

FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

Voce	Descrizione	Importi in unita' di Euro	Conto	Descrizione	Saldo finale
ATTIVO		435.000,00			
B)	IMMOBILIZZAZIONI	5.000,00			
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-			
	Immobilizzazioni immateriali lorde				
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.000,00			
	Immobilizzazioni materiali lorde	30.000,00			
			13.03.07 - IC		1.000,00
			13.03.51 - /C		7.600,00
			13.05.51 - /C		2.400,00
			13.07.01 - IC		1.800,00
			13.07.05 - IC		300,00
			13.07.07 - IC		2.800,00
			13.07.31 - /C		5.000,00
			13.07.51 - /C		9.100,00
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 25.000,00			
			65.05.07 - IC	-	840,00
			65.05.51 - IC	-	6.310,00
			65.07.03 - IC	-	1.970,00
			65.09.01 - IC	-	1.500,00
			65.09.03 - IC	-	350,00
			65.09.05 - IC	-	2.350,00
			65.09.09 - IC	-	4.150,00
			65.09.51 - IC	-	7.530,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	427.000,00			
I -	RIMANENZE	25.000,00			
			21.01.11 - Rimanenze di merci		25.000,00
II -	CREDITI	380.000,00			
			23.03.01 - (P		63.500,00
			27.01.07 - Anticipi a fornitori terzi		1.000,00
			27.05.01 - Depositi cauzionali per utenze		600,00
			27.05.51 - (P		310.000,00
			59.01.09 - Erario c/liquidazione Iva		4.785,00
			59.03.13 - Erario c/imposte sostitutive su TFR		57,00
			59.05.01 - Ritenute subite su interessi attivi		58,00

IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.000,00		
			31.01.01 - IP	20.360,00
			31.01.21 - Posta c/c	1.270,00
			31.03.03 - Cassa contanti	370,00
D)	RATEI E RISCONTI	3.000,00		
	Ratei e risconti attivi	3.000,00		
			39.01.01 - Ratei attivi	2,00
			39.01.03 - Risconti attivi	2.998,00
	PASSIVO	435.000,00		
A)	PATRIMONIO NETTO	50.016,00		
I -	Capitale	60.000,00		
			41.01.01 - Capitale sociale	60.000,00
VII -	Altre riserve, distintamente indicate	9.947,00		
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	2.100,00		
			41.01.73 - Versam.in conto futuro aumento di capit.	2.100,00
	Varie altre riserve	7.847,00		
			41.01.52 - Altre riserve	7.847,00
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	34.931,00		
			43.01.03 - Perdita portata a nuovo	34.931,00
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	15.000,00		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	14.177,00		
			53.01.01 - Fondo T.F.R.	14.177,00
D)	DEBITI	370.807,00		
			57.01.01 - Fatture da ricevere da fornitori terzi	142.317,00
			57.03.01 - IP	41.489,00
			59.03.01 - Erario c/ritenute su redd.lav.dipend.e assim.	740,00
			59.03.03 - Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	893,00
			59.07.01 - Erario c/IRES	5.007,00
			59.07.03 - Erario c/IRAP	770,00
			61.01.01 - INPS dipendenti	1.282,00
			61.01.05 - INAIL dipendenti/collaboratori	2,00
			63.05.46 - Debiti diversi verso terzi	1.148,00
			63.05.51 - IP	150.189,00
			63.07.01 - Personale c/retribuzioni	26.970,00

CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	500.000,00	
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	150.000,00	
			70.01.01 - Vendita prodotti finiti 759,00
			70.06.01 - Corrispettivi 99.425,00
			70.09.03 - Prestazioni di servizi 49.816,00
5)	Altri ricavi e proventi	350.000,00	
	Contributi in conto esercizio	349.195,00	
			73.01.25 - Contributi in conto esercizio 348.000,00
			73.01.29 - Contributi in c/esercizio non imponibili 1.195,00
	Ricavi e proventi diversi	805,00	
			73.01.19 - Sopravvenienze attive da gestione ordin. 800,00
			73.01.35 - Arrotondamenti attivi diversi 5,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	477.000,00	
6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.000,00	
			75.01.07 - Acquisti merci per la rivendita 1.413,00
			75.01.21 - Acquisti materiali vari 22,00
			75.07.27 - Acquisti diversi per la produzione 1.716,00
			75.07.31 - Cancelleria varia 137,00
			75.07.51 - Materiale vario di consumo 2.712,00
7)	Costi per servizi	420.000,00	
			76.01.51 - Altri servizi per la produzione 290.246,00
			76.01.53 - Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 22.414,00
			76.09.01 - Assistenza software 1.465,00
			76.09.02 - Spese telefoniche ordinarie 1.820,00
			76.09.13 - Energia elettrica 1.041,00
			76.11.17 - Manutenz. impianti e macchinari di terzi 222,00
			78.01.02 - Consulenz. ammin.e fiscali (ordinarie) 4.300,00
			78.01.03 - Consulenze Tecniche 14.273,00
			78.01.15 - Consulenze non afferenti diverse 3.411,00
			78.01.33 - Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 3.532,00
			78.03.09 - Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti 1.415,00
			79.01.01 - Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 27.267,00
			79.01.07 - Materiale pubblicitario deducibile 16.497,00
			79.01.21 - Spese di viaggio 792,00
			79.05.01 - Spese postali 1.383,00
			79.05.21 - Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 75,00
			79.05.23 - Assicurazioni obbligatorie 28.753,00
			79.05.31 - Pulizie e vigilanza 440,00
			86.01.05 - Commissioni e spese bancarie 654,00

9)	Costi per il personale	35.000,00		
a)	Salari e stipendi	25.200,00		
			81.01.01 - Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	25.200,00
b)	Oneri sociali	7.446,00		
			81.01.17 - Contributi INPS dipendenti ordinari	7.346,00
			81.01.49 - Premi INAIL	100,00
c)	Trattamento di fine rapporto	1.854,00		
			81.01.34 - Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.854,00
e)	Altri costi	500,00		
			81.03.51 - Altri costi per il personale dipendente	500,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni	4.000,00		
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.000,00		
			90.03.13 - Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc.	40,00
			90.03.21 - Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	1.083,00
			90.03.25 - Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	335,00
			90.03.27 - Amm.ti ordinari mobili e arredi	248,00
			90.03.31 - Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	499,00
			90.03.37 - Amm.ti ordinari automezzi	933,00
			90.03.46 - Amm.ti ordin.impianti telefonici in deduc	10,00
			90.03.67 - Amm.ti ordinari altri beni materiali	852,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, - di consumo e merci	1.000,00		
			71.01.11 - Rimanenze finali di merci	20.000,00
			72.05.11 - Rimanenze iniziali di merci	19.000,00
14)	Oneri diversi di gestione	13.000,00		
			79.03.01 - Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	4.949,00
			79.05.43 - Valori bollati	69,00
			83.05.11 - Diritti camerali	19,00
			83.05.49 - Altre imposte e tasse deducibili	370,00
			83.07.05 - Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	2.107,00
			83.07.07 - Sanzioni, penalità e multe	171,00
			83.07.11 - Contributi associativi	253,00
			83.07.13 - Cancelleria varia	476,00
			83.07.15 - Abbonamenti, libri e pubblicazioni	187,00
			83.07.21 - Perdite su crediti	3.742,00
			83.07.25 - Arrotondamenti passivi diversi	2,00
			83.07.51 - Costi e spese diverse	655,00

	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		23.000,00		
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	650,00		
16)	Altri proventi finanziari		150,00		
d)	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		150,00		
				85.11.13 - Interessi attivi su c/c bancari	150,00
17)	Interessi ed altri oneri finanziari verso altri	-	800,00		
		-	800,00		
				86.03.13 - Interessi passivi versam.iva trimestrali	- 800,00
				86.03.47 - Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	350,00		
21)	Oneri straordinari	-	350,00		
	Altri oneri straordinari	-	350,00		
				88.01.13 - Sopravv.passive non gestionali inded.	- 350,00
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		22.000,00		
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	7.000,00		
	Imposte correnti sul reddito d'esercizio	-	7.000,00		
				93.01.01 - IRES corrente	- 5.541,00
				93.01.03 - IRAP corrente	- 1.459,00
23)	Utile (perdita) dell'esercizio		15.000,00		