

ASSOCIAZ. DI PROMOZ.SOC.LAB121

Codice fiscale 96049130063 – Partita iva 02361090067
VIA VERONA 17 - 15121 -ALESSANDRIA – (AL)
Numero R.E.A 249029

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
03/35/501	SPESE MANUTENZ.DA AMMORT.	10.968,20	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	448,19
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	10.968,20	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	448,19
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.968,20	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	386,54
			07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	386,54
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	448,19	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.848,72
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	448,19	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.848,72
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	585,64	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.683,45
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	585,64			
06/30/040	ARREDAMENTO	2.370,16	28/05/015	CAPITALE NETTO	39.051,50
06/30/***	ALTRI BENI	2.370,16	28/05/***	CAPITALE	39.051,50
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.403,99	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	39.051,50
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.359,08	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.041,88
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	2.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	451,34
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.000,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	451,34
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.000,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	451,34
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	60,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	89,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	60,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	389,78
18/40/501	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	42,65	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	42,65	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	482,78
18/**/***	ALTRI CREDITI	102,65	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	482,78
24/05/002	BPM C/C 1193	26.810,25	52/05/005	AMMINISTRATORI C/SP. ANTICIP.	270,73
24/05/502	PAYPAL	69,01	52/05/***	ALTRI DEBITI	270,73
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	26.879,26	52/**/***	ALTRI DEBITI	270,73
24/15/005	DENARO IN CASSA	245,32			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	245,32	54/05/005	RATEI PASSIVI	622,76
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.124,58	54/05/***	RATEI PASSIVI	622,76
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	30,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	400,00	54/10/***	RISCONTI PASSIVI	30,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	400,00	54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	652,76
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	52,19			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	52,19			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	452,19			
	TOTALE ATTIVITA`	45.410,69		TOTALE PASSIVITA`	44.634,44
				UTILE DI ESERCIZIO	776,25
	TOTALE A PAREGGIO	45.410,69		TOTALE A PAREGGIO	45.410,69

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017					
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	3.095,91	58/10/490	TESSERAMENTI	3.052,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.095,91	58/10/501	PRESTAZIONI A NON SOCI	12.324,77
66/30/025	CANCELLERIA	1.102,92	58/10/503	CONTRIBUTO PROVINCIA	2.888,09
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	40,80	58/10/505	PRESTAZIONI A SOCI	4.063,10
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	426,86	58/10/522	CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE	792,73
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.570,58	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	23.120,69
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.666,49	58/**/**	RICAVI	23.120,69
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.223,76	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	16,03
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	501,10	64/05/110	PLUSVALENZE NON TASSABILI	1.135,74
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	570,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.151,77
68/05/225	RIMBORSI SPESE	3.044,43	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	400,00
68/05/230	RIMB. IND. CHILOM. ATTIN.ATT.	602,58	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	400,00
68/05/240	RIMB. FORF. ATTINENTI L'ATT.	595,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.551,77
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	785,22			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	45,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,94
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	81,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,94
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	373,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,94
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	804,60			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	240,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	471,84			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	19,20			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.110,05			
68/05/510	SPESE PER INCONTRI	773,85			
68/05/525	CONSULENZE TECNICHE	1.820,00			
68/05/548	MAN. E RIP. BENI PROPRI	142,00			
68/05/582	ONERI PAYPAL	60,89			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	13.263,52			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	13.263,52			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	519,96			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	519,96			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	616,19			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	616,19			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.136,15			
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	400,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	400,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	400,00			
74/20/010	AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COMM.	1,78			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	1,78			
74/35/501	AMMORT.SPESE MANUTENZIONE	3.591,00			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.591,00			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.592,78			
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	18,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	189,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	54,39			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	122,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,04			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	20,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	196,43			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	385,43			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3,18			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	5,90			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	9,08			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	9,08			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	89,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	89,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	89,00			
	TOTALE COSTI	23.897,15		TOTALE RICAVI	24.673,40
	UTILE DI ESERCIZIO	776,25			
	TOTALE A PAREGGIO	24.673,40		TOTALE A PAREGGIO	24.673,40