

FONDAZIONE MULTIFOR

VIA BARATTI 1

47122 FORLI' FC

CAPITALE SOCIALE Euro 100000

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03253570406 NR. REA FO 0292628

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE AI SENSI DELL'ART.2435 ter C.c. AL 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2018

31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11002	spese modifica atto	1.458,96		1.458,96
11202	f.do amm. spese modifica atto	(583,58)		(291,79)
11803	software in licenza d'uso	689,50		689,50
11804	software di proprieta'	1.405,36		1.405,36
11903	f.do amm. software	(1.405,36)		(1.405,36)
12701	f.do amm. licenze d'uso	(689,50)		(689,50)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		875,38		1.167,17

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14001	impianti specifici	392,00		392,00
14301	f.do amm. impianti specifici	(392,00)		(392,00)
14601	attrezzatura varia e minuta	57,00		57,00
14801	f.do amm. attrezzature	(57,00)		(57,00)
15002	mobili e arredo d'ufficio	1.063,43		1.063,43
15004	macchine ufficio elettroniche	3.314,00		3.314,00
15005	telefoni cellulari	199,80		
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(3.314,00)		(3.314,00)
15105	f.do amm. telefoni cellulari	(19,98)		
15116	f.do amm. arredamento	(1.063,43)		(1.063,43)
	TOT. II	-----		
		179,82		

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16503	libretto vincolato	25.000,00		
	TOT. III	-----		
		25.000,00		
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		26.055,20		1.167,17

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

CLIENTI

		20.321,81		
29020	cred. per ricavi da fatturare	0,08		30.338,00
30356	Irap da compensare	729,89		2.453,00
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	6,38		4,25
30365	Inail da compensare			36,15
30392	Ires acconto	341,20		
30393	Ires da compensare	234,21		413,43
30556	altri crediti	5.189,42		217,00
30577	acconto Inail a dipendenti	342,28		
45001	iva c/erario	5.765,26		5.765,26
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		32.930,53		39.227,09
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		32.930,53		39.227,09

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32498	BANCA DI FORLI' CRED.COOP.VO	75.357,03		112.286,48
-------	------------------------------	-----------	--	------------

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
32601 cassa contanti	80,58	160,23
TOT. IV	----- 75.437,61	TOT. IV ----- 112.446,71
TOT. C	----- 108.368,14	TOT. C ----- 151.673,80
TOTALE ATTIVO.....	----- 134.423,34	----- 152.840,97
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale		100.000,00
33002 fondo permanente di dotazione	100.000,00	
TOT. I	----- 100.000,00	TOT. I ----- 100.000,00
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale		1.054,73
TOT. IV		----- 1.054,73
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.		17.353,55
33507 riserve di arrotondamento		(0,66)
33550 fondo di gestione	16.844,87	
TOT. VI	----- 16.844,87	TOT. VI ----- 17.352,89
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33631 utili a nuovo camb.princ.cont		(1.562,64)
TOT. VIII		----- (1.562,64)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT. A	----- 0,12	TOT. A ----- (0,17)
	116.844,99	116.844,81
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	6.040,04	5.929,71
TOT. C	----- 6.040,04	TOT. C ----- 5.929,71
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
	579,20	6.366,85
44001 fatture da ricevere a breve	74,53	7.374,90
44601 ritenute irpef dipendenti	478,89	2.658,21
44611 debito imposta sostitutiva	3,56	20,52
44614 debito ires a saldo	362,02	853,02
44801 salari e stipendi non liq.	1.185,00	1.100,00
44803 amministr.c/compensi da liq.		2.350,00
44901 debiti verso Inps	965,00	806,69
45212 debiti v/fondi di Prev.Complem	1.320,34	1.208,59
45213 altri debiti	1.000,00	
45299 Debiti v/s confcooperative		2.000,00
TOT. 1	----- 5.968,54	TOT. 1 ----- 24.738,78
TOT. D	----- 5.968,54	TOT. D ----- 24.738,78
E RATEI E RISCONTI		

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
45501 ratei passivi	5.569,83	5.327,67
TOT. E	----- 5.569,83	TOT. E ----- 5.327,67
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 134.423,40	----- 152.840,97

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51802	prestazioni di servizi	45.244,48	158.892,81
	TOT. 1	----- 45.244,48	TOT. 1 ----- 158.892,81
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi in conto esercizio	4.972,42	
	TOT. a	----- 4.972,42	
b ALTRI			
50708	plusvalenza		85,00
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	(3,00)	
50734	sopr.attiva gestione ordinaria		1.362,27
50764	sopr.att.fatti natur.o estr.	479,00	
	TOT. b	----- 476,00	TOT. b ----- 1.447,27
	TOT. 5	----- 5.448,42	TOT. 5 ----- 1.447,27
	TOT. A	----- 50.692,90	TOT. A ----- 160.340,08
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54103	materiali di consumo c/acquis.	(93,64)	
54106	utensileria minuta		(18,85)
54610	acq. cancelleria e stampati	(19,80)	(487,99)
	TOT. 6	----- (113,44)	TOT. 6 ----- (506,84)
7 PER SERVIZI			
55006	consulenze tecniche	(5.352,04)	(380,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.		(9,76)
55301	utenze telefoniche fisse	24,73	(1.686,19)
55302	utenze telefoniche cellulari	(659,85)	
55304	utenze riscaldamento		(1.153,32)
55305	utenze energia elettrica		(1.064,70)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	52,70	(3.911,62)
55404	compensi profess. sindaci	(2.600,00)	(4.569,76)
55405	servizio postale	(9,55)	(7,40)
55406	spese di rappresentanza	(100,00)	
55414	tirocinanti		(31.437,55)
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	(95,76)	
55433	oneri e comm. servizi bancari	(63,00)	(71,00)
55446	comp.ammin.non soci soc.capit.	(3.750,00)	(3.375,00)
55450	contributi INPS amministratore		(540,00)
55453	INPS soci amministr.soc.capit.	(600,00)	
55488	servizi di segreteria	(204,70)	
55489	servizi di elaborazione paghe	(1.206,52)	
55490	servizi di contabilita	(3.489,30)	
55492	rimborsi km.	(119,70)	
57047	canoni software,licenze e sim.	(249,40)	(202,20)
	TOT. 7	----- (18.422,39)	TOT. 7 ----- (48.408,50)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(170,00)	
56001	noleggi	(119,67)	
56002	affitti passivi		(7.129,62)

B I L A N C I O	A L	31/12/2018	31/12/2017
	TOT. 8	----- (289,67)	TOT. 8 ----- (7.129,62)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56102	stipendi	(18.121,15)	(66.354,00)
	TOT. a	----- (18.121,15)	TOT. a ----- (66.354,00)
b	ONERI SOCIALI		
56201	contributi Inps	(5.176,12)	(19.188,30)
56202	contributi Inail	(68,10)	(326,40)
56206	altri oneri contributivi	(110,00)	(470,00)
	TOT. b	----- (5.354,22)	TOT. b ----- (19.984,70)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56241	accantonam. indenn. anzianita'		(1.056,22)
56242	accant. tfr dell'anno	(132,73)	(4.354,71)
56297	accant.altri fondi non soci	(1.252,34)	
	TOT. c	----- (1.385,07)	TOT. c ----- (5.410,93)
e	ALTRI COSTI		
56330	sopr.pass.ind-altri costi pers	(103,52)	
	TOT. e	----- (103,52)	
	TOT. 9	----- (24.963,96)	TOT. 9 ----- (91.749,63)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56475	amm. spese modifica atto	(291,79)	(291,79)
	TOT. a	----- (291,79)	TOT. a ----- (291,79)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56463	amm. macch. uff. elettroniche		(95,00)
56464	amm. telefoni cellulari	(19,98)	
	TOT. b	----- (19,98)	TOT. b ----- (95,00)
	TOT. 10	----- (311,77)	TOT. 10 ----- (386,79)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57013	valori bollati	(136,50)	(12,00)
57017	imposte e tasse no redditi	(309,87)	(317,55)
57019	imposte di bollo	(102,00)	(94,32)
57030	acquisti extra attivita'	(14,70)	(14,00)
57036	iva indetr. pro-rata	(5.139,18)	(9.487,47)
57069	diritto annuale CCIAA	(125,00)	(130,00)
57081	tassa rifiuti/TARI		(704,00)
57103	sopr.pass.fatti natur.o estr.	(326,01)	
61999	deposito atti-telematico-dirit	(282,70)	(592,70)
	TOT. 14	----- (6.435,96)	TOT. 14 ----- (11.352,04)
	TOT. B	----- (50.537,19)	TOT. B ----- (159.533,42)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		----- 155,71	----- 806,66

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65401 arrotondamenti attivi	7,90		11,16
65404 interessi attivi c/c bancari	8,18		16,33
65410 interessi attivi dep.cauzion.			29,96
TOT. d5	-----	TOT. d5	-----
	16,08		57,45
TOT. d	-----	TOT. d	-----
	16,08		57,45
TOT. 16	-----	TOT. 16	-----
	16,08		57,45

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

e ALTRI

70009 arrotondamenti passivi	(15,67)		(11,26)
TOT. e	-----	TOT. e	-----
	(15,67)		(11,26)
TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
	(15,67)		(11,26)
TOT. C	-----	TOT. C	-----
	0,41		46,19

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

156,12

852,85

20 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82503 Ires es. corrente	(156,00)		(853,02)
TOT. a	-----	TOT. a	-----
	(156,00)		(853,02)
TOT. 20	-----	TOT. 20	-----
	(156,00)		(853,02)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0,12

(0,17)