

FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

Voce	Descrizione	Importi in unita' di Euro	Conto	Descrizione	Saldo finale
	ATTIVO	500.000,00			
B)	IMMOBILIZZAZIONI	5.750,00			
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-			
	Immobilizzazioni immateriali lorde				
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.750,00			
	Immobilizzazioni materiali lorde	34.500,00			
			13.03.07 - IC		1.150,00
			13.03.51 - /C		8.740,00
			13.05.51 - /C		2.760,00
			13.07.01 - IC		2.070,00
			13.07.05 - IC		345,00
			13.07.07 - IC		3.220,00
			13.07.31 - /C		5.750,00
			13.07.51 - /C		10.465,00
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 28.750,00			
			65.05.07 - IC	-	966,00
			65.05.51 - IC	-	7.257,00
			65.07.03 - IC	-	2.265,00
			65.09.01 - IC	-	1.725,00
			65.09.03 - IC	-	403,00
			65.09.05 - IC	-	2.702,00
			65.09.09 - IC	-	4.772,00
			65.09.51 - IC	-	8.660,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	490.800,00			
I -	RIMANENZE	28.500,00			
			21.01.11 - Rimanenze di merci		28.500,00
II -	CREDITI	437.000,00			
			23.03.01 - (P		73.025,00
			27.01.07 - Anticipi a fornitori terzi		1.150,00
			27.05.01 - Depositi cauzionali per utenze		690,00
			27.05.51 - (P		356.500,00
			59.01.09 - Erario c/liquidazione Iva		5.503,00
			59.03.13 - Erario c/imposte sostitutive su TFR		65,00
			59.05.01 - Ritenute subite su interessi attivi		67,00

IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.300,00		
			31.01.01 - IP	23.414,00
			31.01.21 - Posta c/c	1.460,00
			31.03.03 - Cassa contanti	426,00
D)	RATEI E RISCONTI	3.450,00		
	Ratei e risconti attivi	3.450,00		
			39.01.01 - Ratei attivi	450,00
			39.01.03 - Risconti attivi	3.000,00
	PASSIVO	500.000,00		
A)	PATRIMONIO NETTO	67.247,00		
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	19.950,00		
			43.01.03 - Perdita portata a nuovo	19.950,00
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	17.250,00		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	16.031,00		
			53.01.01 - Fondo T.F.R.	16.031,00
D)	DEBITI	416.722,00		
			57.01.01 - Fatture da ricevere da fornitori terzi	159.935,00
			57.03.01 - IP	46.626,00
			59.03.01 - Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	832,00
			59.03.03 - Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.004,00
			59.07.01 - Erario c/IRES	5.628,00
			59.07.03 - Erario c/IRAP	865,00
			61.01.01 - INPS dipendenti	1.441,00
			61.01.05 - INAIL dipendenti/collaboratori	4,00
			63.05.46 - Debiti diversi verso terzi	1.290,00
			63.05.51 - IP	168.787,00
			63.07.01 - Personale c/retribuzioni	30.310,00

CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	575.000,00	
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	172.500,00	
			70.01.01 - Vendita prodotti finiti 873,00
			70.06.01 - Corrispettivi 114.339,00
			70.09.03 - Prestazioni di servizi 57.288,00
5)	Altri ricavi e proventi	402.500,00	
	Contributi in conto esercizio	401.574,00	
			73.01.25 - Contributi in conto esercizio 400.200,00
			73.01.29 - Contributi in c/esercizio non imponibili 1.374,00
	Ricavi e proventi diversi	926,00	
			73.01.19 - Sopravvenienze attive da gestione ordin. 920,00
			73.01.35 - Arrotondamenti attivi diversi 6,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	548.550,00	
6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.900,00	
			75.01.07 - Acquisti merci per la rivendita 1.663,00
			75.01.21 - Acquisti materiali vari 22,00
			75.07.27 - Acquisti diversi per la produzione 1.966,00
			75.07.31 - Cancelleria varia 537,00
			75.07.51 - Materiale vario di consumo 2.712,00
7)	Costi per servizi	483.000,00	
			76.01.51 - Altri servizi per la produzione 333.783,00
			76.01.53 - Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 25.776,00
			76.09.01 - Assistenza software 1.685,00
			76.09.02 - Spese telefoniche ordinarie 2.093,00
			76.09.13 - Energia elettrica 1.197,00
			76.11.17 - Manutenz. impianti e macchinari di terzi 256,00
			78.01.02 - Consulenz. ammin.e fiscali (ordinarie) 4.945,00
			78.01.03 - Consulenze Tecniche 16.413,00
			78.01.15 - Consulenze non afferenti diverse 3.923,00
			78.01.33 - Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 4.062,00
			78.03.09 - Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti 1.627,00
			79.01.01 - Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 31.357,00
			79.01.07 - Materiale pubblicitario deducibile 18.972,00
			79.01.21 - Spese di viaggio 911,00
			79.05.01 - Spese postali 1.590,00
			79.05.21 - Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 87,00
			79.05.23 - Assicurazioni obbligatorie 33.066,00
			79.05.31 - Pulizie e vigilanza 506,00
			86.01.05 - Commissioni e spese bancarie 751,00

9)	Costi per il personale	40.250,00		
a)	Salari e stipendi	29.035,00		
			81.01.01 - Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	29.035,00
b)	Oneri sociali	8.715,00		
			81.01.17 - Contributi INPS dipendenti ordinari	8.600,00
			81.01.49 - Premi INAIL	115,00
c)	Trattamento di fine rapporto	1.900,00		
			81.01.34 - Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.900,00
e)	Altri costi	600,00		
			81.03.51 - Altri costi per il personale dipendente	600,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni	4.600,00		
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.600,00		
			90.03.13 - Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc.	46,00
			90.03.21 - Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	1.245,00
			90.03.25 - Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	385,00
			90.03.27 - Amm.ti ordinari mobili e arredi	285,00
			90.03.31 - Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	574,00
			90.03.37 - Amm.ti ordinari automezzi	1.073,00
			90.03.46 - Amm.ti ordin.impianti telefonici in deduc	12,00
			90.03.67 - Amm.ti ordinari altri beni materiali	980,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, - di consumo e merci	1.150,00		
			71.01.11 - Rimanenze finali di merci	20.200,00
			72.05.11 - Rimanenze iniziali di merci	19.050,00
14)	Oneri diversi di gestione	14.950,00		
			79.03.01 - Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	5.691,00
			79.05.43 - Valori bollati	79,00
			83.05.11 - Diritti camerali	22,00
			83.05.49 - Altre imposte e tasse deducibili	426,00
			83.07.05 - Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	2.423,00
			83.07.07 - Sanzioni, penali e multe	197,00
			83.07.11 - Contributi associativi	291,00
			83.07.13 - Cancelleria varia	547,00
			83.07.15 - Abbonamenti, libri e pubblicazioni	215,00
			83.07.21 - Perdite su crediti	4.303,00
			83.07.25 - Arrotondamenti passivi diversi	3,00
			83.07.51 - Costi e spese diverse	753,00

	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		26.450,00		
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	748,00		
16)	Altri proventi finanziari		172,00		
d)	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		172,00		
				85.11.13 - Interessi attivi su c/c bancari	172,00
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	-	402,00		
21)	Oneri straordinari	-	402,00		
	Altri oneri straordinari	-	402,00		
				88.01.13 - Sopravv.passive non gestionali inded.	- 402,00
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		25.300,00		
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	8.050,00		
	Imposte correnti sul reddito d'esercizio	-	8.050,00		
				93.01.01 - IRES corrente	- 6.372,00
				93.01.03 - IRAP corrente	- 1.678,00
23)	Utile (perdita) dell'esercizio		17.250,00		