanziari		183,00		
d) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		183,00		
			85.11.13 - Interessi attivi su c/c bancari	183,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari verso altri	-	920,00		
	-	920,00		
			86.03.13 - Interessi passivi versam.iva trimestrali	- 920,00
			86.03.47 - Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		478,00		
21) Oneri straordinari		478,00		
Altri oneri straordinari		478,00		
			88.01.13 - Sopravv.passive non gestionali in ded.	478,00
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		23.200,00		
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
22) anticipate		8.200,00		
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	-	8.200,00		
			93.01.01 - IRES corrente	- 6.400,00
			93.01.03 - IRAP corrente	- 1.800,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio		15.000,00		

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 01/03/2018.