

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG		23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	1.348,99	23.05.004		Riserve vincol.per dec.organi istit.	49.999,55
		-----		23.05.007		Riserve vincolate destinate da terzi	110.000,00
		Totale	1.348,99			-----	
						Totale	159.999,55
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C					
19.01.001		Banca c/corrente	140.263,94	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	
	1	Banca Bim	140.263,94	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	196.082,79
19.01.004		Posta c/corrente	6.163,24			-----	
		-----				Totale	196.082,79
		Totale	146.427,18				
19.05		CASSA		27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
19.05.004		Cassa contanti	1.186,04	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	8.752,01
		-----				-----	
		Totale	1.186,04			Totale	8.752,01
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	
21.01.004		Risconti attivi	108,68	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	2.664,48
		-----				-----	
		Totale	108,68			Totale	2.664,48
23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO		31.05		FORNITORI	
23.15.004		Disavanzo portato a nuovo	217.575,71	31.05.001		Debiti v/fornitori	1.485,31
		-----			65413	4GRAPH SRL	1.485,31
		Totale	217.575,71			-----	
						Totale	1.485,31
31.05		FORNITORI		33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	
31.05.001		Debiti v/fornitori	541,68	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	1.484,51
	69231	STAMPASI SRL	541,68	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	392,66
		-----		33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR	15,06
		Totale	541,68			-----	
						Totale	1.892,23
35.01		ENTI PREVIDENZIALI					
35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	34,48	35.01		ENTI PREVIDENZIALI	
		-----		35.01.001		INPS dipendenti	1.520,30
		Totale	34,48	35.01.004		INPS collaboratori	1.920,34

						Totale	3.440,64
				37.05		DEBITI VARI	
				37.05.037		Deb.v/em.car.cred./deb.altri sist.pag	776,71

						Totale	776,71
				37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	
				37.10.001		Personale c/retribuzioni	2.020,00

						Totale	2.020,00

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
				39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	
				39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	1.348,99

						Totale	1.348,99
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
				43.01.001		Ratei passivi	12.816,96

						Totale	12.816,96
Totale Attivo			367.222,76	Totale Passivo			391.279,67
Perdita del periodo			24.056,91				
Totale a pareggio			391.279,67				

Conto economico

Costi

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
53.05		SERVIZI AG		51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.AG	
53.05.001		Servizi per la produzione AG	9.569,27	51.01.001		Quote associative AG	270,00
53.05.013		Spese telefoniche ordin. uso promiscuo	359,40			-----	
53.05.253		Prestazioni occas.(Prest0) AG	9.160,00			Totale	270,00
53.05.265		Rimborsi spese AG	7.527,08				
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	1.840,91	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	1.100,00	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	34.549,55
53.05.355		Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG	300,00		1	DONAZIONI	34.549,55
53.05.367		Spese di viaggio AG	2.712,60			-----	
53.05.373		Spese postali AG	2.931,91			Totale	34.549,55
53.05.427		Altri costi prest.terzi aff. AG	17.148,06				
53.05.93		Consulenza del lavoro AG	1.693,85	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	
		-----		51.25.004		Contrib.da sogg.priv.per prog.specif. AG	110.000,00
		Totale	54.343,08			-----	
						Totale	110.000,00
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG					
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	540,75	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZI AG	
53.10.046		Canoni e spese acc.nolegg.veic.ded.AG	66,49	51.30.016		Sopr.att. impon.ricav.es.prec. AG	594,50
53.10.094		Licenze d'uso software non capit.AG	544,74			-----	
		-----				Totale	594,50
		Totale	1.151,98				
				51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	
53.15		PERSONALE AG		51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	1.050,00
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	47.282,06			-----	
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	13.287,55			Totale	1.050,00
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	2.636,58				
53.15.019		Premi INAIL AG	164,98	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	
53.15.022		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordin.AG	462,28	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	0,28
		-----		51.45.025		5 X 1000	4.465,03
		Totale	63.833,45			-----	
						Totale	4.465,31
53.20		AMMORTAMENTI AG					
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	134,89				

		Totale	134,89				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG					
53.30.055		Valori bollati AG	24,00				
53.30.094		Spese non documentate (AG)	1.061,09				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	28,62				
53.30.103		Contributi per progetti (AG)	51.325,00				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	0,09				

		Totale	52.438,80				
65.25		ALTRI ONERI FP					
65.25.055		Commissioni e spese bancarie FP	259,76				

		Totale	259,76				

TO

P.IVA.

Costi

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
69.05		SERVIZI SG					
69.05.166		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)SG	2.664,48				
69.05.349		Premi di assic. obbl.SG	159,83				

		Totale	2.824,31				
Totale Costi			174.986,27	Totale Ricavi			150.929,36
				Perdita del periodo			24.056,91
				Totale a pareggio			174.986,27