

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11.03		BENI IMMATERIALI	48,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	34.018,27
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	48,00	41.01.01		Capitale sociale	34.018,27
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	49.144,48	53.01		FONDO T.F.R.	58.826,62
13.03.21		Impianti specifici	45.584,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	58.826,62
13.03.41		Macchinari automatici	3.560,48	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	5.658,98
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.022,57	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.658,98
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.022,57	57.03		FORNITORI	2.451,42
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	36.505,01	57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.451,42
13.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	6.442,17
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	6.442,17
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	20.000,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.124,57
15.05.51		Altri titoli d'investimento	20.000,00	59.03.01		Erario c/ritenute su redd.lav.dipend.e ass	3.972,21
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	21.509,83	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	144,00
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	21.509,83	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	8,36
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	149,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.441,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	149,00	61.01.01		INPS dipendenti	7.441,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	113,62	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.317,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	63.07.01		Personale c/retribuzioni	10.317,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	10.302,52	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	19.542,80
31.01.01		Banca c/c	10.302,52	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	17.094,00
	2	Banca Prossima Spa	10.302,52	65.05.13		F.do ammortamento macchinari auton	2.448,80
31.03		CASSA	71,60	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	3.097,12
31.03.03		Cassa contanti	71,60	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.097,12
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	272,26	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	30.766,44
39.01.03		Risconti attivi	272,26	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	26.504,55
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	39.855,77	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.261,89
43.01.03		Perdita portata a nuovo	39.855,77				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1.272,73				
59.05.41		Altre ritenute subite	1.272,73				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	58,50				
59.07.03		Erario c/IRAP	58,50				
		Totale Attivita'	183.325,89			Totale Passivita'	182.686,39
						Utile del periodo	639,50
						Totale a pareggio	183.325,89

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2013****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.07		ACQUISTI DIVERSI	149,00	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	157.007,31
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	149,00	70.07.41		Ricavi accessori diversi	157.007,31
76.09		COSTI PER UTENZE	4.406,63		1	<i>Contributi associativi</i>	<i>146.347,50</i>
76.09.01		Assistenza software	272,19		2	<i>Iscrizioni</i>	<i>8.060,00</i>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	821,45		3	<i>Altre entrate</i>	<i>2.599,81</i>
76.09.13		Energia elettrica	2.770,33	73.01		PROVENTI DIVERSI	100.468,83
76.09.23		Gas	542,66	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,41
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	359,80	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100.463,42
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	359,80		2	<i>Contributi</i>	<i>94.718,86</i>
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	8.589,15		3	<i>Rimborso gestore servizi elettrici</i>	<i>5.744,56</i>
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.027,12	85.09		PROVENTI DA TITOLI	480,07
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	812,03	85.09.11		Interessi da titoli negoziabili	480,07
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer	4.750,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,21
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	31.056,45	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,21
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.561,48				
79.05.11		Altre spese amministrative	141,66				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	304,96				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	2.025,35				
79.05.43		Valori bollati	2,00				
79.05.51		Spese generali varie	25.021,00				
	1	<i>Altre spese</i>	<i>730,63</i>				
	2	<i>Servizi vari</i>	<i>6.749,41</i>				
	3	<i>Gestione mensa</i>	<i>15.400,66</i>				
	4	<i>Materiale didattico</i>	<i>2.140,30</i>				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	196.598,49				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	146.165,74				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	38.356,67				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.212,24				
81.01.49		Premi INAIL	863,84				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	718,90				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	718,90				
83.05		ONERI TRIBUTARI	145,90				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	145,90				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.094,83				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	35,36				
83.07.11		Contributi associativi	655,00				
83.07.13		Cancelleria varia	401,13				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	3,34				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	178,08				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	178,08				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	8.514,64				
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	589,63				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	361,90				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	48,00				
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	48,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.458,05				
93.01.03		IRAP corrente	5.458,05				
		Totale Costi	257.317,92			Totale Ricavi	257.957,42
		Utile del periodo	639,50				
		Totale a pareggio	257.957,42				