

ASSOCIAZIONE SISTEMA HELIOS

* BILANCIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -----		----- FORNITORI -----		-----	
1010001	COSTI DI RICERCA, SVILUPPO, PUBBLICITA'	30.608,50	201	FORNITORI	93,11
1010009	SOFTWARE CAPITALIZZATO	6.389,66			
		36.998,16			93,11
----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----		----- DEBITI TRIBUTARI E V/IST.PREVID.E ASSIST.LI -----		-----	
1020009	COSTRUZIONI LEGGERE	2.952,40	2030008	IRPEF C/RITENUTE LAV.AUTONOMI	417,88
1020003	IMPIANTI E ATTREZZATURE	44.785,70			417,88
1020005	MACCHINE UFFICIO ELETTR.	1.200,32			
		48.938,42			
----- CREDITI VERSO CLIENTI -----		----- DEBITI PER FINANZIAMENTI -----		-----	
105	CREDITI VERSO CLIENTI	216,39	2040003	SOCIO MARCHETTI C/ANTICIPAZIONI	24.820,98
		216,39	2040004	SOCIO MARCHETTI C/FINANZ.INFRUTT.	50.825,00
----- CREDITI CORRENTI VERSO ASSOCIATI -----		----- NETTO E RISERVE -----		-----	
106	CREDITI CORRENTI VERSO ASSOCIATI	2.000,82	2070001	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	2.200,00
		2.000,82	2070006	PATRIMONIO LIBERO - RISERVE ANNI PRECEDENTI	7.426,07
----- CREDITI V/ALTRI -----		-----		-----	
1080003	CREDITI DIVERSI	5.150,00	2070005	PATRIMONIO LIBERO - RISULTATO ESERCIZIO	8.741,10
		5.150,00	2070002	PATRIMONIO VINCOLATO - RISERVE STATUTARIE	8.608,95
----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----		-----		-----	
1100002	CASSA E TITOLI	553,55			26.976,12
1100003	PAYPAL	172,82			
1100004	UBI	2.874,71			
		3.601,08			
----- DEBITI TRIBUTARI E V/IST.PREVID.E ASSIST.LI -----		-----		-----	
2030003	ERARIO C/IVA SALDO	5.758,76			
2030006	INPS INAIL DA PAGARE	169,48			
		5.928,24			
Totale		102.833,11	Totale		103.133,09
DISAVANZO DI ESERCIZIO		299,98			
TOTALE A PAREGGIO		103.133,09			103.133,09

* BILANCIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ONERI		PROVENTI E RICAVI	
----- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -----	-----	----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE -----	-----
3010001 ACQUISTI (ATTIVITA' ISTITUZIONALI)	323,64	4010003 PROVENTI DA SOCI E ASSOCIATI	23.630,00
3010006 ONERI DIVERSI DI GESTIONE (ATTIVITA' TIPICHE)	1.068,20	-----	-----
3010002 SERVIZI (ATTIVITA' TIPICHE)	10.391,52	----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----	23.630,00
----- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----	-----	4030001 RICAVI DA ATTIV. CONN. E/O GEST. COMM. ACC.	983,61
3030001 ACQUISTI (ATTIVITA COMM.LI.)	9,50	4030003 RICAVI DA SOCI ED ASSOCIATI (ATTIV.ACCESS.)	21.267,66
3030005 AMMORTAMENTI (ONERI ATTIV. ACCESS.)	2,00	-----	-----
3030003 GODIMENTO BENI DI TERZI (ONERI ATTIV. ACCES.)	20.832,15	----- PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	-----
3030002 SERVIZI (ONERI ATTIV. ACCESS.)	1.069,39	4040005 PROVENTI STRAORDINARI	313,00
----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	-----	-----	-----
3040005 ONERI STRAORDINARI	236,62		313,00
----- ONERI DI SUPPORTO GENERALE -----	-----		
3050001 ACQUISTI (ONERI COMUNI)	1.797,57		
3050002 SERVIZI (ONERI GENERALI)	10.344,66		
----- IMPOSTE E TASSE -----	-----		
3060001 IMPOSTE D'ESERCIZIO	269,00		
3060002 IMPOSTE INDEDUCIBILI	150,00		
	419,00		
Totale	46.494,25	Totale	46.194,27
TOTALE A PAREGGIO	46.494,25	DISAVANZO DI ESERCIZIO	299,98
			46.494,25