

## ASSOCIAZ. DI PROMOZ.SOC.LAB121

Codice fiscale 96049130063 – Partita iva 02361090067

VIA VERONA 95 - 15121 -ALESSANDRIA – (AL )

Numero R.E.A 249029

Registro Imprese di ALESSANDRIA n. 96049130063

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	977,40	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	448,19
<b>03/05/***</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>977,40</b>	<b>07/15/***</b>	<b>F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>448,19</b>
03/35/501	SPESE MANUTENZ.DA AMMORT.	13.820,78	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	456,82
<b>03/35/***</b>	<b>ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI</b>	<b>13.820,78</b>	<b>07/20/***</b>	<b>F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO</b>	<b>456,82</b>
<b>03/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>14.798,18</b>	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	2.133,14
			<b>07/30/***</b>	<b>F/AMM. ALTRI BENI</b>	<b>2.133,14</b>
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.521,56	<b>07/**/***</b>	<b>F/AMM IMMOB. MATERIALI</b>	<b>3.038,15</b>
<b>06/10/***</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>4.521,56</b>			
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	448,19	28/05/015	CAPITALE NETTO	39.827,75
<b>06/15/***</b>	<b>ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI</b>	<b>448,19</b>	<b>28/05/***</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>39.827,75</b>
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	585,64	<b>28/**/***</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>39.827,75</b>
<b>06/20/***</b>	<b>MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)</b>	<b>585,64</b>			
06/30/040	ARREDAMENTO	2.370,16	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.159,75
<b>06/30/***</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>2.370,16</b>	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	641,66
<b>06/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>7.925,55</b>	<b>41/05/***</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>641,66</b>
			<b>41/**/***</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>641,66</b>
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	5.165,48			
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	74,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	69,00
<b>18/20/***</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>74,00</b>	48/05/040	ERARIO C/IVA	478,94
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	142,90	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	185,00
<b>18/40/***</b>	<b>CREDITI V/FORNITORI</b>	<b>142,90</b>	<b>48/05/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>732,94</b>
<b>18/**/***</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>216,90</b>	<b>48/**/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>732,94</b>

24/05/002	BPM C/C 1193	8.684,71	52/05/005	AMMINISTRATORI C/SP. ANTICIP.	270,73
<b>24/05/****</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>8.684,71</b>	<b>52/05/****</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>270,73</b>
24/15/005	DENARO IN CASSA	334,61	<b>52/**/****</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>270,73</b>
<b>24/15/****</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>334,61</b>			
<b>24/**/****</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.019,32</b>			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	23,98			
<b>26/10/****</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>23,98</b>			
<b>26/**/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>23,98</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>37.149,41</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>50.670,98</b>
	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>13.521,57</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>50.670,98</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>50.670,98</b>

**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018**

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.728,59	58/10/490	TESSERAMENTI	2.540,00
<b>66/20/****</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>3.728,59</b>	58/10/501	PRESTAZIONI A NON SOCI	8.484,62
66/30/025	CANCELLERIA	995,43	58/10/505	PRESTAZIONI A SOCI	4.735,10
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	481,66	58/10/522	CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE	638,93
<b>66/30/****</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>1.477,09</b>	<b>58/10/****</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>16.398,65</b>
<b>66/**/****</b>	<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>5.205,68</b>	<b>58/**/****</b>	<b>RICAVI</b>	<b>16.398,65</b>
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	626,17	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,54
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	88,90	64/05/110	PLUSVALENZE NON TASSABILI	1.154,96
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.315,00	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	15,00
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	1.268,94	<b>64/05/****</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.181,50</b>
68/05/225	RIMBORSI SPESE	174,67	<b>64/**/****</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.181,50</b>
68/05/230	RIMB. IND. CHILOM. ATTIN.ATT.	1.383,96			
68/05/240	RIMB. FORF. ATTINENTI L'ATT.	150,00			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	280,60			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	586,16			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	179,40			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	292,70			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	53,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	613,72			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.296,92			
68/05/510	SPESE PER INCONTRI	814,80			
68/05/548	MAN. E RIP. BENI PROPRI	778,97			
68/05/582	ONERI PYPAL	24,15			

<b>68/05/***</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>9.928,26</b>		
<b>68/**/***</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>9.928,26</b>		
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	601,87		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	87,84		
<b>70/05/***</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>689,71</b>		
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	398,55		
<b>70/25/***</b>	<b>ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI</b>	<b>398,55</b>		
<b>70/**/***</b>	<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.088,26</b>		
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	244,35		
<b>74/05/***</b>	<b>AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.</b>	<b>244,35</b>		
74/35/501	AMMORT.SPESE MANUTENZIONE	5.126,64		
<b>74/35/***</b>	<b>AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI</b>	<b>5.126,64</b>		
<b>74/**/***</b>	<b>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</b>	<b>5.370,99</b>		
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	502,40		
<b>75/10/***</b>	<b>AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>502,40</b>		
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	70,28		
<b>75/20/***</b>	<b>AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.</b>	<b>70,28</b>		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	284,42		
<b>75/30/***</b>	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>284,42</b>		
<b>75/**/***</b>	<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>857,10</b>		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	171,00		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		
<b>84/05/***</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>189,00</b>		
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	833,30		
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	7.377,20		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,20		
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	175,56		
<b>84/10/***</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>8.389,26</b>		
<b>84/**/***</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>8.578,26</b>		
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	4,17		
<b>88/20/***</b>	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>4,17</b>		
<b>88/**/***</b>	<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>4,17</b>		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	69,00		
<b>96/05/***</b>	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>69,00</b>		
<b>96/**/***</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>69,00</b>		

	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.101,72</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>17.580,15</b>
				<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>13.521,57</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>31.101,72</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>31.101,72</b>