

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 299.255,62 | | 299.255,62 |
| 05.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 255.646,17 | | 255.646,17 |
| 05.01.07 | | Fabbricati strumentali | 255.646,17 | | 255.646,17 |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 43.609,45 | | 43.609,45 |
| 05.07.03 | | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 25.334,88 | | 25.334,88 |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 18.274,57 | | 18.274,57 |
| 07 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 48.602,62 | | 48.602,62 |
| 07.03 | | FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL. | 48.602,62 | | 48.602,62 |
| 07.03.11 | | Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto | 48.602,62 | | 48.602,62 |
| 11 | | CREDITI COMMERCIALI | 14.567,50 | | 14.567,50 |
| 11.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE | 14.662,50 | | 14.662,50 |
| 11.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 14.662,50 | | 14.662,50 |
| 11.03 | | CLIENTI | 95,00- | | 95,00- |
| 11.03.01 | | Clienti terzi Italia | 95,00- | | 95,00- |
| | 1303 | BERALDO Valter | 95,00- | | 95,00- |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 68.579,43 | | 68.579,43 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 66.729,20 | | 66.729,20 |
| 19.01.01 | | Banca c/c | 66.729,20 | | 66.729,20 |
| | 1 | UNICREDIT 14243517 - SERV | 20.872,57 | | 20.872,57 |
| | 4 | VENETO BANCA 414705 - MED | 45.856,63 | | 45.856,63 |
| 19.03 | | CASSA | 1.850,23 | | 1.850,23 |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 1.850,23 | | 1.850,23 |
| 21 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 4.409,12 | | 4.409,12 |
| 21.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 4.409,12 | | 4.409,12 |
| 21.01.03 | | Risconti attivi | 4.409,12 | | 4.409,12 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 8.369,83 | | 8.369,83 |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 2.701,00 | | 2.701,00 |
| 35.01.14 | | IVA c/erario da compensare | 2.701,00 | | 2.701,00 |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 25,47 | | 25,47 |
| 35.03.21 | | Recupero somme erogate D.L.66/2014 | 25,47 | | 25,47 |
| 35.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA | 0,36 | | 0,36 |
| 35.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 0,36 | | 0,36 |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 5.643,00 | | 5.643,00 |
| 35.07.01 | | Erario c/IRES | 2.198,00 | | 2.198,00 |
| 35.07.05 | | Erario c/IRAP | 2.224,03 | | 2.224,03 |
| 35.07.07 | | Erario c/acconti IRAP | 1.220,97 | | 1.220,97 |
| | | Totale Attivita' | 443.784,12 | | 443.784,12 |
| | | Perdita del periodo | 394,03 | | 394,03 |
| | | Totale a pareggio | 444.178,15 | | 444.178,15 |

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-----------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| 25 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 69.073,82 | | 69.073,82 |
| 25.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 69.073,82 | | 69.073,82 |
| 25.01.01 | | Utile portato a nuovo | 69.073,82 | | 69.073,82 |
| 25.01.01.01 | | Utile portato a nuovo | 69.073,82 | | 69.073,82 |
| 29 | | FONDO TFR | 78.536,74 | | 78.536,74 |
| 29.01 | | FONDO TFR | 78.536,74 | | 78.536,74 |
| 29.01.01 | | Fondo TFR | 78.536,74 | | 78.536,74 |
| 33 | | DEBITI COMMERCIALI | 19.860,77 | | 19.860,77 |
| 33.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 16.091,07 | | 16.091,07 |
| 33.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 16.091,07 | | 16.091,07 |
| 33.03 | | FORNITORI | 3.769,70 | | 3.769,70 |
| 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 3.769,70 | | 3.769,70 |
| | 63 | PELLEGRINI SPA | 1.267,48 | | 1.267,48 |
| | 64 | SERVICEMATICA SRL | 2.502,22 | | 2.502,22 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 5.655,41 | | 5.655,41 |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 3.841,25 | | 3.841,25 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 35.01.11 | | Erario c/liquidazione IVA | 3.841,25 | | 3.841,25 |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 1.814,16 | | 1.814,16 |
| 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 1.243,61 | | 1.243,61 |
| 35.03.05 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 570,55 | | 570,55 |
| 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.462,82 | | 2.462,82 |
| 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.462,82 | | 2.462,82 |
| 37.01.01 | | INPS dipendenti | 101,03 | | 101,03 |
| 37.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 21,68 | | 21,68 |
| 37.01.13 | | INPS c/retribuzioni differite | 491,38 | | 491,38 |
| 37.01.51 | | Enti previdenziali e assistenziali vari | 1.848,73 | | 1.848,73 |
| 39 | | ALTRI DEBITI | 95.259,53 | | 95.259,53 |
| 39.01 | | ANTICIPI DA CLIENTI | 11.052,75 | | 11.052,75 |
| 39.01.07 | | Anticipi da clienti terzi e fondi spese | 11.052,75 | | 11.052,75 |
| 39.05 | | DEBITI VARI | 81.861,68 | | 81.861,68 |
| 39.05.07 | | Sindacati c/ritenute | 39,06 | | 39,06 |
| 39.05.51 | | Debiti diversi verso terzi | 81.822,62 | | 81.822,62 |
| 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 2.345,10 | | 2.345,10 |
| 39.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 2.345,10 | | 2.345,10 |
| 41 | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | 173.329,06 | | 173.329,06 |
| 41.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI | 130.379,61 | | 130.379,61 |
| 41.03.03 | | F.do ammort.fabbricati strumentali | 130.379,61 | | 130.379,61 |
| 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA | 42.949,45 | | 42.949,45 |
| 41.09.03 | | F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio | 25.334,88 | | 25.334,88 |
| 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 17.614,57 | | 17.614,57 |
| | | Totale Passivita' | 444.178,15 | | 444.178,15 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| 55 | | ACQUISTI DI BENI | 18.424,30 | | 18.424,30 |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 18.424,30 | | 18.424,30 |
| 55.07.17 | | Cancelleria varia | 16.900,30 | | 16.900,30 |
| 55.07.19 | | Stampati amministrativi | 1.524,00 | | 1.524,00 |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 145,00 | | 145,00 |
| 57.05 | | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI | 120,00 | | 120,00 |
| 57.05.01 | | Trasporti su acquisti | 120,00 | | 120,00 |
| 57.05.01.01 | | Trasporti su acquisti | 120,00 | | 120,00 |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | 25,00 | | 25,00 |
| 57.09.09 | | Costi gestione reti interne | 25,00 | | 25,00 |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 86.408,09 | | 86.408,09 |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 86.408,09 | | 86.408,09 |
| 61.01.03 | | Consulenze tecniche | 83.348,72 | | 83.348,72 |
| 61.01.19 | | Contributi cassa previdenza lav.autonomo | 3.059,37 | | 3.059,37 |
| 61.01.19.01 | | Contrib.cassa previd.lav.aut.affer. | 3.059,37 | | 3.059,37 |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 30.866,17 | | 30.866,17 |
| 63.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 192,35 | | 192,35 |
| 63.01.09 | | Spese per alberghi e ristoranti | 192,35 | | 192,35 |
| 63.01.09.01 | | Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.) | 192,35 | | 192,35 |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 30.673,82 | | 30.673,82 |
| 63.05.01 | | Spese postali | 216,00 | | 216,00 |
| 63.05.07 | | Servizi contabili di terzi | 2.652,50 | | 2.652,50 |
| 63.05.15 | | Premi di assicurazioni obbligatorie | 1.508,32 | | 1.508,32 |
| 63.05.25 | | Assistenza software | 26.297,00 | | 26.297,00 |
| 65 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 48.840,44 | | 48.840,44 |
| 65.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 2.065,83 | | 2.065,83 |
| 65.01.05 | | Canoni locazione immobili | 2.065,83 | | 2.065,83 |
| 65.01.05.01 | | Canoni locazione immobili deducibili | 2.065,83 | | 2.065,83 |
| 65.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. | 46.774,61 | | 46.774,61 |
| 65.05.15 | | Canoni noleggio attrezzature | 46.774,61 | | 46.774,61 |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 37.387,18 | | 37.387,18 |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 35.682,18 | | 35.682,18 |
| 67.01.01 | | Retribuzioni lorde | 24.304,33 | | 24.304,33 |
| 67.01.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 24.304,33 | | 24.304,33 |
| 67.01.03 | | Contributi INPS | 973,19 | | 973,19 |
| 67.01.03.01 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 973,19 | | 973,19 |
| 67.01.07 | | Quote TFR dipendenti | 4.731,05 | | 4.731,05 |
| 67.01.07.01 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 4.731,05 | | 4.731,05 |
| 67.01.09 | | Contrib.altri enti previdenz./assistentz. | 5.420,43 | | 5.420,43 |
| 67.01.09.01 | | Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. | 5.420,43 | | 5.420,43 |
| 67.01.11 | | Premi INAIL | 253,18 | | 253,18 |
| 67.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.705,00 | | 1.705,00 |
| 67.03.13 | | Ricerca, formazione e addestramento | 1.705,00 | | 1.705,00 |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.120,03 | | 2.120,03 |
| 71.01 | | ONERI TRIBUTARI | 191,78 | | 191,78 |
| 71.01.51 | | Altre imposte e tasse | 191,78 | | 191,78 |
| 71.01.51.01 | | Altre imposte e tasse deducibili | 191,78 | | 191,78 |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 102,25 | | 102,25 |
| 71.03.11 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 78,40 | | 78,40 |
| 71.03.17 | | Arrotondamenti passivi diversi | 23,85 | | 23,85 |
| 71.05 | | MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CESPITI | 1.826,00 | | 1.826,00 |
| 71.05.03 | | Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti | 1.826,00 | | 1.826,00 |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | 587,89 | | 587,89 |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 492,98 | | 492,98 |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 492,98 | | 492,98 |
| 75.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 94,91 | | 94,91 |
| 75.03.13 | | Interessi passivi versam.iva trimestrali | 94,91 | | 94,91 |
| 79 | | ONERI STRAORDINARI | 6.849,58 | | 6.849,58 |
| 79.01 | | ONERI STRAORDINARI | 6.849,58 | | 6.849,58 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2014****CONTO ECONOMICO****COSTI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 79.01.03 | | Sopravvenienze passive non gestionali | 6.849,58 | | 6.849,58 |
| 79.01.03.01 | | Sopravv.passive non gestionali deducib. | 6.849,58 | | 6.849,58 |
| 80 | | AMMORTAMENTI | 9.687,79 | | 9.687,79 |
| 80.03 | | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.300,82 | | 2.300,82 |
| 80.03.05 | | Amm.to ordinario fabbricati strumentali | 2.300,82 | | 2.300,82 |
| 80.03.05.03 | | Amm.to ord. fabbr. strumentali ineduc | 2.300,82 | | 2.300,82 |
| 80.05 | | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI | 7.386,97 | | 7.386,97 |
| 80.05.03 | | Amm.to civilistico fabbricati strument. | 5.368,57 | | 5.368,57 |
| 80.05.29 | | Amm.to civil.mobili e macchine da offic. | 624,40 | | 624,40 |
| 80.05.31 | | Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. | 1.394,00 | | 1.394,00 |
| | | Totale Costi | 241.316,47 | | 241.316,47 |

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 240.431,03 | | 240.431,03 |
| 47.11 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 240.431,03 | | 240.431,03 |
| 47.11.03 | | Prestazioni di servizi | 240.431,03 | | 240.431,03 |
| | 1 | <i>Adesione procedura mediazione - spese</i> | 42.731,34 | | 42.731,34 |
| | 2 | <i>F.do spese per ind. attività mediazione</i> | 83.348,72 | | 83.348,72 |
| | 3 | <i>Ind. a s.do successo attività mediazione</i> | 8.121,74 | | 8.121,74 |
| | 4 | <i>Prestazione di servizi</i> | 72.146,86 | | 72.146,86 |
| | 5 | <i>Prestazione di servizi - fotocopie</i> | 34.082,37 | | 34.082,37 |
| 53 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 490,04 | | 490,04 |
| 53.01 | | PROVENTI DIVERSI | 494,04 | | 494,04 |
| 53.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 472,20 | | 472,20 |
| 53.01.19.01 | | Sopravv.attive da gestione ordin.impon. | 472,20 | | 472,20 |
| 53.01.29 | | Arrotondamenti attivi diversi | 21,84 | | 21,84 |
| 53.03 | | PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI | 4,00- | | 4,00- |
| 53.03.03 | | Ricavi per cessione cespiti ammortizzati | 15,00- | | 15,00- |
| 53.03.05 | | Plusv.civilistica da alienazione cespiti | 11,00 | | 11,00 |
| 73 | | PROVENTI FINANZIARI | 1,37 | | 1,37 |
| 73.13 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 1,37 | | 1,37 |
| 73.13.09 | | Interessi attivi su c/c bancari | 1,37 | | 1,37 |
| | | Totale Ricavi | 240.922,44 | | 240.922,44 |
| | | Perdita del periodo | 394,03 | | 394,03 |
| | | Totale a pareggio | 241.316,47 | | 241.316,47 |