

FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

Voce	Descrizione	Importi in unità di Euro	Conto	Descrizione	Saldo finale
	ATTIVO	600.000,00			
B)	IMMOBILIZZAZIONI	69.000,00			
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00			
	Immobilizzazioni immateriali lorde	1.000,00			
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.000,00			
	Immobilizzazioni materiali lorde	92.200,00			
				13.03.07 - In Impianti telefonici	1.400,00
				13.03.51 - Al Altri impianti e macchinari	9.500,00
				13.05.51 - Al 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	5.200,00
				13.07.31 - Al Automezzi	5.200,00
				13.07.51 - Al Altri beni materiali	60.000,00
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 24.200,00			
				65.05.07 - F. F.do ammortamento impianti telefonici	- 500,00
				65.05.51 - F. F.do ammort. altri impianti e macchinari	- 8.750,00
				65.07.03 - F. F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	- 2.800,00
				65.09.01 - F. F.do ammortamento mobili e arredi	- 2.070,00
				65.09.03 - F. F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	- 500,00
				65.09.05 - F. F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	- 2.720,00
				65.09.09 - F. F.do ammortamento automezzi	- 3.360,00
				65.09.51 - Fc Fondo ammortamento altri beni materiali	- 3.500,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	527.600,00			
I -	RIMANENZE	40.000,00			
				21.01.11 - Rimanenze di merci	40.000,00
II -	CREDITI	438.750,00			
				23.03.01 - Cl Clienti terzi Italia	108.000,00
				27.01.07 - Anticipi a fornitori terzi	2.000,00
				27.05.01 - Depositi cauzionali per utenze	1.900,00
				27.05.51 - Cl Clienti vari/terzi	320.000,00
				59.01.09 - Erario c/liquidazione Iva	6.500,00
				59.03.13 - Erario c/imposte sostitutive su TFR	200,00
				59.05.01 - Ritenute subite su interessi attivi	150,00
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.850,00			
				31.01.01 - B; Banca c/c	40.000,00
				31.01.21 - Posta c/c	8.400,00
				31.03.03 - Cassa contanti	450,00
D)	RATEI E RISCONTI	3.400,00			
	Ratei e risconti attivi	3.400,00			
				39.01.01 - Ratei attivi	400,00
				39.01.03 - Risconti attivi	3.000,00
	PASSIVO	600.000,00			
A)	PATRIMONIO NETTO	89.618,00			
I -	Capitale	60.000,00			
				41.01.01 - Capitale sociale	60.000,00
VII -	Altre riserve, distintamente indicate	13.500,00			
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	8.500,00			
				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	2.000,00			
				43.01.03 - Perdita portata a nuovo	- 2.000,00
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	18.118,00			
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	19.500,00			
				53.01.01 - Fondo T.F.R.	19.500,00
D)	DEBITI	449.022,00			
				57.01.01 - Fatture da ricevere da fornitori terzi	143.410,00
				57.03.01 - Fc Fornitori terzi Italia	111.500,00
				59.03.01 - Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.000,00
				59.03.03 - Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.500,00
				59.07.01 - Erario c/IRES	5.628,00
				59.07.03 - Erario c/IRAP	865,00
				61.01.01 - INPS dipendenti	2.823,00
				61.01.05 - INAIL dipendenti/collaboratori	6,00
				63.05.46 - Debiti diversi verso terzi	1.290,00
				63.05.51 - Debiti diversi verso terzi	135.000,00
				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	618.010,00			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	263.000,00			
				70.01.01 - Vendita prodotti finiti	5.000,00
				70.06.01 - Corrispettivi	168.000,00
				70.09.03 - Prestazioni di servizi	90.000,00

5)	Altri ricavi e proventi	355.010,00		
	Contributi in conto esercizio	355.000,00		
			73.01.25 - Contributi in conto esercizio	350.000,00
			73.01.29 - Contributi in c/esercizio non imponibili	5.000,00
	Ricavi e proventi diversi	10,00		
			73.01.35 - Arrotondamenti attivi diversi	10,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	590.692,00		
6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.300,00		
			75.01.07 - Acquisti merci per la rivendita	7.000,00
			75.01.21 - Acquisti materiali vari	300,00
			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	1.000,00
7)	Costi per servizi	500.000,00		
			76.01.51 - Altri servizi per la produzione	322.000,00
			76.01.53 - Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	30.000,00
			76.09.01 - Assistenza software	500,00
			76.09.02 - Spese telefoniche ordinarie	2.100,00
			76.09.13 - Energia elettrica	1.560,00
			76.11.17 - Manutenz. impianti e macchinari di terzi	3.840,00
			78.01.02 - Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.830,00
			78.01.03 - Consulenze Tecniche	13.400,00
			78.01.15 - Consulenze non afferenti diverse	3.730,00
			78.01.33 - Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	20.000,00
			79.01.01 - Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	40.000,00
			79.01.07 - Materiale pubblicitario deducibile	19.840,00
			79.01.21 - Spese di viaggio	200,00
			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	2.506,00
			86.01.05 - Commissioni e spese bancarie	751,00
9)	Costi per il personale	54.650,00		
a)	Salari e stipendi	43.000,00		
			81.01.01 - Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	43.000,00
b)	Oneri sociali	7.650,00		
			81.01.17 - Contributi INPS dipendenti ordinari	7.500,00
			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	5.362,00		
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.362,00		
			90.03.13 - Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc.	50,00
			90.03.21 - Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	1.150,00
			90.03.25 - Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	350,00
			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 in deduc	12,00
			90.03.67 - Amm.ti ordinari altri beni materiali	1.900,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.000,00		
			71.01.11 - Rimanenze finali di merci	40.000,00
			72.05.11 - Rimanenze iniziali di merci	37.000,00
14)	Oneri diversi di gestione	17.380,00		
			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	215,00
			83.07.21 - Perdite su crediti	4.303,00
			83.07.25 - Arrotondamenti passivi diversi	8,00
			83.07.51 - Costi e spese diverse	753,00
15)	Svalutazioni	5.000,00		
	Svalutazione crediti	5.000,00		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		27.318,00		
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		
			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)		26.168,00		
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		18.118,00		

Il Bilancio di Previsione 2017 è stato approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 29/03/2017