

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		CREDITI COMMERCIALI	43.641,33		43.641,33	23		CAPITALE E RISERVE	2.694,00		2.694,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	11.405,33		11.405,33	23.01		CAPITALE E RISERVE	2.694,00		2.694,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	11.405,33		11.405,33	23.01.17		Riserva straordinaria	2.695,00		2.695,00
11.03		CLIENTI	32.236,00		32.236,00	23.01.17.01		Riserva straordinaria	2.695,00		2.695,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	6.100,00		6.100,00	23.01.65		Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	1,00-		1,00-
11.03.91		Crediti v/Clienti	26.136,00		26.136,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	22.100,00		22.100,00
15		CREDITI VARI	9,86		9,86	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	22.100,00		22.100,00
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	9,86		9,86	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	22.100,00		22.100,00
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	9,86		9,86	29		FONDO TFR	29.090,21		29.090,21
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.251,96		13.251,96	29.01		FONDO TFR	29.090,21		29.090,21
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	13.120,13		13.120,13	29.01.01		Fondo TFR	29.090,21		29.090,21
19.01.93		BANCA CREDITO COOPERATIVO DI F	13.120,13		13.120,13	33		DEBITI COMMERCIALI	64.261,25		64.261,25
19.03		CASSA	131,83		131,83	33.03		FORNITORI	5.230,25		5.230,25
19.03.03		Cassa contanti	131,83		131,83	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.577,70		4.577,70
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	110.833,00		110.833,00	33.03.03		Fornitori terzi Estero	652,55		652,55
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	110.833,00		110.833,00	33.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI	59.031,00		59.031,00
25.01.03		Perdita portata a nuovo	110.833,00		110.833,00	33.07.01		Debiti finanziari v/fornitori	59.031,00		59.031,00
35		CONTI ERARIALI	2.557,88		2.557,88	35		CONTI ERARIALI	4.337,44		4.337,44
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	83,88		83,88	35.01		ERARIO C/IVA	1.571,76		1.571,76
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	83,88		83,88	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.571,76		1.571,76
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.474,00		2.474,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.765,68		2.765,68
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	2.474,00		2.474,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.726,08		1.726,08
						35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.000,00		1.000,00
						35.03.17		Addizionale regionale	39,60		39,60
						37		ENTI PREVIDENZIALI	3.619,79		3.619,79
						37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.619,79		3.619,79
						37.01.01		INPS dipendenti	2.734,35		2.734,35
						37.01.03		INPS collaboratori	640,00		640,00
						37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	233,44		233,44
						37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	12,00		12,00
						39		ALTRI DEBITI	6.171,26		6.171,26
						39.05		DEBITI VARI	2,52		2,52
						39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	2,52		2,52
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.168,74		6.168,74
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	6.160,00		6.160,00
						39.07.07		Personale c/arrotondamenti	8,74		8,74
						45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	33.014,62		33.014,62

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.014,62		33.014,62
						45.01.01		Ratei passivi	33.014,62		33.014,62
		Totale Attivita'	170.294,03		170.294,03			Totale Passivita'	165.288,57		165.288,57
								Utile del periodo	5.005,46		5.005,46
								Totale a pareggio	170.294,03		170.294,03

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	17.485,05		17.485,05	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	235.805,62		235.805,62
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	642,34		642,34	47.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIAR	1.840,60		1.840,60
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	642,34		642,34	47.05.99		Vendita materiale pubblicitario	1.840,60		1.840,60
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SER\	13.216,74		13.216,74	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	7.433,45		7.433,45
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	13.216,74		13.216,74	47.09.05		Ricavi accessori diversi	7.433,45		7.433,45
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.625,97		3.625,97	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	226.531,57		226.531,57
55.07.03		Attrezzatura minuta	75,98		75,98	47.11.03		Prestazioni di servizi	70.403,65		70.403,65
55.07.17		Cancelleria varia	510,01		510,01	47.11.92		Quota Associativa	156.127,92		156.127,92
55.07.21		Acquisto supporti informatici	2.779,41		2.779,41	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	530,66		530,66
55.07.51		Materiale vario di consumo	260,57		260,57	53.01		PROVENTI DIVERSI	530,66		530,66
57		ACQUISTI DI SERVIZI	2.485,79		2.485,79	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	262,40		262,40
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	579,92		579,92	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	262,40		262,40
57.01.51		Altri servizi per la produzione	579,92		579,92	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	71,66		71,66
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	579,92		579,92	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	75,60		75,60
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	815,13		815,13	53.01.51		Altri ricavi e proventi	121,00		121,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	815,13		815,13	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	121,00		121,00
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	815,13		815,13						
57.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	593,38		593,38						
57.07.11		Altri costi di intermediazione	593,38		593,38						
57.07.11.03		Altri costi di intermed.(attività serv.)	593,38		593,38						
57.09		COSTI PER UTENZE	309,36		309,36						
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	309,36		309,36						
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	309,36		309,36						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZ	188,00		188,00						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	188,00		188,00						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	360,00		360,00						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	360,00		360,00						
59.01.91		Canone di noleggio automezzi	360,00		360,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	36.154,31		36.154,31						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	15.396,72		15.396,72						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.160,00		4.160,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.160,00		4.160,00						
61.01.05		Consulenze legali	2.858,08		2.858,08						
61.01.07		Consulenze notarili	1.109,30		1.109,30						
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	2.400,00		2.400,00						
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	382,10		382,10						

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	4.387,24		4.387,24						
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	4.387,24		4.387,24						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomi	100,00		100,00						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	100,00		100,00						
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	6.197,59		6.197,59						
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	4.454,83		4.454,83						
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	4.454,83		4.454,83						
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	1.742,76		1.742,76						
61.03.05.01		Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti	1.742,76		1.742,76						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	14.560,00		14.560,00						
61.05.01		Compensi amministratori	14.560,00		14.560,00						
61.05.01.92		Emolumenti Collegio Sindacale	14.560,00		14.560,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	105.069,88		105.069,88						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	102.224,61		102.224,61						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	941,25		941,25						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	941,25		941,25						
63.01.03		Materiale pubblicitario	4.701,00		4.701,00						
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	4.701,00		4.701,00						
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	13.283,48		13.283,48						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	5.848,52		5.848,52						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	5.848,52		5.848,52						
63.01.13		Spese di viaggio	45.289,31		45.289,31						
63.01.17		Comp.per attiv.d'impresa commerc.occas.	5.480,00		5.480,00						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	26.681,05		26.681,05						
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G	1.601,80		1.601,80						
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	1.601,80		1.601,80						
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	1.601,80		1.601,80						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.243,47		1.243,47						
63.05.01		Spese postali	649,97		649,97						
63.05.11		Altre spese amministrative	593,50		593,50						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.948,33		3.948,33						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	700,00		700,00						
65.01.05		Canoni locazione immobili	700,00		700,00						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	700,00		700,00						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.339,62		2.339,62						
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	2.339,62		2.339,62						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	908,71		908,71						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	908,71		908,71						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	61.105,92		61.105,92						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	61.105,92		61.105,92						
67.01.01		Retribuzioni lorde	43.684,22		43.684,22						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	43.684,22		43.684,22						
67.01.03		Contributi INPS	13.650,26		13.650,26						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	13.650,26		13.650,26						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.436,21		3.436,21						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.436,21		3.436,21						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistentz.	150,00		150,00						
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	150,00		150,00						
67.01.11		Premi INAIL	185,23		185,23						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.111,72		3.111,72						
71.01		ONERI TRIBUTARI	156,46		156,46						
71.01.51		Altre imposte e tasse	156,46		156,46						
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indeducibili	156,46		156,46						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.955,26		2.955,26						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.712,28		1.712,28						
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	1.473,66		1.473,66						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	238,62		238,62						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	27,10		27,10						
71.03.07		Contributi associativi	1.019,86		1.019,86						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.019,86		1.019,86						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	73,00		73,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,02		0,02						
71.03.51		Costi e spese diverse	123,00		123,00						
75		ONERI FINANZIARI	1.609,82		1.609,82						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.539,97		1.539,97						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.539,97		1.539,97						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	69,85		69,85						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	69,85		69,85						
		Totale Costi	231.330,82		231.330,82			Totale Ricavi	236.336,28		236.336,28
		Utile del periodo	5.005,46		5.005,46						
		Totale a pareggio	236.336,28		236.336,28						