

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11.03		BENI IMMATERIALI	144,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	34.018,27
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	144,00	41.01.01		Capitale sociale	34.018,27
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	49.475,01	53.01		FONDO T.F.R.	63.315,77
13.03.21		Impianti specifici	45.584,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	63.315,77
13.03.41		Macchinari automatici	3.891,01	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.397,02
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	4.022,57	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.397,02
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.022,57	57.03		FORNITORI	5.898,92
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.748,53	57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.898,92
13.07.01		Mobili e arredi	29.114,82	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	9.800,35
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	7.633,71	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	9.800,35
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI P	8.000,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.417,73
15.05.51		Altri titoli d'investimento	8.000,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	4.004,09
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	4.684,53	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	343,75
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	4.684,53	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	69,89
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	113,62	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	95,25
27.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	59.07.03		Erario c/IRAP	95,25
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	28.358,51	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.771,49
31.01.01		Banca c/c	28.358,51	61.01.01		INPS dipendenti	3.771,49
	2	Banca Prossima Spa	28.358,51	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.297,00
31.03		CASSA	6,14	63.07.01		Personale c/retribuzioni	10.297,00
31.03.03		Cassa contanti	6,14	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E M	5.664,51
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	273,85	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	3.418,80
39.01.03		Risconti attivi	273,85	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automat	2.245,71
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	37.464,90	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	2.179,72
43.01.03		Perdita portata a nuovo	37.464,90	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	2.179,72
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	1.788,69	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI I	31.252,80
59.05.41		Altre ritenute subite	1.788,69	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	25.085,09
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	6.167,71
		Totale Attivita'	171.080,35			Totale Passivita'	173.108,83
		Perdita del periodo	2.028,48				
		Totale a pareggio	173.108,83				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2011****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.07		ACQUISTI DIVERSI	548,88	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	139.930,00
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	548,88	70.07.41		Ricavi accessori diversi	139.930,00
76.09		COSTI PER UTENZE	3.579,20		1	<i>Contributi associativi</i>	<i>128.920,00</i>
76.09.01		Assistenza software	544,55		2	<i>Iscrizioni</i>	<i>8.292,00</i>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	735,39		3	<i>Altre entrate</i>	<i>2.718,00</i>
76.09.13		Energia elettrica	1.885,12	73.01		PROVENTI DIVERSI	90.085,52
76.09.23		Gas	414,14	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	6,21
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	616,63	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	90.079,31
76.11.03		Manutenzione attrezzature	616,63		2	<i>Contributi</i>	<i>85.558,23</i>
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	8.502,13		3	<i>Rimborso gestore servizi elettrici</i>	<i>4.521,08</i>
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.287,18	85.09		PROVENTI DA TITOLI	932,72
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	871,20	85.09.11		Interessi da titoli negoziabili	932,72
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	4.343,75	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	398,80
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	113,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	398,80
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	113,00				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	156,09				
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	156,09				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	27.017,04				
79.05.01		Spese postali	13,10				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.638,42				
79.05.11		Altre spese amministrative	247,66				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	588,34				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	1.434,03				
79.05.43		Valori bollati	5,43				
79.05.51		Spese generali varie	21.090,06				
	1	<i>Altre spese</i>	<i>448,40</i>				
	2	<i>Servizi vari</i>	<i>3.805,60</i>				
	3	<i>Gestione mensa</i>	<i>13.889,65</i>				
	4	<i>Materiale didattico</i>	<i>2.946,41</i>				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	179.066,58				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	131.540,64				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	33.873,11				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12.716,47				
81.01.49		Premi INAIL	936,36				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	440,00				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	440,00				
83.05		ONERI TRIBUTARI	129,56				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	116,85				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	12,71				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.026,73				
83.07.11		Contributi associativi	680,00				
83.07.13		Cancelleria varia	342,07				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,66				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	826,57				
86.01.01		Interessi passivi bancari	561,23				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	265,34				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATER	6.238,86				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	3.418,80				
90.11.19		Amm.ti civilistici macchinari automatici	133,40				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	718,70				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	1.247,16				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	720,80				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	48,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	48,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.066,25				
93.01.03		IRAP corrente	5.066,25				
		Totale Costi	233.375,52			Totale Ricavi	231.347,04
						Perdita del periodo	2.028,48
						Totale a pareggio	233.375,52