

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	987,55		987,55	41.01		CAPITALE E RISERVE	55.969,38		55.969,38
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	987,55		987,55	41.01.52		Altre riserve (con utili fino al 2016)	55.969,38		55.969,38
	1	<i>Anticipi a fornitori terzi</i>	987,55		987,55		19	<i>Fondo Riserva di utili</i>	35.969,38		35.969,38
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	353,51		353,51		28	<i>Fondo di dotazione</i>	20.000,00		20.000,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	353,51		353,51	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	790,56		790,56
	1	<i>Crediti v/carta prepagata n.67</i>	353,51		353,51	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	790,56		790,56
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	249,00		249,00	57.03		FORNITORI	3.499,99		3.499,99
27.09.07		INAIL c/rimborsi	249,00		249,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.499,99		3.499,99
	1	<i>Credito INAIL anno 2015</i>	249,00		249,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.937,59		1.937,59
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.123,48		3.123,48	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	796,50		796,50
31.01.01		Banca c/c	3.123,48		3.123,48	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.141,09		1.141,09
	2	<i>Banca Prossima</i>	3.123,48		3.123,48	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.403,56		1.403,56
31.03		CASSA	160,36		160,36	59.07.07		Esattoria	1.403,56		1.403,56
31.03.03		Cassa contanti	160,36		160,36		1	<i>Debiti ritenute lav.auton.2017</i>	1.403,56		1.403,56
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	63.158,33		63.158,33	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	970,24		970,24
39.01.01		Ratei attivi	62.490,80		62.490,80	61.01.03		INPS collaboratori	958,00		958,00
39.01.03		Risconti attivi	667,53		667,53	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	12,24		12,24
						63.05		DEBITI VARI	1.761,05		1.761,05
						63.05.07		Debiti v/collaboratori	1.761,05		1.761,05
							3	<i>Collaboratori c/competenze</i>	1.761,05		1.761,05
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	0,25		0,25
						63.07.07		Personale c/arrotondamenti	0,25		0,25
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.011,04		1.011,04
						69.01.01		Ratei passivi	1.011,04		1.011,04
		Totale Attivita'	68.032,23		68.032,23			Totale Passivita'	67.343,66		67.343,66
								Utile del periodo	688,57		688,57
								Totale a pareggio	68.032,23		68.032,23

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI		387,96		387,96	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		95.751,44		95.751,44
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	100,00	387,96		387,96	70.09.03		Prestazioni di servizi	100,00	95.751,44		95.751,44
	19	Manutenzioni varie	100,00	387,96		387,96		12	Contributi Comunali	100,00	720,00		720,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		53.376,03		53.376,03		39	Contributi Progetto BBC	100,00	50,00		50,00
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100,00	48.631,54		48.631,54		40	Contributi Progetto Municipio	100,00	5.390,80		5.390,80
	20	Consulenza per la sicurezza	100,00	497,82		497,82		37	Contributi laboratorio solidale	100,00	40.000,00		40.000,00
	8	Prest.lav.aut."Prog.Apertamente	100,00	2.228,43		2.228,43		35	Contributi progetto 9+ anno 1	100,00	7.203,84		7.203,84
	21	Prest.lav.auton."Prog.BBC"	100,00	2.935,31		2.935,31		20	Contributi progetto Semola	100,00	22.730,00		22.730,00
	10	Prest.lav.auton."Prog.Bici Clinich	100,00	245,10		245,10		30	Contributi progetto apertamente	100,00	2.500,00		2.500,00
	3	Prest.lav.auton."Prog.Lab.solidai	100,00	21.852,91		21.852,91		31	Contributi progetto città abitam	100,00	3.000,00		3.000,00
	19	Prest.lav.auton."Prog.Pool"	100,00	1.323,53		1.323,53		36	Contributo Bici Clinica-Scuole A	100,00	625,00		625,00
	9	Prest.lav.auton."Prog.città-abitar	100,00	1.956,86		1.956,86		3	Contributo annuale soci	100,00	266,40		266,40
	11	Prest.lav.auton."Progetto Nove +	100,00	3.974,67		3.974,67		1	Donazioni	100,00	8.101,91		8.101,91
	2	Prest.lav.auton."Progetto Semok	100,00	12.014,00		12.014,00		2	Erogazione quote cinque per mi	100,00	1.444,99		1.444,99
	13	Prest.lav.auton."State BO-NI"	100,00	733,33		733,33		34	Utilizzo F.do 5 per mille	100,00	2.852,40		2.852,40
	1	Prestaz.lavoro autonomo afferen	100,00	869,58		869,58		38	Utilizzo Fondo Nove+	100,00	866,10		866,10
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.è	100,00	993,25		993,25	73.01		PROVENTI DIVERSI		0,17		0,17
	14	Cont.Cassa Previd."Prog.BBC"	100,00	58,69		58,69	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	0,17		0,17
	11	Cont.Cassa Previd."Prog.Bici Cli	100,00	4,90		4,90	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		1,97		1,97
	13	Cont.Cassa Previd."Prog.Pool"	100,00	26,47		26,47	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	1,97		1,97
	15	Cont.Cassa Previd."Prog.State E	100,00	14,67		14,67							
	9	Cont.Cassa Previd."Prog.città-at	100,00	39,14		39,14							
	12	Cont.Cassa Previd."Progetto No	100,00	97,44		97,44							
	7	Cont.Cassa Previd.lav.auton.affe	100,00	24,00		24,00							
	2	Contrib.Cassa Previd."Prog.Lab.	100,00	487,66		487,66							
	1	Contrib.Cassa Previd."Progetto è	100,00	240,28		240,28							
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partec	100,00	3.736,04		3.736,04							
	7	Lav.aut.occasion."Prog.scuole aj	100,00	525,00		525,00							
	2	Lav.aut.occasion."Progetto Semk	100,00	3.211,04		3.211,04							
78.01.45		Rimborso spese facilitatori	100,00	15,20		15,20							
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVOI		11.828,50		11.828,50							
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.affe	100,00	9.696,00		9.696,00							
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferi	100,00	2.132,50		2.132,50							
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIA		1.976,08		1.976,08							
79.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	100,00	1.673,82		1.673,82							
	3	Spese pubblicitarie deducibili	100,00	1.673,82		1.673,82							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
79.01.21		Spese di viaggio	100,00	289,56		289,56							
79.01.51		Spese commerciali varie / comm	100,00	12,70		12,70							
	1	Commissioni carte di credito	100,00	12,70		12,70							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		3.407,08		3.407,08							
79.05.01		Spese postali	100,00	11,90		11,90							
79.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	2.973,14		2.973,14							
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	35,90		35,90							
	3	Assicurazioni attività / R.C.	100,00	35,90		35,90							
79.05.43		Valori bollati	100,00	142,00		142,00							
79.05.99		Spese per servizi internet	100,00	244,14		244,14							
	1	Canone sito reti sociali	100,00	235,65		235,65							
	2	Casella Aruba	100,00	8,49		8,49							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDEN		45,48		45,48							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	45,48		45,48							
82.03		ACCANTONAMENTI VARI		1.444,99		1.444,99							
82.03.51		Acc.to altri fondi e spese		1.444,99		1.444,99							
83.05		ONERI TRIBUTARI		24,51		24,51							
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	100,00	24,51		24,51							
	5	Imposta di bollo e concessioni gc	100,00	24,00		24,00							
	8	Imposte e tasse deducibili	100,00	0,51		0,51							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		22.392,37		22.392,37							
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passivi		1.622,00		1.622,00							
	5	Spese, perdite e sopravven. inde		1.622,00		1.622,00							
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		3,87		3,87							
83.07.11		Contributi associativi	100,00	158,00		158,00							
83.07.13		Cancelleria varia	100,00	239,90		239,90							
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	0,35		0,35							
83.07.51		Costi e spese diverse	100,00	20.218,25		20.218,25							
	9	Costi "Apertamente in rete"	100,00	1.496,10		1.496,10							
	8	Costi "Città Abitiamo"	100,00	1.092,88		1.092,88							
	5	Costi "Comasina"	100,00	46,41		46,41							
	1	Costi "Laboratorio Solidale"	100,00	5.291,23		5.291,23							
	10	Costi "Nove+"	100,00	1.638,94		1.638,94							
	11	Costi "Poll di cura"	100,00	178,69		178,69							
	13	Costi "Progetto Municipio 2018"	100,00	642,42		642,42							
	3	Costi "Progetto Semola"	100,00	6.032,84		6.032,84							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
	12	Costi "fund raising"	100,00	3.022,20		3.022,20							
	49	Spese generali varie	100,00	774,84		774,84							
	48	Spese per acq.antivirus	100,00	1,70		1,70							
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	100,00	150,00		150,00							
	17	Contributi liberali / beneficenza	100,00	150,00		150,00							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		182,00		182,00							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	182,00		182,00							
	5	Commissioni e spese bancarie	100,00	182,00		182,00							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		0,01		0,01							
86.03.99		Interessi passivi indeducibili		0,01		0,01							
		Totale Costi		95.065,01		95.065,01			Totale Ricavi		95.753,58		95.753,58
		Utile del periodo		688,57		688,57							
		Totale a pareggio		95.753,58		95.753,58							