

BILANCIO 4 SEZIONI	ESERCIZIO 2014
---------------------------	-----------------------

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.610,80		9.610,80
03.03		BENI IMMATERIALI	9.610,80		9.610,80
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	9.610,80		9.610,80
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	498.570,02		498.570,02
05.01		TERRENI E FABBRICATI	281.210,78		281.210,78
05.01.07		Fabbricati strumentali	281.210,78		281.210,78
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	9.724,44		9.724,44
05.03.07		Impianti telefonici	8.977,09		8.977,09
05.03.09		Impianti specifici	747,35		747,35
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	10.838,19		10.838,19
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	2.147,28		2.147,28
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	8.690,91		8.690,91
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	196.796,61		196.796,61
05.07.01		Mobili e arredi	17.474,40		17.474,40
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	125.148,06		125.148,06
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	54.174,15		54.174,15
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	73.017,09		73.017,09
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	73.017,09		73.017,09
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	73.017,09		73.017,09
15		CREDITI VARI	82.061,47		82.061,47
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	82.061,47		82.061,47
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	238,60		238,60
15.05.51		Crediti vari v/terzi	81.822,87		81.822,87
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	550.000,00		550.000,00
17.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRIE	550.000,00		550.000,00
17.03.51		Altri titoli negoziabili	550.000,00		550.000,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	454.210,90		454.210,90
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	454.125,37		454.125,37
19.01.01		Banca c/c	449.164,16		449.164,16
	2	UNICREDIT 5485683 - ISTIT	449.164,16		449.164,16
19.01.03		Posta c/c	4.961,21		4.961,21
19.03		CASSA	85,53		85,53
19.03.03		Cassa contanti	85,53		85,53
35		CONTI ERARIALI	1.551,63-		1.551,63-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	48,70		48,70
35.03.03		Erario c/ritenute su TFR	48,70		48,70
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.600,33-		1.600,33-
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.600,33-		1.600,33-
37		ENTI PREVIDENZIALI	14,26		14,26
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	14,26		14,26
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	14,26		14,26
		Totale Attività'	1.665.932,91		1.665.932,91
		Perdita del periodo	54.484,85		54.484,85
		Totale a pareggio	1.720.417,76		1.720.417,76

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.520.804,58		1.520.804,58
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.520.804,58		1.520.804,58
25.01.05		Avanzo utili	1.520.804,58		1.520.804,58
25.01.05.01		Avanzo utili	1.520.804,58		1.520.804,58
29		FONDO TFR	103.267,17		103.267,17
29.01		FONDO TFR	103.267,17		103.267,17
29.01.01		Fondo TFR	103.267,17		103.267,17
33		DEBITI COMMERCIALI	12.887,66		12.887,66
33.03		FORNITORI	12.887,66		12.887,66
33.03.01		Fornitori terzi Italia	12.887,66		12.887,66
	1296	EMAR SISTEMI SRL	11.419,20		11.419,20

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	55	ENEL ENERGIA	181,92-		181,92-
	1290	FOR.TEC. OFFICE SRL	320,86		320,86
	1029	TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI SRL	1.037,00		1.037,00
	46	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	292,52		292,52
35		CONTI ERARIALI	8.009,87		8.009,87
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.009,87		8.009,87
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.229,87		6.229,87
35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.780,00		1.780,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	9.638,57		9.638,57
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.638,57		9.638,57
37.01.01		INPS dipendenti	5.859,88		5.859,88
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	3.778,69		3.778,69
39		ALTRI DEBITI	65.809,91		65.809,91
39.05		DEBITI VARI	58.569,03		58.569,03
39.05.07		Sindacati c/ritenute	182,22		182,22
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	58.386,81		58.386,81
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.240,88		7.240,88
39.07.01		Personale c/retribuzioni	7.240,88		7.240,88
Totale Passivita'			1.720.417,76		1.720.417,76

BILANCIO 4 SEZIONI	ESERCIZIO 2014
---------------------------	-----------------------

CONTO ECONOMICO

COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	20.977,30		20.977,30
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	13.533,03		13.533,03
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	13.533,03		13.533,03
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.444,27		7.444,27
55.07.17		Cancelleria varia	7.444,27		7.444,27
57		ACQUISTI DI SERVIZI	30.576,61		30.576,61
57.09		COSTI PER UTENZE	15.103,35		15.103,35
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	6.201,50		6.201,50
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	6.201,50		6.201,50
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	1.420,93		1.420,93
57.09.07		Servizi telematici	2.069,36		2.069,36
57.09.09		Costi gestione reti interne	115,90		115,90
57.09.13		Energia elettrica	1.168,05		1.168,05
57.09.13.01		Energia elettrica	1.168,05		1.168,05
57.09.15		Riscaldamento	1.164,75		1.164,75
57.09.23		Spese di gestione locali	2.962,86		2.962,86
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	7.006,46		7.006,46
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	7.006,46		7.006,46
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	8.466,80		8.466,80
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	8.466,80		8.466,80
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	8.466,80		8.466,80
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	190.403,10		190.403,10
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	190.403,10		190.403,10
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	14.841,39		14.841,39
61.01.11.03		Prestazioni di lavoro autonomo afferenti	14.841,39		14.841,39
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	174.862,07		174.862,07
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	174.862,07		174.862,07
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	699,64		699,64
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	699,64		699,64
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	80.065,05		80.065,05
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	26.879,43		26.879,43
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	26.879,43		26.879,43
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	29.349,23		29.349,23
63.01.09.05		Sp.alberghi,rist(rappr.indeducibili)	2.469,80-		2.469,80-
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	53.185,62		53.185,62
63.05.01		Spese postali	6.639,76		6.639,76
63.05.07		Servizi contabili di terzi	11.084,71		11.084,71
63.05.11		Altre spese amministrative	15.326,01		15.326,01
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	5.870,00		5.870,00
63.05.25		Assistenza software	14.265,14		14.265,14
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.661,72		10.661,72
65.01		GESTIONE IMMOBILI	7.044,00		7.044,00
65.01.07		Spese condominiali e varie	7.044,00		7.044,00
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	7.044,00		7.044,00
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	3.617,72		3.617,72
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	3.070,80		3.070,80
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	546,92		546,92
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	172.304,43		172.304,43
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	165.134,49		165.134,49
67.01.01		Retribuzioni lorde	125.048,28		125.048,28
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	125.048,28		125.048,28
67.01.03		Contributi INPS	18.434,14		18.434,14
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	18.434,14		18.434,14
67.01.07		Quote TFR dipendenti	8.161,38		8.161,38
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.161,38		8.161,38
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	13.083,53		13.083,53
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	13.083,53		13.083,53
67.01.11		Premi INAIL	407,16		407,16
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	7.169,94		7.169,94

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	7.169,94		7.169,94
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	81.296,32		81.296,32
71.01		ONERI TRIBUTARI	3.327,36		3.327,36
71.01.51		Altre imposte e tasse	3.327,36		3.327,36
71.01.51.01		Altre imposte e tasse deducibili	67,36		67,36
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indeducibili	3.260,00		3.260,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	77.968,96		77.968,96
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.414,26		1.414,26
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1.414,26		1.414,26
71.03.07		Contributi associativi	68.126,18		68.126,18
71.03.07.01		Contributi associativi versati	68.126,18		68.126,18
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	8.380,45		8.380,45
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	48,07		48,07
75		ONERI FINANZIARI	4.766,08		4.766,08
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	4.765,91		4.765,91
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	4.765,91		4.765,91
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,17		0,17
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,17		0,17
75.03.27.01		Interessi passivi di mora pagati	0,17		0,17
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.005,03		8.005,03
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.005,03		8.005,03
84.01.03		IRAP corrente	8.005,03		8.005,03
		Totale Costi	599.055,64		599.055,64

RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	541.669,26		541.669,26
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	2.114,43		2.114,43
47.09.03		Rivalsa spese di incasso	48,60		48,60
47.09.05		Ricavi accessori diversi	2.065,83		2.065,83
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	539.554,83		539.554,83
47.11.03		Prestazioni di servizi	539.554,83		539.554,83
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.785,83		2.785,83
53.01		PROVENTI DIVERSI	2.785,83		2.785,83
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2.784,73		2.784,73
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	2.784,73		2.784,73
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,10		1,10
73		PROVENTI FINANZIARI	115,70		115,70
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	115,70		115,70
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	31,39		31,39
73.13.11		Interessi attivi postali	84,31		84,31
		Totale Ricavi	544.570,79		544.570,79
		Perdita del periodo	54.484,85		54.484,85
		Totale a pareggio	599.055,64		599.055,64