

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11.03		BENI IMMATERIALI	96,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	34.018,27
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	96,00	41.01.01		Capitale sociale	34.018,27
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	49.144,48	53.01		FONDO T.F.R.	73.890,71
13.03.21		Impianti specifici	45.584,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	73.890,71
13.03.41		Macchinari automatici	3.560,48	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	2.762,98
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.022,57	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.762,98
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.022,57	57.03		FORNITORI	5.284,68
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	37.192,61	57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.284,68
13.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	6.124,84
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	6.186,29	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	6.124,84
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	35.000,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.916,91
15.05.51		Altri titoli d'investimento	35.000,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.550,22
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	7.930,54	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	343,75
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	7.930,54	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	22,94
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	300,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	315,99
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	300,00	59.07.03		Erario c/IRAP	315,99
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	113,62	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.616,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	61.01.01		INPS dipendenti	7.616,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	16.382,61	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	12.130,42
31.01.01		Banca c/c	16.382,61	63.07.01		Personale c/retribuzioni	12.130,42
	2	Banca Prossima Spa	16.382,61	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	12.438,39
31.03		CASSA	284,34	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	10.256,40
31.03.03		Cassa contanti	284,34	65.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	2.181,99
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	277,22	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	2.638,42
39.01.03		Risconti attivi	277,22	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	2.638,42
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	39.493,38	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEI	30.502,51
43.01.03		Perdita portata a nuovo	39.493,38	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	25.914,92
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2.040,36	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	4.587,59
59.05.41		Altre ritenute subite	2.040,36				
		Totale Attivita'	192.277,73			Totale Passivita'	192.640,12
		Perdita del periodo	362,39				
		Totale a pareggio	192.640,12				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.07		ACQUISTI DIVERSI	741,71	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	147.796,40
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	741,71	70.07.41		Ricavi accessori diversi	147.796,40
76.09		COSTI PER UTENZE	4.162,95		1	<i>Contributi associativi</i>	<i>136.361,90</i>
76.09.01		Assistenza software	425,74		2	<i>Iscrizioni</i>	<i>8.577,00</i>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	833,81		3	<i>Altre entrate</i>	<i>2.857,50</i>
76.09.13		Energia elettrica	2.359,99	73.01		PROVENTI DIVERSI	104.799,95
76.09.23		Gas	543,41	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	29,91
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	2.001,52	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	104.770,04
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	1.383,51		1	<i>Altri ricavi</i>	<i>1.208,22</i>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	618,01		2	<i>Contributi</i>	<i>98.456,86</i>
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	326,70		3	<i>Rimborso gestore servizi elettrici</i>	<i>5.104,96</i>
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	326,70	85.09		PROVENTI DA TITOLI	832,24
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	8.714,43	85.09.11		Interessi da titoli negoziabili	832,24
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.020,16	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,69
78.01.07		Consulenze Notarili	319,47	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,69
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	906,05				
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	4.468,75				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	32.766,40				
79.05.01		Spese postali	1,50				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.736,48				
79.05.11		Altre spese amministrative	141,02				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	310,42				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	1.736,00				
79.05.43		Valori bollati	6,13				
79.05.51		Spese generali varie	26.834,85				
	1	<i>Altre spese</i>	<i>514,81</i>				
	2	<i>Servizi vari</i>	<i>6.682,31</i>				
	3	<i>Gestione mensa</i>	<i>16.011,50</i>				
	4	<i>Materiale didattico</i>	<i>3.626,23</i>				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	179,99				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	179,99				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	187.883,87				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	138.099,85				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	37.111,56				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.917,82				
81.01.49		Premi INAIL	754,64				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDE	748,90				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	748,90				
83.05		ONERI TRIBUTARI	111,90				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	111,90				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	951,26				
83.07.11		Contributi associativi	655,00				
83.07.13		Cancelleria varia	259,45				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	36,81				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	348,45				
86.01.01		Interessi passivi bancari	238,00				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	110,45				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	9.424,60				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	6.837,60				
90.11.19		Amm.ti civilistici macchinari automatici	266,81				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	458,70				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	1.139,19				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	722,30				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERI	48,00				
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	48,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.381,99				
93.01.03		IRAP corrente	5.381,99				
		Totale Costi	253.792,67			Totale Ricavi	253.430,28
						Perdita del periodo	362,39
						Totale a pareggio	253.792,67