

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2014****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	51.950,48	23.01		CAPITALE E RISERVE	34.018,27
05.03.09		Impianti specifici	45.584,00	23.01.01		Capitale sociale	34.018,27
05.03.13		Macchinari automatici	6.366,48	23.01.01.01		Capitale sociale	34.018,27
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.022,57	29.01		FONDO TFR	69.399,53
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.022,57	29.01.01		Fondo TFR	69.399,53
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	36.505,01	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	6.139,28
05.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.139,28
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69	33.03		FORNITORI	3.766,55
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	20.000,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.766,55
07.05.51		Altri titoli d'investimento	20.000,00	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	7.148,96
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	30.948,77	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	7.148,96
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	30.948,77	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.621,86
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	314,31	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	5.616,24
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	314,31	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	5,62
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.229,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.823,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	37.01.01		INPS dipendenti	5.823,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.115,38	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.309,00
	5	Bonus DL 66/2014	1.115,38	39.07.01		Personale c/retribuzioni	9.309,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	18.137,83	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	26.857,66
19.01.01		Banca c/c	18.137,83	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	23.931,60
	2	Banca Prossima Spa	18.137,83	41.05.13		F.do ammortamento macchinari auton	2.926,06
19.03		CASSA	20,60	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	3.527,32
19.03.03		Cassa contanti	20,60	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.527,32
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	297,14	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	32.651,40
21.01.03		Risconti attivi	297,14	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	27.665,71
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	39.216,27	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.985,69
25.01.03		Perdita portata a nuovo	39.216,27				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1.931,95				
35.05.51		Altre ritenute subite	1.931,95				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	440,60				
35.07.05		Erario c/IRAP	440,60				
		Totale Attivita'	205.014,53			Totale Passivita'	204.262,83
						Utile del periodo	751,70
						Totale a pareggio	205.014,53

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2014****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.07		ACQUISTI DIVERSI	181,04	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	153.645,70
55.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46	181,04	47.09.05		Ricavi accessori diversi	153.645,70
55.07.01.01		Acquisto beni strumentali< 516,46 ded.	181,04		1	Contributi associativi	142.085,00
57.09		COSTI PER UTENZE	4.467,22		2	Iscrizioni	7.200,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	839,55		3	Altre entrate	4.360,70
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	839,55	53.01		PROVENTI DIVERSI	93.249,95
57.09.13		Energia elettrica	3.022,93	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	7,25
57.09.13.01		Energia elettrica	3.022,93	53.01.51		Altri ricavi e proventi	93.242,70
57.09.19		Gas	604,74	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	93.242,70
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	1.032,47		1	Altri ricavi	8,80
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	478,85		2	Contributi	89.424,00
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terz	553,62		3	Rimborso gestore servizi elettrici	3.809,90
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	7.144,50	73.11		PROVENTI DA TITOLI	900,60
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.562,00	73.11.03		Proventi da titoli negoziabili	900,60
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.562,00	73.11.03.05		Interessi da titoli negoziabili	900,60
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	1.770,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,29
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	1.770,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,29
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	2.812,50				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	2.812,50				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	31.414,52				
63.05.01		Spese postali	1,30				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	3.566,67				
63.05.11		Altre spese amministrative	119,83				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatori	339,07				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	339,07				
63.05.17		Pulizie e vigilanza	1.563,24				
63.05.23		Valori bollati	6,00				
63.05.25		Assistenza software	188,27				
63.05.51		Spese generali varie	25.630,14				
	1	Altre spese	39,59				
	2	Servizi vari	8.487,90				
	3	Gestione mensa	14.781,12				
	4	Materiale didattico	2.321,53				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	185.472,58				
67.01.01		Retribuzioni lorde	137.658,68				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	137.658,68				
67.01.03		Contributi INPS	36.443,42				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	36.443,42				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	10.669,97				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	10.669,97				
67.01.11		Premi INAIL	700,51				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	330,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	330,00				
71.01		ONERI TRIBUTARI	139,44				
71.01.51		Altre imposte e tasse	139,44				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse deducibili	122,30				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indeducibili	17,14				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.905,22				
71.03.07		Contributi associativi	655,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	655,00				
71.03.09		Cancelleria varia	869,24				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	5,29				
71.03.51		Costi e spese diverse	375,69				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	3	Altre spese	375,69				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	175,10				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	175,10				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,46				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	6,46				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	9.630,02				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	6.837,60				
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatici	477,26				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	430,20				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	1.161,16				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	723,80				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM.	48,00				
80.07.21		Amm.to civilistico software capitalizz.	48,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.099,27				
84.01.03		IRAP corrente	5.099,27				
		Totale Costi	247.045,84			Totale Ricavi	247.797,54
		Utile del periodo	751,70				
		Totale a pareggio	247.797,54				