

ASSOCIAZ. DI PROMOZ.SOC.LAB121

Codice fiscale 96049130063 – Partita iva 02361090067

VIA VERONA 17 - 15121 -ALESSANDRIA – (AL)

Numero R.E.A 249029

Registro Imprese di ALESSANDRIA n. 96049130063

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	1,78	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	448,19
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	1,78	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	448,19
03/35/501	SPESE MANUTENZ.DA AMMORT. (rivergarden)	13.583,20	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	316,26
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	13.583,20	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	316,26
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.584,98	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.564,30
			07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.564,30
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	448,19	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.328,75
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	448,19			
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	585,64	28/05/015	CAPITALE NETTO (da diversi bilanci)	50.265,11
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	585,64	28/05/***	CAPITALE	50.265,11
06/30/040	ARREDAMENTO	2.370,16	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	50.265,11
06/30/***	ALTRI BENI	2.370,16			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.403,99	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	793,00
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	154,59
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.500,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	154,59
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	155,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	154,59
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	155,00			
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	154,58	48/05/010	ERARIO C/IRES	60,00
18/40/501	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	42,65	48/05/040	ERARIO C/IVA	205,54
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	197,23	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	352,23	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	269,54
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	269,54
24/05/001	CASSA DI RISPARMIO	23.154,54			
24/05/502	PAYPAL	444,63	52/05/005	AMMINISTRATORI C/SP. ANTICIP.	270,73

24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	23.599,17	52/05/***	ALTRI DEBITI	270,73
24/15/005	DENARO IN CASSA	311,57	52/**/***	ALTRI DEBITI	270,73
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	311,57			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.910,74			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	108,19			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	108,19			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	108,19			
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	7,98			
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	7,98			
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7,98			
	TOTALE ATTIVITA`	42.868,11		TOTALE PASSIVITA`	54.081,72
	PERDITA DI ESERCIZIO	11.213,61			
	TOTALE A PAREGGIO	54.081,72		TOTALE A PAREGGIO	54.081,72

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	6.135,46	58/05/513	RIMBORSO SPESE	30,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	6.135,46	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	30,00
66/30/025	CANCELLERIA	552,83	58/10/490	TESSERAMENTI	4.462,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	50,65	58/10/501	PRESTAZIONI A NON SOCI	7.225,86
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	147,90	58/10/505	PRESTAZIONI A SOCI	6.643,84
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	344,00	58/10/522	CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE	1.340,63
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	317,87	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	19.672,33
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.413,25	58/**/***	RICAVI	19.702,33
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	7.548,71			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,05
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	39,55	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE (assicuraz.)	3.342,57
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.093,38	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.351,62
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	206,34	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	700,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.052,50	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	700,00
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	196,50	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.051,62
68/05/225	RIMBORSI SPESE	578,71			
68/05/230	RIMB. IND. CHILOM. ATTIN.ATT.	426,79	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,33
68/05/240	RIMB. FORF. ATTINENTI L'ATT.	405,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,33
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.075,37	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,33
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	44,42			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	268,50	94/10/100	PROV.STRAORDINARI NON TASSABILI (rimb.2011.)	769,24
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	244,00	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	769,24
68/05/370	ONERI BANCARI	197,14	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	769,24
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	14.576,80			

68/05/510	SPESE PER INCONTRI	840,99		
68/05/540	CONSULENZE FISCALI	25,38		
68/05/582	ONERI PAYPAL	28,84		
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	21.300,21		
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	21.300,21		
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	450,89		
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	450,89		
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	450,89		
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	1.010,00		
72/05/**	SALARI E STIPENDI	1.010,00		
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	1.010,00		
74/20/010	AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COMM.	58,74		
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	58,74		
74/35/501	AMMORT.SPESE MANUTENZIONE	3.395,80		
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.395,80		
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.454,54		
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	70,28		
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	70,28		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	284,42		
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	284,42		
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	354,70		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	171,00		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	21,00		
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	192,00		
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	52,99		
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	19,30		
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.043,74		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,05		
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	250,00		
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.366,08		
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.558,08		
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2,00		
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2,00		
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	2,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	60,00		
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	60,00		
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	60,00		

Ditta 203	Situazione contabile al 31/12/2016
-----------	------------------------------------

	TOTALE COSTI	35.739,13		TOTALE RICAVI	24.525,52
				PERDITA DI ESERCIZIO	11.213,61
	TOTALE A PAREGGIO	35.739,13		TOTALE A PAREGGIO	35.739,13