

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016**ESERCIZIO 2016****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	77.565,98
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.022,57	29.01.01		Fondo TFR	77.565,98
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	36.505,01	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	2.590,41
05.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.590,41
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69	33.03		FORNITORI	2.953,64
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	45.000,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.953,64
07.05.51		Altri titoli d'investimento	45.000,00	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	6.781,22
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	18.732,21	33.13.01		Partite commerciali passive da liquida	6.781,22
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	18.732,21	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.451,61
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	278,49	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	3.379,70
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	278,49	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	71,91
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.695,52	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	74,60
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	35.07.05		Erario c/IRAP	74,60
15.05.51		Crediti vari v/terzi	5.581,90	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.872,00
	4	CREDITI VARI	60,00	37.01.01		INPS dipendenti	6.872,00
	5	Bonus DL 66/2014	473,40	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.867,00
	6	Carta prepagata Banca Prossima	5.048,50	39.07.01		Personale c/retribuzioni	7.867,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	22.719,01	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	41.908,28
19.01.01		Banca c/c	22.719,01	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	37.606,80
	2	Banca Prossima Spa	22.719,01	41.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	4.301,48
19.03		CASSA	13,82	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	4.022,57
19.03.03		Cassa contanti	13,82	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	4.022,57
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	172,32	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	34.868,07
21.01.03		Risconti attivi	172,32	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	29.540,38
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	38.048,98	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	5.327,69
25.01.03		Perdita portata a nuovo	38.048,98				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2.705,28				
35.05.51		Altre ritenute subite	2.705,28				
		Totale Attivita'	225.843,69			Totale Passivita'	222.973,65
						Utile del periodo	2.870,04
						Totale a pareggio	225.843,69

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.07		ACQUISTI DIVERSI	213,90	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	124.486,50
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	213,90	47.09.05		Ricavi accessori diversi	124.486,50
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	213,90		1	Contributi associativi	113.335,50
57.09		COSTI PER UTENZE	4.310,89		2	Iscrizioni	6.030,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	554,14		3	Altre entrate	5.121,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	554,14	53.01		PROVENTI DIVERSI	112.716,72
57.09.13		Energia elettrica	2.813,47	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	22,04
57.09.13.01		Energia elettrica	2.813,47	53.01.51		Altri ricavi e proventi	112.694,68
57.09.19		Gas	434,31	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	112.694,68
57.09.21		Pulizia locali	508,97		1	Altri ricavi	5.000,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	836,77		2	Contributi	102.750,79
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	836,77		3	Rimborso gestore servizi elettrici	4.943,89
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	10.345,40	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	409,32
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.562,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,87
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.562,00	73.13.13		Interessi attivi diversi	408,45
61.01.03		Consulenze tecniche	780,80	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	408,45
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	7.002,60				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	7.002,60				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	19.871,10				
63.05.01		Spese postali	14,05				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.994,09				
63.05.11		Altre spese amministrative	202,49				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatori	347,98				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	347,98				
63.05.25		Assistenza software	101,27				
63.05.51		Spese generali varie	17.211,22				
	1	Altre spese	34,16				
	2	Servizi vari	3.772,37				
	3	Gestione mensa	11.637,26				
	4	Materiale didattico	1.767,43				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	182.457,39				
67.01.01		Retribuzioni lorde	133.565,77				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	133.565,77				
67.01.03		Contributi INPS	37.912,22				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	37.912,22				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	10.160,69				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	10.160,69				
67.01.11		Premi INAIL	818,71				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	463,70				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	463,70				
71.01		ONERI TRIBUTARI	77,37				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	77,37				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	75,00				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette in ded.	2,37				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.437,99				
71.03.07		Contributi associativi	740,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	740,00				
71.03.09		Cancelleria varia	1.182,66				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	8,55				
71.03.51		Costi e spese diverse	506,78				
	3	Altre spese	506,78				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	176,00				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	176,00				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,18				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	0,18				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	8.545,21				
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	70,75				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	778,15				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	171,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.006,60				
84.01.03		IRAP corrente	5.006,60				
		Totale Costi	234.742,50			Totale Ricavi	237.612,54
		Utile del periodo	2.870,04				
		Totale a pareggio	237.612,54				