

DEFINITIVO

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		Descrizione	Saldo finale
Conto	Part.		
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.677,69
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.677,69
11.01.01		Spese societarie	9.989,36
23		CREDITI COMMERCIALI	7.265,00
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	7.265,00
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.300,00
23.03		CLIENTI	3.300,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	575,64-
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	575,64-
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	
27		CREDITI VARI	
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	
27.05.52		crediti buoni lavoro in giacenza	10.177,54
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.454,30
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	8.454,30
31.01.01		Banca c/c	
31.01.10		BANCA CARIGE	1.723,24
31.03		CASSA	
31.03.01		Cassa assegni	1.723,24
31.03.03		Cassa contanti	1.560,10
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.560,10
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.560,10
43.01.03		Perdita portata a nuovo	8.544,18
59		CONTI ERARIALI	2.489,12
59.01		ERARIO C/IVA	1.644,80
59.01.01		Iva su acquisti	844,32
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	5.875,34
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.868,72
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	6,62
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,23
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,23
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	179,49
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	162,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	17,49
59.07.51		Erario c/altri tributi	823,57
61		ENTI PREVIDENZIALI	823,57
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	823,57
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale	32.772,44
		Totale Attivita'	

PASSIVITA'		Descrizione	Saldo finale
Conto	Part.		
41		CAPITALE E RISERVE	2.382,71
41.01		CAPITALE E RISERVE	2.382,71
41.01.01		Capitale sociale	1.800,00
41.01.08		Riserva legale	407,81
41.01.12		Riserva statutaria	
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
43.03.01		Utile d'esercizio	6.445,58
53		FONDO T.F.R.	6.445,58
53.01		FONDO T.F.R.	6.177,69
53.01.01		Fondo T.F.R.	267,89
53.01.05		Anticipi su TFR	

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'		Descrizione	Saldo finale
Conto	Part.		
			5.214,24
57		DEBITI COMMERCIALI	6.372,00
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	6.372,00
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	373,66
57.03		FORNITORI	373,66
57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.531,42-
57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.531,42-
57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	2.709,84
59		CONTI ERARIALI	651,16
59.01		ERARIO C/IVA	651,16
59.01.03		Iva su vendite	1.778,68
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	358,65
59.03.02		IMPOSTA SOST.TFR	2,45
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.417,58
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	280,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	280,00
59.07.03		Erario c/IRAP	2.063,47
61		ENTI PREVIDENZIALI	2.063,47
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.063,47
61.01.01		INPS dipendenti	9.442,01
63		ALTRI DEBITI	2.217,99
63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	2.217,99
63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	2.400,00
63.05		DEBITI VARI	2.400,00
63.05.05		Debiti v/amministratori	4.824,02
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.997,24
63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.173,22-
63.07.03		Personale c/nota spese	543,26
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	543,26
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	543,26
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	28.801,11
		Totale Passivita'	3.971,33
		Utile del periodo	32.772,44
		Totale a pareggio	

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	9.737,95
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	2.176,38
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.776,38
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	400,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	7.561,57
75.07.11		Attrezzatura minuta	347,55
75.07.31		Cancelleria varia	295,12
75.07.51		Materiale vario di consumo	6.918,90
76		ACQUISTI DI SERVIZI	9.797,76
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	9.151,96
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	9.151,96
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	585,80
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	585,80
76.09		COSTI PER UTENZE	60,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	60,00
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	9,50
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	9,50
77.01.05		Altre spese automezzi	9,50
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	5.780,69
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.686,89
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.500,00
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	2,89
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	1.005,00
78.01.41		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.	174,20
78.01.49		Spese anticipate lav.autonomi occas.affer./non affe	4,80
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	93,80
78.03.43		INAIL lavoro occasionale accessorio voucher	93,80
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	3.060,43
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.641,41
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	104,00
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	1.537,41
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.419,02
79.05.11		Altre spese amministrative	67,00
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.350,02
79.05.43		Valori bollati	2,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	44.432,81
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	44.432,81
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	33.077,00
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.958,77
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.397,04
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.778,96
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.375,67
83.05.01		IVA indetraibile	1.375,67
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.403,29
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inced.	2,82
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	715,00
83.07.11		Contributi associativi	680,48
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,99
86		ONERI FINANZIARI	234,79
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	234,79
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	234,79
90		AMMORTAMENTI	271,63
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	271,63
90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	271,63
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	280,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	280,00
93.01.03		IRAP corrente	280,00
		Totale Costi	76.384,52

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
			3.971,33
		Utile del periodo	
		Totale a pareggio	80.355,85

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
			79.076,91
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	579,40
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	579,40
70.01.55		Ricavi per omaggi	65.659,51
70.06		CORRISPETTIVI	65.659,51
70.06.12		Corrispettivi quote sociali e attività istituz.	12.838,00
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	12.838,00
70.09.03		Prestazioni di servizi	1.278,01
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.278,01
73.01		PROVENTI DIVERSI	1.278,00
73.01.25		Contributi in conto esercizio	0,01
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,93
85		PROVENTI FINANZIARI	0,93
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,93
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	
		Totale Ricavi	80.355,85