

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000292 ASS. NAZ. ED INTERNAZ. UN PUNTO MACROBIOTICO (UPM)**

P.Iva

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11802	marchi brevetti	1.382,45	13852	F.do ammortamento fabbricati	54.884,64
11803	software	4.486,60	<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>		<b>54.884,64</b>
	<b>025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>5.869,05</b>			
	<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.869,05</b>	14302	F.do ammort.impianti generici	4.693,95
			<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>		<b>4.693,95</b>
13601	terreni	120.625,59	14801	F.do ammort.attrezz.specifica	12.181,53
13652	fabbricati	281.459,71	<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>		<b>12.181,53</b>
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>402.085,30</b>			
14002	impianti generici	18.439,99	15102	F.do ammort.mobili e arredi	6.326,38
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>18.439,99</b>	15104	F.do ammort.macch/attrezz.uff.	15.915,52
14601	attrezzatura specifica	14.355,17	15109	F.do ammort.autocarri	14.400,30
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI</b>	<b>14.355,17</b>	15110	F.do ammort.autovetture	21.334,23
			15111	F.do ammort.libri	19.847,87
15002	mobili e arredo	8.410,87	<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>		<b>77.824,30</b>
15004	macchine e attrezz.d'ufficio	23.843,30	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>149.584,42</b>
15006	libri biblioteca	67.814,10	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>149.584,42</b>
15009	Autocarri	14.400,00	33301	Fondo cooperazione Cuba	20.799,14
15010	autovetture	25.338,76	33302	Fondo cooperaz. altri stati	34.310,91
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>139.807,03</b>	33303	Fondo cooperaz.Costa d'Avorio	5.852,00
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>574.687,49</b>	<b>290 FONDO COOPERAZIONI INTERNAZION</b>		<b>60.962,05</b>
15501	UN FALCO/partecipazione	10.000,00	33401	Fondo di riserva	104.590,00
	<b>080 PARTECIPAZIONI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>300 RISERVE STATUTARIE</b>		<b>104.590,00</b>
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>060 PATRIMONIO VINCOLATO</b>		<b>165.552,05</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>590.556,54</b>	33501	Contr.in c/capitale liber.util	178.229,37
30351	Erario c/riten.su inter.attivi	0,12	<b>305 CONTRIB.IN C/CAPIT.LIBER.UTIL.</b>		<b>178.229,37</b>
30356	CREDITO IRAP	6.786,87	33621	Risultato gestion.eserc.preced	242.078,63
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.786,99</b>	<b>310 RISULT.GESTIONALE DA ES.PRECED</b>		<b>242.078,63</b>
30560	Crediti tesseramenti	895,84	<b>062 PATRIMONIO LIBERO</b>		<b>420.308,00</b>
30561	Depositi cauzionali	1.500,00	<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>		<b>585.860,05</b>
30563	Credito carte prepagate Poste	153,39	34301	F.do tfr lavoro dipendente	2.786,63
30567	Anticipazioni	10.000,00	<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>		<b>2.786,63</b>
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>12.549,23</b>	<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>		<b>2.786,63</b>
	<b>040 CREDITI</b>	<b>19.336,22</b>	<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>2.786,63</b>
32001	Banca Popolare Ancona	11.398,90	<b>390 FORNITORI</b>		<b>7.455,41</b>
32005	C/c postale	26.627,40	44001	Fatture da ricevere a breve	1.634,91
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>38.026,30</b>			
32601	Cassa	1.155,98			
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.155,98</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000292 ASS. NAZ. ED INTERNAZ. UN PUNTO MACROBIOTICO (UPM)**

P.Iva

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>1.634,91</b>
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>39.182,28</b>		44601 Ritenute irpef di terzi	18,45
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>58.518,50</b>		44602 riten. irpef dipend./co.co.co.	1.350,76
				<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>1.369,21</b>
	32701 Ratei attivi	457,33		44801 salari e stpendi non liquidati	2.878,00
	<b>260 RATEI ATTIVI</b>	<b>457,33</b>		44803 amministr. c/comp.da liquidare	3.048,00
	32801 Risconti attivi	4.707,16		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>5.926,00</b>
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.707,16</b>		44901 debiti v/Inps	2.918,00
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.164,49</b>		<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>2.918,00</b>
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.164,49</b>		<b>074 DEBITI</b>	<b>19.303,53</b>
	<b>390 FORNITORI</b>	<b>21,34</b>		<b>008 DEBITI</b>	<b>19.303,53</b>
	<b>074 CREDITI</b>	<b>21,34</b>		45501 ratei passivi	837,37
	<b>008 CREDITI</b>	<b>21,34</b>		<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>837,37</b>
				<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>837,37</b>
				<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>837,37</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>654.260,87</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>758.372,00</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>104.111,13</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>758.372,00</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>758.372,00</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000292 ASS. NAZ. ED INTERNAZ. UN PUNTO MACROBIOTICO (UPM)**

P.Iva

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	acquisto merci	1.833,87	51501	Tesseramento quote soci	332.618,01
54002	acquisto servizi	417,20		<b>495 DA SOCI PER QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>332.618,01</b>
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>2.251,07</b>			
55001	consulenze scientifiche	3.690,00	51901	Erogazioni liberali generiche	33.328,00
	<b>557 COSTI PER CONSUL./COLLABORAZ.</b>	<b>3.690,00</b>		<b>497 DA SOCI ED AFFIL. X EROG.LIBER</b>	<b>33.328,00</b>
55101	carb.e spese tras.p.varie	3.208,93	50251	Servizio divul.materiale infor	180,00
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>3.208,93</b>		<b>502 PROVENTI DA MATER. DIVULGATIVO</b>	<b>180,00</b>
55403	AAI/rimb.spese collaboratori	3.337,05	50401	Abbuoni/arrotond.attivi	26,96
55405	viaggio/alloggio/osp/vitto	11.677,78		<b>505 PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>26,96</b>
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>15.014,83</b>		<b>701 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>366.152,97</b>
56041	CONVEGNI/locazioni strutture	1.766,00	50701	interessi attivi c/c bancari	0,99
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>1.766,00</b>		<b>516 DA RAPPORTI BANCARI</b>	<b>0,99</b>
57005	Omaggi e regalie	152,49	51151	sopravvenienze attive	315,00
57006	Contri.ed.erogaz.assoc.altri e	19.595,00		<b>520 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>315,00</b>
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>19.747,49</b>		<b>707 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMON</b>	<b>315,99</b>
	<b>801 ONERI DA ATTIV. TIPICHE ITALIA</b>	<b>45.678,32</b>		<b>011 PROVENTI E RICAVI</b>	<b>366.468,96</b>
64001	Serv.pubbl.libri,disp.altro ma	6.276,45			
	<b>630 ATTIVITA' ORDIN. DI PROMOZIONE</b>	<b>6.276,45</b>			
	<b>803 ONERI PROMOZION. E RACC.FONDI</b>	<b>6.276,45</b>			
70002	Spese bancarie	153,10			
	<b>650 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>153,10</b>			
70601	Irap d'esercizio	5.894,13			
70602	Ires eserc.corrente	1.409,00			
70606	imposte e tasse varie	1.285,39			
	<b>652 IMPOSTE E TASSE</b>	<b>8.588,52</b>			
	<b>805 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIAL</b>	<b>8.741,62</b>			
71001	Acquisto materiale di consumo	784,78			
	<b>655 COSTI MERCI MAT.PRIME, SUSSID</b>	<b>784,78</b>			
71601	Cancelleria e stampati	519,22			
71603	Acqu.mater.eletr. e informat.	313,72			
	<b>656 ACQUISTI VARI</b>	<b>832,94</b>			
71701	Manut.macchine d'ufficio	321,02			
71703	Manuten.ord. su beni di terzi	428,00			
	<b>657 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>749,02</b>			
71801	Manutenzione automezzi	2.598,18			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000292 ASS. NAZ. ED INTERNAZ. UN PUNTO MACROBIOTICO (UPM)**

P.Iva

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
71802	Assicur.mezzi di trasporto	2.608,27			
	<b>658 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>5.206,45</b>			
72001	Energia elettrica	1.696,95			
72004	Utenze telefoniche	11.645,61			
72007	Utenze acquedotto	82,00			
72009	spese combustibile riscalda	734,36			
	<b>660 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>14.158,92</b>			
72101	Servizio postale	467,11			
72102	Consulenze contabili e fiscali	8.775,99			
72103	Altre consulenze c/Segreteria	47.662,96			
72104	spese trasporti/spedizioni	341,98			
72108	Compenso amministratori	43.281,00			
72110	Compensi a collaboratori co.co	23.333,00			
72111	Compensi occasionali a collab.	4.375,00			
72112	Contrib.inps x comp.a collab.	3.272,85			
72121	Imposta di bollo	99,72			
	<b>661 COSTI PER SERV.AMMINISTRATIVI</b>	<b>131.609,61</b>			
72201	Serv.internet e registr.domini	5.283,41			
72202	Assicur.responsabilita' civile	595,90			
72203	Assicurazione volontari	3.051,09			
72204	servizi vari	15.042,60			
	<b>662 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>23.973,00</b>			
72301	Noleggio macchine fotocopiatr.	7.216,80			
72310	Locazione sede	30.201,83			
	<b>665 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>37.418,63</b>			
72401	salari	61.622,72			
	<b>670 SALARI E STIPENDI</b>	<b>61.622,72</b>			
72501	contributi Inps	30.169,74			
72502	contributi Inail	604,74			
	<b>675 ONERI SOCIALI</b>	<b>30.774,48</b>			
72541	accant.TFR dell'anno	4.455,93			
	<b>680 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>4.455,93</b>			
72702	amm. Fabbriato	8.443,79			
72703	amm. Impianti generici	1.653,91			
72704	amm. Attrezzatura specifica	1.385,84			
72705	amm. Mobili e arredo	563,48			
72706	amm. Macchine e attrez.ufficio	3.019,08			
72707	amm. Autocarri	1.440,00			
72708	amm. Software	2.334,57			
72709	amm. Libri	3.390,71			
72710	amm. autovetture	4.502,19			
72711	amm.Marchi	184,50			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000292 ASS. NAZ. ED INTERNAZ. UN PUNTO MACROBIOTICO (UPM)**

P.Iva

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<b>695 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>26.918,07</b>			
	74001 Acquisto giornali e riviste	157,80			
	74002 Acq.francobolli e val. bollati	100,90			
	74003 Bollo automezzi	659,62			
	74004 Abbuoni/arrot.passivi	5,27			
	74005 Sopravvenienze passive	70.040,57			
	74007 Multe e sanzioni	414,99			
	<b>715 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>71.379,15</b>			
	<b>806 ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>409.883,70</b>			
	<b>012 ONERI</b>	<b>470.580,09</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>470.580,09</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>366.468,96</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>104.111,13</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>470.580,09</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>470.580,09</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000292 ASS. NAZ. ED INTERNAZ. UN PUNTO MACROBIOTICO (UPM)**

*P.Iva*

Esercizio: 2018 0      *Ultima Reg.:* 31/12/2018

<b>DETTAGLIO</b>					
<b>CLIENTI</b>			<b>FORNITORI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			36305	ARUBA SPA	21,34
			36413	BIOTECNICA SNC	208,00-
			36314	FIDOKA SRL	60,00-
			36114	GOOGLE IRELAND LIMITED	32,38-
			36411	GREGORI DESIREE SAHMIRA	38,99-
			36001	GRENKE LOCAZIONE SRL	1.776,75-
			36034	PROMETEO SPA	213,44-
			36092	RUFFINI SANDRO	60,00-
			36188	SIXTEMA SPA	1.220,00-
			36036	TELECOM ITALIA SPA	524,83-
			36205	TREGI SNC	321,02-
			36328	UPM UN PUNTO MACROBIOTICO SOC.	3.000,00-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		
			<b>7.434,07-</b>		