

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015****ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>51.950,48</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>34.018,27</b>
05.03.09		Impianti specifici	45.584,00	<b>23.01.01</b>		<b>Capitale sociale</b>	<b>34.018,27</b>
05.03.13		Macchinari automatici	6.366,48	23.01.01.01		Capitale sociale	34.018,27
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>4.022,57</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>80.206,21</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.022,57	29.01.01		Fondo TFR	80.206,21
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>36.505,01</b>	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>1.739,19</b>
05.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.739,19
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>5.724,94</b>
<b>07.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI</b>	<b>45.000,00</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	5.724,94
07.05.51		Altri titoli d'investimento	45.000,00	<b>33.13</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>9.827,78</b>
<b>11.13</b>		<b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>13.788,71</b>	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	9.827,78
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	13.788,71	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>3.608,48</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>194,77</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	3.501,31
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	194,77	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	60,00
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>345,84</b>	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	47,17
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>7.917,00</b>
15.05.51		Crediti vari v/terzi	232,22	37.01.01		INPS dipendenti	7.917,00
	5	Bonus DL 66/2014	186,72	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>9.782,00</b>
	6	Carta prepagata Banca Prossima	45,50	39.07.01		Personale c/retribuzioni	9.782,00
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>32.012,43</b>	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>34.382,97</b>
19.01.01		Banca c/c	32.012,43	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	30.769,20
	2	Banca Prossima Spa	32.012,43	41.05.13		F.do ammortamento macchinari auton	3.613,77
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>32,69</b>	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR</b>	<b>3.951,82</b>
19.03.03		Cassa contanti	32,69	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.951,82
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>283,02</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEI</b>	<b>33.918,92</b>
21.01.03		Risconti attivi	283,02	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	28.762,23
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>38.464,57</b>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	5.156,69
25.01.03		Perdita portata a nuovo	38.464,57				
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>2.725,90</b>				
35.05.51		Altre ritenute subite	2.725,90				
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>167,18</b>				
35.07.05		Erario c/IRAP	167,18				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>225.493,17</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>225.077,58</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>415,59</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>225.493,17</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>328,39</b>	<b>47.09</b>		<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>136.979,00</b>
<b>55.07.01</b>		<b>Acquisto beni strumentali inf.516,46</b>	<b>328,39</b>	47.09.05		Ricavi accessori diversi	136.979,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	328,39		1	Contributi associativi	123.970,00
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>6.733,43</b>		2	Iscrizioni	8.100,00
<b>57.09.01</b>		<b>Spese telefoniche ordinarie</b>	<b>749,54</b>		3	Altre entrate	4.909,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	749,54	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>106.750,65</b>
<b>57.09.13</b>		<b>Energia elettrica</b>	<b>2.832,78</b>	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	6,83
57.09.13.01		Energia elettrica	2.832,78	<b>53.01.51</b>		<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>106.743,82</b>
57.09.19		Gas	720,33	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	106.743,82
57.09.21		Pulizia locali	2.430,78		2	Contributi	103.543,18
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>1.300,88</b>		3	Rimborso gestore servizi elettrici	3.200,64
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	909,51	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1,52</b>
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terz	391,37	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,52
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>8.928,00</b>				
<b>61.01.01</b>		<b>Consulenze amministrative e fiscali</b>	<b>2.562,00</b>				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.562,00				
<b>61.01.17</b>		<b>Altri costi per prestazioni di terzi</b>	<b>6.366,00</b>				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	6.366,00				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>23.929,62</b>				
63.05.01		Spese postali	9,90				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	2.930,44				
63.05.11		Altre spese amministrative	177,60				
<b>63.05.13</b>		<b>Premi di assicurazioni non obbligatori</b>	<b>361,90</b>				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	361,90				
63.05.25		Assistenza software	232,66				
63.05.51		Spese generali varie	20.217,12				
	1	Altre spese	76,17				
	2	Servizi vari	2.975,60				
	3	Gestione mensa	14.622,30				
	4	Materiale didattico	2.543,05				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>185.042,93</b>				
<b>67.01.01</b>		<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>136.496,92</b>				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	136.496,92				
<b>67.01.03</b>		<b>Contributi INPS</b>	<b>36.327,21</b>				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	36.327,21				
<b>67.01.07</b>		<b>Quote TFR dipendenti</b>	<b>11.540,06</b>				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.540,06				
67.01.11		Premi INAIL	678,74				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>560,00</b>				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	560,00				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>145,20</b>				
<b>71.01.51</b>		<b>Altre imposte e tasse</b>	<b>145,20</b>				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse deducibili	145,20				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>2.009,48</b>				
<b>71.03.01</b>		<b>Spese, perdite e sopravvenienze pass</b>	<b>90,00</b>				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	90,00				
<b>71.03.07</b>		<b>Contributi associativi</b>	<b>655,00</b>				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	655,00				
71.03.09		Cancelleria varia	379,97				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	17,22				
71.03.51		Costi e spese diverse	867,29				
	3	Altre spese	867,29				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>188,50</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015**

**ESERCIZIO 2015**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	188,50				
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT</b>	<b>9.217,33</b>				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	6.837,60				
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatici	687,71				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	424,50				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	1.096,52				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	171,00				
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.931,82</b>				
84.01.03		IRAP corrente	4.931,82				
		<b>Totale Costi</b>	<b>243.315,58</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>243.731,17</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>415,59</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>243.731,17</b>				