

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.765,36	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.707,73
11.03		BENI IMMATERIALI	37.765,36	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.707,73
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	37.320,06	31.01.01		Banca c/c	3.707,73
11.03.07		Marchi	445,30		15	Carta Libra 996	3.707,73
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.823,67	41		CAPITALE E RISERVE	321,14
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	45.823,67	41.01		CAPITALE E RISERVE	321,14
13.07.01		Mobili e arredi	2.354,00	41.01.01		Capitale sociale	321,14
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	38.737,13	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	7.964,94
13.07.21		Telefonia mobile	4.732,54	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.964,94
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25.890,23	43.01.06		avanzo esercizio	7.964,94
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	25.890,23		9	avanzo esercizio 2012	579,82
15.01.02		PARTECIPAZIONE Agenzia E.NET s	25.632,00		10	avanzo esercizio 2014	3.493,14
15.01.22		Adesione Centro per L'Autonomia	258,23		11	avanzo esercizio 2015	2.904,30
23		CREDITI COMMERCIALI	390.225,10		12	avanzo esercizio 2016	513,21
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	332.393,10		13	avanzo esercizio 2017	474,47
23.01.37		Fatture da emettere 2012	10.000,00	51		FONDI RISCHI E ONERI	21.998,88
	11	Ledha Milano	10.000,00	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	21.998,88
23.01.42		Fatture da emettere 2017	80.433,97	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	21.998,88
	10	AIFA Cofinanziamento prog.	500,00	57		DEBITI COMMERCIALI	555.006,46
	8	E.NET Cofinanziamento prog.	37.367,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	207.149,80
	11	FTS LAZIO Cofinanziamento prog.	500,00	57.01.02		Fatture da ricevere	207.149,80
	7	LEDHA Cofinanziamento prog.	10.867,00		14	Fatture da ricevere 2017	11.400,00
	3	prog. Superare le Resistenze	31.199,97		15	Fatture da ricevere 2018	195.749,80
23.01.43		Fatture da emettere 2018	241.959,13	57.03		FORNITORI	347.856,66
	9	cofinanziamento JobLab Enet	10.000,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	344.867,66
	8	cofinanziamento JobLab Fiadda Roma	1.200,00		1242	AIM Energy srl	42,98
	6	cofinanziamento JobLab Ledha	1.500,00		90	AISM ass.Ita.Sclerosi Multipla	167.042,33
	12	cofinanziamento Sos Bulli - AIFA	1.000,00		134	ANFFAS BRESCIA ONLUS	4.308,00
	7	cofinanziamento Sos Bulli - Enet	19.733,00		1301	AcegasApsAmga spa	177,00
	10	cofinanziamento Sos Bulli - Ledha	2.590,00		113	Agenzia E.Net S.c.arl	131.558,90
	11	cofinanziamento Sos Bulli Come un al	1.000,00		1211	Alto Trevigiano Servizi srl	36,83
	1	prog. AirBnB	2.000,00		3	Centro per l'Autonomia Michele lacont	18.000,00
	5	prog. Bocconi - Filiera dei Servizi	128.936,36		2018	D.p.g.Trasporti Srl	305,00
	2	prog. Goforit	15.000,00		2048	Di Carlo Andrea	224,64
	3	prog. JobLab	35.932,20		137	FARO VIAGGI SAS	2.692,09
	4	prog. SOS BULLI	23.067,57		1756	FISH BASILICA	748,00
23.03		CLIENTI	57.832,00		154	Fausta Soc Coop di Trasporti per disa	345,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	49.276,00		1088	Fiadda Onlus	7.500,00
	90	AISM ass.Ita.Sclerosi Multipla	21.200,00		124	G.H.L SRL	150,00
	2049	Ass. Ital. Persone Down sez. Perugia	176,00		132	LEDHA ONLUS	9.000,00
	2056	Ass.Ita.Persone Down	300,00		1419	La Pulitutto di R.Lovo	462,60
	3	Centro per l'Autonomia Michele lacont	8.600,00		2044	Santucci Service SRL	263,48
	1605	Consorzio OP.Centro Sar	4.000,00		1901	Summa Accounting	1.300,00
	1709	Consorzio Op.CC Casilino	4.000,00		19	TIM SPA	296,63
	1684	LICEO STATALE A. MANZONI	11.000,00		1556	Talkyoo Telecom UG	0,01-
23.03.02		Clienti Terzi Attività Connesse	8.556,00		1337	Web Nubes srl	585,60
	1586	Aeroporto Friuli V.G.	1.586,00		263	Wind Tre spa	171,41-
	345	GESAC spa	4.270,00	57.03.04		Fornitori terzi Italia Attività Connesse	2.989,00
	117	TRENITALIA SPA	2.700,00		396	Disabled People's internationa DPI	2.989,00
27		CREDITI VARI	88.791,26	59		CONTI ERARIALI	1.784,75
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	88.687,26	59.01		ERARIO C/IVA	936,75
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	457,26	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	936,75

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
27.05.03		Depositi cauzionali vari	270,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	610,00
27.05.05		Deposito cauzionale locaz.Padova	2.400,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	610,00
27.05.50		Crediti v/TERZI	82.000,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	238,00
	20	Banca d'Italia	50.000,00	59.07.03		Erario c/IRAP	238,00
	28	crediti v/FAIP	32.000,00	63		ALTRI DEBITI	1.530,50
27.05.91		Quote ass.2015	600,00	63.05		DEBITI VARI	1.530,50
27.05.92		Quote ass.ve 2016	600,00	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	394,94
27.05.93		Quote ass.ve 2017	1.450,00	63.05.60		Debiti x Nota Spesa	1.070,40
27.05.94		Quote ass.ve 2018	1.450,00		6	AIMS	803,20
27.10		CREDITI v/ERARIO	104,00		244	ANFFAS Friuli	6,00-
27.10.02		Credito IRAP	104,00		270	CARNOVALI	36,40
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	101.489,55		9	MERLO	115,50
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	101.216,60		13	NOCERA	121,30
31.01.01		Banca c/c	101.216,60	63.05.62		Banche competenze fine esercizio	65,16
	12	PAYPAL	1.378,78	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	66.797,89
	13	UBI Bank	96.010,18	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	30.650,32
	17	UBI Bank 2112	1.936,12	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	30.205,02
	7	Uni18	724,15	65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	445,30
	6	Uni94	545,85	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	36.147,57
	16	Unicredit 338	621,52	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.227,61
31.03		CASSA	272,95	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	30.162,90
31.03.03		Cassa contanti	272,95	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	3.757,06
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.869,81	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	40.100,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.869,81	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	40.100,00
39.01.03		Risconti attivi	9.869,81	69.01.03		Risconti passivi	40.100,00
59		CONTI ERARIALI	1,09				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1,09				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,09				
		Totale Attivita'	699.856,07			Totale Passivita'	699.212,29
						Utile del periodo	643,78
						Totale a pareggio	699.856,07

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.215,82	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	481.739,92
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	286,03	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	481.739,92
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	261,03	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	330.024,73
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	25,00	70.09.04		Attività Progettuali L.383	138.765,19
75.07		ACQUISTI DIVERSI	929,79		19	SOS Bulli	138.765,19
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 eur	402,30	70.09.08		Prestazioni di servizi attività connesse	12.950,00
75.07.31		Cancelleria varia	527,49	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.792,29
76		ACQUISTI DI SERVIZI	75.004,89	73.01		PROVENTI DIVERSI	74.792,29
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	61.992,51	73.01.17		Quote Ass.ve 2018	19.100,00
76.01.01		Lavorazioni di terzi	52.451,51		2	ADV ONLUS	600,00
76.01.02		Lavorazioni di terzi attività connesse	6.489,00		22	AICE Nazionale	600,00
76.01.52		Acquisto servizi stampa -prog.	3.052,00		19	AIPD Nazionale	600,00
	9	Acquisto servizi stampa- gen	3.052,00		25	AISA Onlus	600,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	270,00		14	AISM Nazionale	600,00
76.05.02		Spese Trasporto	270,00		20	ANFFAS Nazionale	600,00
	4	Trasporto generico	270,00		10	ANGSA	600,00
76.09		COSTI PER UTENZE	12.381,90		35	ANIEP Nazionale	600,00
76.09.02		Spese telefonia fissa	4.707,76		7	Ass.ne Retina Italia	600,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili ded. 80%	972,26		13	Associazione ABC	600,00
76.09.07		Servizi telematici	788,08		5	Associazione ISTOM ONLUS	600,00
76.09.13		Energia elettrica	1.270,46		9	Associazione Sindrome X-Fragile	600,00
76.09.21		Acqua potabile	76,84		37	CO.DI.V.D.A	250,00
76.09.23		Gas	1.432,23		31	DPI - Disable People International Itali	600,00
76.09.34		Spese Pulizia Locali	3.103,68		30	ENIL Italia	600,00
	1	Pulizia Locali generica	3.103,68		18	F.N.A.T.C	600,00
76.09.41		Utenze indeducibili	30,59		6	FAIP	600,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	360,48		27	FEDERHAND	250,00
76.11.07		Manut. telefonia mobile deducibile 100%	75,00		3	FINCO	600,00
76.11.19		Manutenzione attrezzature di terzi	285,48		21	Fiadda Nazionale	600,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	361.614,04		26	Fish Calabria	250,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	361.614,04		17	Fish Emilia-Romagna	250,00
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.158,69		32	Fish Friuli Venezia Giulia	250,00
	2	Consulenze amministrative-gen	4.158,69		23	Fish Lazio	250,00
78.01.02		Attività Progettuali	345.803,86		4	Fish Liguria	250,00
	1	Att. Progettuali/Istituzionali diverse	345.803,86		11	Fish Piemonte	250,00
78.01.05		Consulenze Legali	6.126,84		33	Fish Puglia	250,00
78.01.07		Consulenze Notarili	2.821,65		1	Fish Sardegna	250,00
78.01.42		Collaborazioni occasionali	1.900,00		8	Fish Toscana	250,00
	1	Generico-Coll.Occasionali	1.900,00		24	Fish Umbria	250,00
78.01.48		Rimb.spese attività connesse	803,00		12	Fish Veneto	250,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	68.248,50		34	LEDHA	600,00
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	60.834,30		29	Lega del Filo D'Oro	600,00
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	27.124,92		28	Parent Project	600,00
79.01.21		Spese di viaggio	20.049,79		36	Parkinson Italia	600,00
79.01.23		Spese Trasferta	13.659,59		16	Uildm	600,00
	3	Generico-Spese Trasferta	13.659,59		15	Unitalsi	600,00
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	7.414,20		38	quote associative da incassare 2018	1.450,00
79.05.01		Spese postali	91,49	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	4,89
79.05.02		Spese Postali e di consegna - Prog.	53,00	73.01.47		Ricavi x rimborso spese su progetti	1.389,29
	3	Gener-Spese Postali e consegna	53,00	73.01.52		Erogazioni Liberali	50.020,00
79.05.11		Altre spese amministrative	45,50	73.01.54		Erogazione contributo 5 x mille	4.278,11
79.05.24		Assicurazioni - prog	1.893,01	85		PROVENTI FINANZIARI	1,68
	1	Assicurazioni generico	1.893,01	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,68

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.05.25		Polizze Fidejussorie	5.331,20	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,68
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	18.295,54	87		PROVENTI STRAORDINARI	46.665,06
80.01		GESTIONE IMMOBILI	18.295,54	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	46.665,06
80.01.12		Locazione uff.Padova	9.635,00	87.01.17		Sopravvenienze attive imponibili	46.665,06
	1	Generica	9.635,00				
80.01.16		Locazione uff. Treviso	7.357,41				
	1	locaz. Treviso - generico	7.357,41				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducib.100	1.303,13				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.535,25				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.095,90				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	169,50				
83.05.22		Imposta registro prog	96,00				
	1	Imposta Reg.generica	96,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	806,40				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	24,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	9.439,35				
83.07.05		Spese e perdite inced.	13,19				
83.07.07		Penalità e multe	67,91				
83.07.12		Quote associative passive	3.243,00				
	13	quote ass.ve 2018	3.243,00				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	65,00				
	2	Generico - Pubblicazioni	65,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,25				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	6.050,00				
86		ONERI FINANZIARI	948,97				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	902,58				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	902,58				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	46,39				
86.03.11		Interessi passivi commerciali	19,17				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	27,22				
88		ONERI STRAORDINARI	51.058,21				
88.01		ONERI STRAORDINARI	51.058,21				
88.01.13		Sopravv.passive inced.	51.058,21				
90		AMMORTAMENTI	15.395,95				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	7.254,42				
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	7.254,42				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	8.141,53				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	574,50				
90.03.29		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	6.775,95				
90.03.43		Amm.ti ordinari telefonia mobile	791,08				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	238,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	238,00				
93.01.03		IRAP corrente	238,00				
		Totale Costi	602.555,17			Totale Ricavi	603.198,95
		Utile del periodo	643,78				
		Totale a pareggio	603.198,95				