

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 4 dal 01/01/2014 al 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
02 Immobilizzazioni	61.874,03	06 PATRIMONIO NETTO	1.461,08
02 Immob. materiali	61.874,03	01 CAPITALE	623,71
006 ARREDAMENTO	26.191,73	001 CAPITALE SOCIALE	623,71
008 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICH	7.882,64	04 RISERVA LEGALE	203,77
009 TELEFONI CELLULARI	248,05	001 FONDO RISERVA LEGALE	203,77
011 BENI STRUM.LI AMM.LI IN ESER	2.098,42	07 ALTRE RISERVE	426,54
016 IMPIANTO ELETTRICO	750,00	001 F.DO RISERVA FACOLTATIVA	426,54
021 INSEGNE LUMINOSE	606,27	09 RISULTATO D'ESERCIZIO	207,06
026 ATTREZZ. SPECIFICA	24.096,92	001 RISULTATO D'ESERCIZIO	207,06
03 Attivo circolante	48.590,51	07 FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.686,38
02 CREDITI	40.636,12	04 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUB.	8.686,38
018 ACCONTI A FORNITORI	4.100,00	002 F.DO ACC.TO TFR DIPENDENTI	8.686,38
019 IVA C/ACQUISTI	117,12	09 DEBITI	69.638,87
022 CREDITI DIVERSI	36.419,00	05 DEBITI TRIBUTARI	14.383,37
04 DEPOSITI BANCARI	4.220,12	001 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	2.540,37
013 UNICREDIT BANCA	4.220,12	002 ERARIO C.RIT.ACC.TO LAV. AUT	3.243,49
05 VALORI IN CASSA	3.734,27	004 ERARIO C/IMPOSTA SOST.SU TFR	12,51
001 CASSA	3.734,27	013 ERARIO C/IRAP	5.714,00
04 RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.022,43	017 ERARIO C/IRES	2.873,00
01 RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.022,43	06 DEBITI V/ISTIT.PREVIDE.E SICUR	48.473,80
001 RATEI ATTIVI	7.022,43	001 INPS	47.839,54
		002 INAIL	198,75
		006 INAIL CO.CO.CO.	7,02
		009 INPS AMMINISTRATORI	428,49
		07 ALTRI DEBITI	6.781,70
		001 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	6.781,70
		10 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	7.022,43

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 4 dal 01/01/2014 al 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		01 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	7.022,43
		001 RATEI PASSIVI	7.022,43
		12 FONDI AMMORTAMENTO	15.319,32
		01 F.DO AMM.TO BENI MATERIALI	15.319,32
		006 F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR	7.218,60
		007 F.DO AMM.TO TELEF.CELLULARI	29,88
		009 F.DO AMM.BENI STR.AMM.LI IN	1.864,81
		010 F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	1.354,58
		019 F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTRI	525,00
		023 F.DO AMM.TO INSEGNE LUMINOSE	397,15
		027 F.DO AMM. ATTREZZ.VARIA E MI	333,36
		031 F.DO AMM.TO ATTREZZ. SPEC.	3.595,94
		70 FORNITORI	15.302,89
TOTALE ATTIVITA'	117.486,97	TOTALE PASSIVITA'	117.430,97
		UTILE D'ESERCIZIO	56,00
TOTALE A PAREGGIO	117.486,97	TOTALE A PAREGGIO	117.486,97

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 4 dal 01/01/2014 al 31/12/2014

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
17 Costi	197.986,54	16 RICAVI	202.181,54
01 COSTI PRODUZIONE E VENDITA	2.309,08	01 RICAVI VENDITE E PRODUZIONI	189.250,40
001 MERCI C/ACQUISTI	215,54	004 CORRISPETTIVI DA PRIVATI	189.250,40
003 MATER.DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.548,52	03 ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.433,11-
008 CONSUMI IN ESERCIZIO	102,29	007 IVA PRO RATA POSITIVO	3.457,89-
024 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	442,73	008 ARROTONDAMENTI ATTIVI	24,78
02 COSTI PER SERVIZI	10.949,79	04 CONTRIB.IN CORSO ESERCIZIO	200,00-
001 PRESTAZIONI DI TERZI	938,00	001 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	200,00-
005 MANUT.E RIPAR.SU BENI DI TER	947,37	07 PROVENTI STRAORDINARI	16.564,25
007 ENERGIA ELETTRICA	3.067,82	003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	16.564,25
008 GAS METANO	305,25		
009 VIGILANZA	150,00		
010 SPESE TELEFONICHE	890,63		
012 SPESE DI PUBBLICITA' E PROPA	3.052,97		
022 SPESE DI PULIZIA	83,33		
072 VISITE MEDICHE DI LAVORO	180,00		
090 SPESE PER SERVIZI BANCARI	432,88		
091 COMMISSIONI POS*CARTE CREDIT	4,54		
096 ASSICURAZIONI AZIENDALI	897,00		
03 COMPENSI A TERZI	8.537,64		
001 CONSULENZE LEGALI	1.250,44		
004 CONSULENZE TECNICHE	5.344,00		
007 CONSULENZA DEL LAVORO	1.796,50		
014 CONTR.INPS ORG.AMMINISTR.	146,70		
04 SPESE GODIM.BENI DI TERZI	24.403,07		
001 FITTI PASSIVI	23.408,16		
009 NOLEGGIO AUTOVETTURE	660,95		
011 NOLEGGIO ATTREZZATURE	333,96		
05 COSTI DEL PERSONALE	107.121,81		
001 SALARI E STIPENDI	78.093,80		
003 CONTRIBUTI INPS	23.510,88		
004 CONTRIBUTI INAIL	154,59		
005 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.362,54		
06 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.901,31		
007 CANCELLERIA E STAMPATI	856,82		
013 ARROTONDAM.PASSIVI	21,40		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 4 dal 01/01/2014 al 31/12/2014

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
020 ABBON.,QUOTEASS.,DOMINI,LIBR	444,27		
027 SPESE TELEFONI CELLULARI	2.518,82		
030 COPIE ELIOGRAFICHE E FOTOCOP	60,00		
07 ONERI FINANZIARI	230,93		
001 INTERESSI PASSIVI V/BANCHE	230,71		
008 INT.PASSIVI SU IMPOSTE E CON	0,22		
09 COSTI DI COSTRUZIONE	322,90		
001 MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUI	322,90		
10 ONERI STRAORDINARI	39.016,46		
006 IMPOSTE E TASSE ANNI PRECEDE	39.016,46		
12 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	1.193,55		
005 AMM.TO ARREDAMENTO	294,76		
020 AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	289,53		
030 AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFIC	335,75		
037 AMM.TO ATTREZZATURA	273,51		
18 IMPOSTE	4.139,00		
01 IMPOSTE SUL REDDITO	1.486,00		
003 IRES DELL'ESERCIZIO	1.486,00		
02 IMPOSTE DIVERSE	2.653,00		
001 IRAP DELL'ESERCIZIO	2.653,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	202.125,54	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	202.181,54
UTILE D'ESERCIZIO	56,00		
TOTALE A PAREGGIO	202.181,54	TOTALE A PAREGGIO	202.181,54