

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 299.255,62 |
| 05.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 255.646,17 |
| 05.01.07 | | Fabbricati strumentali | 255.646,17 |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 43.609,45 |
| 05.07.03 | | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 25.334,88 |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 18.274,57 |
| 07 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 13.770,00 |
| 07.03 | | FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL. | 13.770,00 |
| 07.03.11 | | Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto | 13.770,00 |
| 11 | | CREDITI COMMERCIALI | 33.701,53 |
| 11.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE | 33.616,66 |
| 11.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 34.164,99 |
| 11.01.09 | | Note credito da emettere a clienti terzi | 548,33- |
| 11.03 | | CLIENTI | 84,87 |
| 11.03.01 | | Clienti terzi Italia | 84,87 |
| | 9363 | CASA DI RIPOSO "AITA" | 3,28 |
| | 777 | COMUNE DI TREVISO | 32,79 |
| | 9108 | ZADRO FRANCESCA | 48,80 |
| 15 | | CREDITI VARI | 4.009,08 |
| 15.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 3.450,00 |
| 15.01.51 | | Anticipi diversi | 3.450,00 |
| 15.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 559,08 |
| 15.05.15 | | Crediti SEZ. SERVIZI a OM | 559,08 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 61.518,18 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 59.369,08 |
| 19.01.01 | | Banca c/c | 59.369,08 |
| | 1 | UNICREDIT 14243517 - SERV | 17.055,56 |
| | 4 | VENETO BANCA 414705 - MED | 42.313,52 |
| 19.03 | | CASSA | 2.149,10 |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 2.149,10 |
| 21 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.090,17 |
| 21.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.090,17 |
| 21.01.03 | | Risconti attivi | 1.090,17 |
| 25 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 20.074,15 |
| 25.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 20.074,15 |
| 25.01.03 | | Perdita portato a nuovo - SEZ. OM | 20.074,15 |
| | | Totale Attivita' | 433.418,73 |

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|-----------------|-------|---|------------------|
| 25 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 35.531,86 |
| 25.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 35.531,86 |
| 25.01.01 | | Utile portato a nuovo | 35.531,86 |
| 25.01.01.01 | | Utile portato a nuovo - SEZ. SERVIZI | 35.531,86 |
| 29 | | FONDO TFR | 17.583,90 |
| 29.01 | | FONDO TFR | 17.583,90 |
| 29.01.01 | | Fondo TFR | 17.583,90 |
| 33 | | DEBITI COMMERCIALI | 57.800,80 |
| 33.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 50.195,75 |
| 33.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 50.195,75 |
| 33.03 | | FORNITORI | 7.605,05 |
| 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 7.605,05 |
| | 1907 | COMMERCIALE CASTELLANA SRL | 1.383,48 |
| | 5126 | GRAFICA BARUFFALDI | 486,78 |
| | 5317 | ITALARCHIVI SRL | 41,71 |
| | 4521 | MEO SABRINA | 237,90 |
| | 5125 | PELLEGRINI SPA | 107,51 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|
| | 4527 | PERIN SILVIA | 3.050,00 |
| | 4538 | STUDIO LEG. PLATEO DAL SAVIO BOTTAN MION ASSOCIATI | 366,00 |
| | 4535 | STUDIO LEGALE MUNARI | 1.931,67 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 6.962,70 |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 947,00 |
| 35.01.11 | | Erario c/liquidazione IVA | 947,00 |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 2.925,49 |
| 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 1.270,72 |
| 35.03.05 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 1.441,34 |
| 35.03.15 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 16,55 |
| 35.03.21 | | Recupero somme erogate D.L.66/2014 | 196,88 |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 3.090,21 |
| 35.07.01 | | Erario c/IRES | 2.983,55 |
| 35.07.05 | | Erario c/IRAP | 106,66 |
| 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.266,47 |
| 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.266,47 |
| 37.01.01 | | INPS dipendenti | 101,99 |
| 37.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 1,46 |
| 37.01.13 | | INPS c/retribuzioni differite | 296,69 |
| 37.01.51 | | Enti previdenziali e assistenziali vari | 1.866,33 |
| 39 | | ALTRI DEBITI | 120.608,94 |
| 39.01 | | ANTICIPI DA CLIENTI | 4.366,39 |
| 39.01.07 | | Anticipi da clienti terzi e fondi spese | 4.366,39 |
| 39.05 | | DEBITI VARI | 114.672,73 |
| 39.05.07 | | Sindacati c/ritenute | 26,04 |
| 39.05.19 | | Debiti OM a SEZ. SERVIZI | 559,08 |
| 39.05.21 | | Debiti SEZ. OM a ISTITUZIONALE | 33.314,36 |
| 39.05.51 | | Debiti SEZ. SERVIZI a ISTITUZIONALE | 80.773,25 |
| 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 1.569,82 |
| 39.07.09 | | Dipendenti c/retribuzioni differite | 1.569,82 |
| 41 | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | 189.327,84 |
| 41.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI | 145.718,39 |
| 41.03.03 | | F.do ammort.fabbricati strumentali | 145.718,39 |
| 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI | 43.609,45 |
| 41.09.03 | | F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio | 25.334,88 |
| 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 18.274,57 |
| | | Totale Passivita' | 430.082,51 |
| | | Utile del periodo | 3.336,22 |
| | | Totale a pareggio | 433.418,73 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|-----------------|-------|---|------------------|
| 55 | | ACQUISTI DI BENI | 27.267,77 |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 27.267,77 |
| 55.07.01 | | Acquisto beni strumentali inf.516,46 | 150,00 |
| 55.07.01.01 | | Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. | 150,00 |
| 55.07.17 | | Cancelleria varia | 25.305,77 |
| 55.07.19 | | Stampati amministrativi | 1.812,00 |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 4.235,19 |
| 57.05 | | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI | 75,00 |
| 57.05.01 | | Trasporti su acquisti | 75,00 |
| 57.05.01.01 | | Trasporti su acquisti | 75,00 |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | 4.010,19 |
| 57.09.09 | | Costi gestione reti interne | 4.010,19 |
| 57.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 150,00 |
| 57.11.03 | | Spese manutenzione attrezzature proprie | 150,00 |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 73.380,02 |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 73.380,02 |
| 61.01.03 | | Compensi mediatori | 68.383,42 |
| 61.01.15 | | Rimb.spese lavorat.autonomi | 84,10 |
| 61.01.15.03 | | Rimborsi spese e trasferte | 84,10 |
| 61.01.19 | | Contributi cassa previdenza lav.autonomo | 4.912,50 |
| 61.01.19.01 | | Contrib.cassa previd.lav.aut.affer. | 4.912,50 |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 7.898,89 |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 7.898,89 |
| 63.05.01 | | Spese postali | 13,10 |
| 63.05.07 | | Servizi contabili e gestione busta paga | 4.070,00 |
| 63.05.11 | | Altre spese amministrative | 240,96 |
| 63.05.15 | | Premi di assicurazioni obbligatorie | 2.522,47 |
| 63.05.25 | | Assistenza software | 1.052,36 |
| 65 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 31.300,14 |
| 65.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. | 31.300,14 |
| 65.05.15 | | Canoni noleggio attrezzature | 31.300,14 |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 36.596,06 |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 36.596,06 |
| 67.01.01 | | Retribuzioni lorde | 27.449,35 |
| 67.01.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 27.449,35 |
| 67.01.03 | | Contributi INPS | 313,85 |
| 67.01.03.01 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 313,85 |
| 67.01.07 | | Quote TFR dipendenti | 2.251,80 |
| 67.01.07.01 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 2.251,80 |
| 67.01.09 | | Contrib.altri enti previdenz./assistenz. | 6.467,08 |
| 67.01.09.01 | | Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. | 6.467,08 |
| 67.01.11 | | Premi INAIL | 113,98 |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.167,77 |
| 71.01 | | ONERI TRIBUTARI | 200,01 |
| 71.01.51 | | Altre imposte e tasse indirette | 200,01 |
| 71.01.51.01 | | Altre imposte e tasse indirette ded. | 200,01 |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 967,76 |
| 71.03.01 | | Spese, perdite e sopravvenienze passive | 662,41 |
| 71.03.01.05 | | Spese, perdite e sopravv.passive in ded. | 662,41 |
| 71.03.07 | | Contributi associativi | 300,00 |
| 71.03.07.01 | | Contributi associativi versati | 300,00 |
| 71.03.17 | | Arrotondamenti passivi diversi | 5,35 |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | 664,84 |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 530,30 |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 530,30 |
| 75.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 134,54 |
| 75.03.13 | | Interessi passivi versam.iva trimestrali | 134,54 |
| 80 | | AMMORTAMENTI | 7.669,39 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|-----------------|-------|--|-------------------|
| 80.03 | | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.669,39 |
| 80.03.05 | | Amm.to ordinario fabbricati strumentali | 7.669,39 |
| 80.03.05.01 | | Amm.to ordinario fabbricati strum.ded. | 5.368,57 |
| 80.03.05.03 | | Amm.to ord. fabbr. strumentali indeduc | 2.300,82 |
| 84 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 6.454,40 |
| 84.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 6.454,40 |
| 84.01.01 | | IRES corrente | 4.519,74 |
| 84.01.03 | | IRAP corrente | 1.934,66 |
| | | Totale Costi | 196.634,47 |
| | | Utile del periodo | 3.336,22 |
| | | Totale a pareggio | 199.970,69 |

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|-----------------|-------|---|-------------------|
| 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 199.932,31 |
| 47.11 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 199.932,31 |
| 47.11.03 | | Prestazioni di servizi | 198.432,31 |
| | 1 | <i>Adesione procedura mediazione - spese</i> | 50.888,03 |
| | 2 | <i>F.do spese per ind. attività mediazione</i> | 73.256,80 |
| | 3 | <i>Ind. a s.do successo attività mediazione</i> | 9.632,20 |
| | 5 | <i>Prestazione di altri servizi</i> | 10.644,33 |
| | 4 | <i>Prestazione di servizi e fotocopie</i> | 54.010,95 |
| 47.11.09 | | Canoni di noleggio | 1.500,00 |
| 53 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 38,22 |
| 53.01 | | PROVENTI DIVERSI | 38,22 |
| 53.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 32,79 |
| 53.01.19.01 | | Sopravv.attive da gestione ordin.impon. | 32,79 |
| 53.01.29 | | Arrotondamenti attivi diversi | 5,43 |
| 73 | | PROVENTI FINANZIARI | 0,16 |
| 73.13 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 0,16 |
| 73.13.09 | | Interessi attivi su c/c bancari | 0,16 |
| | | Totale Ricavi | 199.970,69 |