

CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA

Via Campo di Marte, 9

06100 Perugia (PG)

BILANCIO AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

€ 412,70

Fondi ammortamento

-€ 412,70

€ -

ATTIVO CIRCOLANTE

€ 34.303,37

Cassa

€ 253,17

Cassa

€ -

Carta prepagata

€ 253,17

Banche c/c

€ 18.692,21

Unicredit

€ 18.692,21

Crediti v/clienti

€ -

Fatture da emettere

€ -

Crediti v/altri

€ 15.311,04

Crediti per quote associative

€ 11.148,90

Contributi da incassare

€ -

Credito v/Fornitore per maggior pagamento

€ 48,00

Eccedenza ritenute versate

€ 16,00

Erario c/acconto IRAP

€ -

Erario c/acconto IRES

€ -

Erario c/iva

€ 4.098,06

Erario c/ritenute subite

€ 0,08

Risconti attivi

€ 46,95

Risconti attivi

€ 46,95

Risconti attivi per costi corsi da ultimare

€ -

TOTALE ATTIVITA'

€ 34.303,37

CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA
Via Campo di Marte, 9
06100 Perugia (PG)

PASSIVITA'		
<u>PATRIMONIO NETTO</u>		€ 29.317,50
Avanzo utili anni precedenti	€ 29.317,50	
<u>PASSIVO</u>		€ 11.228,87
Debiti v/fornitori		€ 1.093,00
Fornitori	€ 625,00	
Fatture da ricevere	€ 468,00	
Debiti v/erario		€ 5.759,46
Erario c/rit. compensi a terzi	€ 4.932,46	
INPS c/contributi	€ 720,00	
Erario c/IRAP	€ 107,00	
Erario c/IRES	€ -	
Debiti v/altri		€ 4.376,41
Debito compenso segretario/tesoriere	€ 3.898,36	
Altri	€ 478,05	
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>		€ 40.546,37
<u>Perdita d'esercizio</u>		-€ 6.243,00
<u>Totale a Pareggio</u>		€ 34.303,37

CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA
Via Campo di Marte, 9
06100 Perugia (PG)

CONTO ECONOMICO

RICAVI DIRETTI ATTIVITA' COMMERCIALE € **30.000,00**

Prestazioni di servizi	€	30.000,00
Quote corsi	€	-
Altri proventi	€	-

COSTI DIRETTI ATTIVITA' COMMERCIALE € **24.638,09**

Prestazioni lavoro autonomo	€	7.692,31
Rimborsi spese lavoro autonomo	€	-
Contributi Cassa Previdenza e su comp.occ.	€	787,69
Prestazioni occasionali	€	8.660,00
Rimporsi spese viaggio	€	-
Servizi di terzi	€	6.752,79
Acquisto libri e materiali vari	€	307,81
Manutenzioni attrezzature	€	122,95
Altri costi non documentati	€	314,54

A) MARGINE LORDO ATTIVITA' COMMERCIALE € **5.361,91**

RICAVI DIRETTI ATTIVITA' NON COMMERCIALE € **13.914,66**

Quote associative	€	13.914,66
Contributi e liberalità	€	-

COSTI DIRETTI ATTIVITA' NON COMMERCIALE € **20.028,59**

Compensi per attività istituzionale	€	4.650,00
Spese varie attività non commerciale nette	€	15.378,59

B) MARGINE LORDO ATTIVITA' NON COMMERCIALE -€ **6.113,93**

C) MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B) -€ **752,02**

COSTI OPERATIVI INDIRETTI € **5.400,45**

Cancelleria	€	695,58
Spese Postali	€	25,83
Servizi contabili di terzi	€	2.255,24
Altre consulenze	€	1.250,00
Acq. libri e riviste		
Convegni		
Spese rappresentanza e omaggi		
Spese di viaggio		
Spese generali varie	€	66,00

CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA

Via Campo di Marte, 9

06100 Perugia (PG)

Contributi associativi

Assistenza software e serv.telematici € 616,95

Commissioni bancarie € 241,52

Iva indetraibile

Spese varie indeducibili

Arrotondamenti passivi € 19,33

Ammortamento macch.ufficio € 230,00

D) MARGINE OPERATIVO NETTO**-€ 6.152,47****ONERI E PROVENTI FINANZIARI****Oneri** € -

Interessi passivi vers. IVA e indeducibili € -

Interessi passivi c/c e altri € -

Proventi € 0,24

Interessi attivi c/c € 0,24

ONERI E PROVENTI STRAORDINARI**Oneri** € -**Proventi** € 16,23**IMPOSTE DELL'ESERCIZIO** € 107,00

IRAP € 107,00

IRES € -

PERDITA D'ESERCIZIO **-€ 6.243,00**