

# A.G.S.A.S. ONLUS ASS.NE GENITORI SOGGETT

Sede legale: VIA DON ORIONE 18/A 90142 PALERMO PA

Partita IVA:

C. Fisc.:97140630829

Attività: 1 941100 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI DATORI DI LAVORO, FEDERAZIONI DI INDUSTRIA, COMME

SALIDA: 900012

**BILANCIO AL 31/12/2017**

Anno 2017/E

Pag.: 1

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	MONTO	CODICE	DESCRIZIONE	MONTO
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.660,00</b>	<b>07</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE</b>	<b>366,00</b>
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.660,00	0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	366,00
0413025	ALTRI ONERI PLURIENNALI	3.660,00	0711025	F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	366,00
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>21.464,37</b>	<b>16</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>6.670,18</b>
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	8.819,28	1603	F.DI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	661,45
1305009	IMPIANTO ELETTRICO	7.098,08	1603009	F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO	532,42
1305053	MACCHINARI	1.720,40	1603053	F.DO AMM.TO MACCHINARI	129,03
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIA	6.088,29	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	2.634,70
1307001	ATTREZZATURE INDUSTRIALI	4.417,29	1605001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIAL	2.634,70
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.342,00	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	3.374,03
1307010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA (<516)	329,00	1607005	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	1.175,88
1309	ALTRI BENI	6.556,80	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	1.402,20
1309005	AUTOCARRI	1.959,80	1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	466,87
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.003,28	1607097	F.DO AMM.TO BENI < ? 516,46	329,00
1309077	MOBILI	2.593,72	<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>46.059,82</b>
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>178.133,80</b>	4001	CAPITALE	5.810,00
2801	VERSO CLIENTI	175.566,94	4001005	FONDO CONSORTILE	5.810,00
2801001	CLIENTE	175.566,80	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	40.249,32
2801055	CARTE DI CREDITO	10,14	4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	49.197,85
2811	CREDITI TRIBUTARI	2.266,86	4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	8.948,03-
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.266,86	<b>46</b>	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>579,09</b>
2815	VERSO ALTRI	300,00	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	579,09
2815501	ACCONTI A FORNITORI	300,00	4601001	FONDO T.F.R.	579,09
<b>34</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>99.879,14</b>	<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>61.424,42</b>
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	99.845,18	4905	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	1.600,00
3401001	BANCO POSTA	17.029,84	4905041	ANTICIPAZIONE PRESIDENTE	1.600,00
3401005	UNICREDIT C/C 4452031	73.441,92	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	8.897,74
3401009	UNICREDIT C/C 788774	1.645,53	4913001	FORNITORE	8.897,74
3401013	UNICREDIT C/C 4445220	7.727,89	4923	DEBITI TRIBUTARI	6.645,96
3405	DANATO E VALORI IN CASSA	33,96	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	6.205,94
3405001	CASSA CONTANTI	33,96	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	225,14
<b>37</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>1.405,10</b>	4923061	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. REGIONAL	173,23
3701	RATEI E RISCOINTI	1.405,10	4923069	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE	41,65
3701005	RISCOINTI ATTIVI	1.405,10	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	18.088,61
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>56,60</b>	4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	13.454,00
4923	DEBITI TRIBUTARI	56,60	4925005	DEBITO V./ INAIL	802,58
4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	56,60	4925032	DEBITI V.FONDO TRF ALTRI ENTI	3.832,03
			4927	ALTRI DEBITI	26.192,11
			4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	26.131,11
			4927041	COLLABORATORI C/COMPENSI	61,00
<b>TOTALE</b>		<b>304.599,01</b>	<b>TOTALE</b>		<b>115.099,51</b>
				Utile di esercizio	189.499,50
				Totale a pareggio	304.599,01

# A.G.S.A.S. ONLUS ASS.NE GENITORI SOGGETT

Sede legale: VIA DON ORIONE 18/A 90142 PALERMO PA

Partita IVA:

C. Fisc.:97140630829

Attività: 1 941100 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI DATORI DI LAVORO, FEDERAZIONI DI INDUSTRIA, COMME

2017/2018

**BILANCIO AL 31/12/2017**

anno 2017/18

Pag. 2

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>73</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME</b>	<b>15.041,31</b>	<b>60</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA</b>	<b>628.772,44</b>
7301	ACQUISTI	7.346,89	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	628.772,44
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.188,24	6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	537.663,00
7301021	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	4.158,65	6001009	CONTRIBUTI SU PROGETTI	42.706,03
7309	ALTRI ACQUISTI	7.694,42	6001013	CONTRIBUTI DA SOCI	48.374,50
7309001	MATERIALI PER MANUTENZIONI	165,00	6001093	ABBUONI ATTIVI	28,91
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	2.465,69	<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>69.797,57</b>
7309077	BENI < ? 516	5.063,73	7101	ALTRI RICAVI	69.797,57
<b>75</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>102.528,11</b>	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	166,94
7501	COSTI INDUSTRIALI	5.345,46	7101501	RIMBORSO 5 PER MILLE	69.630,63
7501025	ENERGIA ELETTRICA	4.961,64	<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,13</b>
7501033	GAS RISCALDAMENTO	193,50	9313	D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,13
7501041	CONSULENZE TECNICHE	190,32	9313001	INTERESSI ATT. C/C PANCARI	0,13
7505	MANUTENZIONI	1.401,00			
7505181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.105,20			
7505193	CANONE MANUT. PERIODICA	292,80			
7507	CANONI DI ASSISTENZA	292,93			
7507009	CANONI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	122,00			
7507011	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	170,93			
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	66.473,75			
7511001	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	2.286,40			
7511002	CONSULENZA E ASSIST.MEDICA	1.304,00			
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	10.833,68			
7511073	COMP.COLL.CENTRO RIABILITAZ.	39.284,00			
7511093	COMPENSI LAVORO OCCAS.LE ATT.ATTIVIT	9.713,38			
7511113	SPESE TELEFONICHE	2.296,91			
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	675,38			
7515	ASSICURAZIONI	928,22			
7515001	ASSICURAZIONI	928,22			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	28.086,75			
7517033	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO ECC.)	1.036,94			
7517035	SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOG.(NON DI RA	163,50			
7517045	MENSA AZIEN.APPAL.TA A TERZI/BUONI P	25.450,70			
7517077	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	366,00			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	1.069,61			
<b>77</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>676,20</b>			
7709	CANONI AFFITTO	676,20			
7709001	CANONI AFFITTO	676,20			
<b>79</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>385.867,00</b>			
7901	SALARI E STIPENDI	296.499,47			
7901001	SALARI	296.499,47			
7903	ONERI SOCIALI	67.349,43			
7903001	ONERI INPS	65.872,43			
7903005	ONERI INAIL	1.477,00			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.749,11			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	1.051,44			
7905010	QU.I.R.	16.549,60			
7905502	TRF A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	6.250,95			
7909	ALTRI COSTI	268,99			
7909001	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	268,99			
<b>81</b>	<b>AMMOR.TO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>366,00</b>			
8111	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	366,00			

**A.G.S.A.S. ONLUS ASS.NE GENITORI SOGGETT**

Sede legale: VIA DON ORIONE 18/A 90142 PALERMO PA

Partita IVA:

C. Fisc.:97140630829

Attività: 1 941100 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI DATORI DI LAVORO, FEDERAZIONI DI INDUSTRIA, COMME

Rivista 200014

**BILANCIO AL 31/12/2017**

PERIODI 2017/18

Pag.: 3

**CONTO ECONOMICO**

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
8111025	AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	366,00			
<b>83</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI</b>	<b>2.629,20</b>			
8305	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	661,45			
8305009	AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO	532,42			
8305045	AMM.TO MACCHINARI	129,03			
8307	AMM.TO ATTREZZATURE INDUS.LI E COMM.	863,89			
8307001	AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI	863,89			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	1.103,86			
8309005	AMM.TO AUTOCAR.	391,96			
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONIC	400,65			
8309077	AMM.TO MCBILI	311,25			
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.100,21</b>			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.100,21			
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	2,00			
9201113	MULTE E AMMENDE	279,64			
9201141	ABBUONI PASSIVI	155,35			
9201149	ALTRI COSTI DI GESTIONE	663,22			
<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>862,61</b>			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	862,61			
9315021	INTERESSI PASS. SUI DEBITI VERSO BAN	653,30			
9315045	INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO	0,99			
9315049	INTERESSI PASS. DEBITI V/ENTI PREV./	1,33			
9315078	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	0,80			
9315082	IMPOSTE E BOLLI SU C/C	206,19			
	<b>TOTALE</b>	<b>509.070,64</b>		<b>TOTALE</b>	<b>698.570,14</b>
	Utile di esercizio	189.499,50			
	Totale a pareggio	698.570,14			

- > Prospetto di Bilancio con simulazione di Apertura/chiusura
- > Prospetto di Bilancio con simulazione di Ammortamenti
- > Prospetto di Bilancio con simulazione di Ratei/Risconti

