

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017**ESERCIZIO 2017****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	4.534,97	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	3.000,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.534,97	27.05.01		Fondo manutenzione ciclica	3.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	36.505,01	29.01		FONDO TFR	86.331,43
05.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	29.01.01		Fondo TFR	86.331,43
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	2.896,11
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	60.000,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.896,11
07.05.51		Altri titoli d'investimento	60.000,00	33.03		FORNITORI	2.303,38
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	461,45	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.303,38
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	461,45	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	6.238,54
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	105,95	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	6.238,54
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	105,95	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.758,03
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	8.940,15	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.518,75
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	150,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	8.826,53	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	89,28
	4	CREDITI VARI	60,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.025,00
	5	Bonus DL 66/2014	476,03	37.01.01		INPS dipendenti	6.025,00
	6	Carta prepagata Banca Prossima	8.290,50	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.405,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	47.379,24	39.07.01		Personale c/retribuzioni	7.405,00
19.01.01		Banca c/c	47.379,24	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	49.433,59
	2	Banca Prossima Spa	47.379,24	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	44.444,40
19.03		CASSA	403,10	41.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	4.989,19
19.03.03		Cassa contanti	403,10	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	4.061,00
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	152,89	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	4.061,00
21.01.03		Risconti attivi	152,89	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	35.497,54
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	35.178,94	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	29.998,85
25.01.03		Perdita portata a nuovo	35.178,94	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1.769,15				
35.05.51		Altre ritenute subite	1.769,15				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	991,22				
35.07.05		Erario c/IRAP	991,22				
		Totale Attivita'	248.372,55			Totale Passivita'	239.967,89
						Utile del periodo	8.404,66
						Totale a pareggio	248.372,55

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57.09		COSTI PER UTENZE	4.004,35	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	108.813,50
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	526,77	47.09.05		Ricavi accessori diversi	108.813,50
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	526,77		1	Contributi associativi	98.754,50
57.09.13		Energia elettrica	2.520,66		2	Iscrizioni	5.580,00
57.09.13.01		Energia elettrica	2.520,66		3	Altre entrate	4.479,00
57.09.19		Gas	466,91	53.01		PROVENTI DIVERSI	103.402,85
57.09.21		Pulizia locali	490,01	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinarie	198,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.000,00	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordinarie imponibili	198,00
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	3.000,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	2,44
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOME	10.947,80	53.01.51		Altri ricavi e proventi	103.202,41
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.562,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	103.202,41
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.562,00		1	Altri ricavi	4.350,00
61.01.03		Consulenze tecniche	780,80		2	Contributi	93.938,47
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	6.855,00		3	Rimborso gestore servizi elettrici	4.913,94
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	6.855,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	481,37
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	750,00	73.13.13		Interessi attivi diversi	481,37
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	750,00	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	481,37
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIRETTA)	72,00				
63.03.03		Omaggi	72,00				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	72,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	21.095,44				
63.05.01		Spese postali	14,40				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.897,71				
63.05.11		Altre spese amministrative	149,62				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	326,93				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	326,93				
63.05.25		Assistenza software	188,45				
63.05.51		Spese generali varie	18.518,33				
	1	Altre spese	25,21				
	2	Servizi vari	5.621,86				
	3	Gestione mensa	10.871,14				
	4	Materiale didattico	2.000,12				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	149.552,87				
67.01.01		Retribuzioni lorde	110.226,24				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	110.226,24				
67.01.03		Contributi INPS	29.726,67				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	29.726,67				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	9.042,12				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.042,12				
67.01.11		Premi INAIL	557,84				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	192,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	192,00				
71.01		ONERI TRIBUTARI	915,83				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	915,83				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	910,33				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	5,50				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.168,18				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	769,98				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deducibili	769,98				
71.03.07		Contributi associativi	705,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	705,00				
71.03.09		Cancelleria varia	304,82				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	6,66				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03.51		Costi e spese diverse	381,72				
	3	<i>Altre spese</i>	<i>381,72</i>				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	135,50				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	135,50				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,10				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	0,10				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	8.193,21				
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	38,43				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	458,47				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	171,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.015,78				
84.01.03		IRAP corrente	4.015,78				
		Totale Costi	204.293,06			Totale Ricavi	212.697,72
		Utile del periodo	8.404,66				
		Totale a pareggio	212.697,72				