

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
010		CASSA E C/C POSTALE	5,00
010.01		Cassa	5,00
011		BANCHE C/C	7.909,88
011.01		BANCHE C/C	7.909,88
	1	Monte dei Paschi di Siena	7.909,88
018		CONTI ERARIALI	7,31
018.03		Ritenute fiscali su interessi attivi	7,31
050		INVESTIMENTI	48.140,86
050.06		Attrezzature	769,90
050.11		Mobili e arredi	18.960,75
050.13		Elaboratori	981,79
050.15		Beni strumentali inferiori ad €516,46	174,00
050.27		SOFTWARE PER COMPUTER	1.033,20
050.52		Libri biblioteca	26.221,22
		Totale Attivita'	56.063,05

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
042		RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	750,00
042.03		Fatture da ricevere	750,00
066		CAPITALE SOCIALE E RISERVE	52.479,31
066.01		Capitale sociale	40.786,24
066.50		Utili esercizi precedenti	8.077,87
066.57		Fondo riserva indisponibile	3.615,20
		Totale Passivita'	53.229,31
		Utile del periodo	2.833,74
		Totale a pareggio	56.063,05

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
306		UTENZE E SERVIZI		2.410,55
306.01		Energia elettrica		1.094,69
306.03		Assicurazioni -polizze		347,93
306.04		Assistenza tecnica		427,00
306.07		Telefono		418,93
306.42		Abbonamenti Canoni Internet		122,00
307		COSTI DI MANUTENZIONE		146,70
307.23		Manutenzione attrezzature varie		146,70
309		COSTI PER IL PERSONALE		650,00
309.02		Contributi e oneri sociali		117,00
309.07		Contributi I.N.A.I.L.		45,50
309.13		retribuzioni collaboratori		487,50
310		PRESTAZIONI DI TERZI		241,30
310.04		Rimborsi spese		241,30
312		SPESE COMMERCIALI		340,00
312.04		Viaggi e spese di rappresentanza		340,00
313		SPESE AMMINISTRATIVE		1.566,77
313.03		Postali e telegrafiche		43,13
313.04		Valori bollati e concessioni governative		130,04
313.12		Consulenza Amministrativa		1.387,50
313.15		Varie amministrative		6,10
315		SPESE FINANZIARIE		80,05
315.08		Commissioni e spese banca		80,05
340		ONERI STRAORDINARI		795,50
340.02		Sopravvenienze passive		795,50
		Totale Costi		6.230,87
		Utile del periodo		2.833,74
		Totale a pareggio		9.064,61

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
360		PROVENTI FINANZIARI		28,11
360.01		Interessi attivi bancari		28,11
361		RICAVI E PROVENTI DIVERSI		8.570,83
361.06		Contributi liberali da privati		462,00
361.09		Contrib.liberali da altri enti e societ		7.972,79
361.31		Contributi ed erogazioni ricevute		136,04
362		PROVENTI STRAORDINARI		465,67
362.03		Sopravvenienze attive		465,67
		Totale Ricavi		9.064,61