

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	1.323,00	21	Patrimonio netto	172.831,60
0507	Altri beni	1.323,00	2101	Capitale sociale	100.000,00
050701	Mobili e arredi	1.323,00	210103	Fondo di Dotazione	100.000,00
05070101	Targa in bronzo	1.890,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	72.831,60
05070151	Fdo amm ord Targa in bronzo	-567,00	211501	Avanzo di gestione eserc prec	72.831,60
11	Crediti	121.598,83	27	Debiti	106.827,87
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	31.720,00	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	3.890,49
110101	Clienti Italia	31.720,00	271309	Debiti rimborsi spesa doc.ti 2010	2.802,10
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	89.878,83	271311	Debiti rimborsi spesa doc.ti 2011	1.088,39
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	11,77	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	81.233,34
111709	Credito Erario Rit Irpef	989,67	272101	Fornitori Italia	9.337,87
111713	Crediti per Quote Ordinarie	25.000,00	272107	Fatture da ricevere 2010	8.481,17
111715	Crediti per Quote Straordinarie	57.000,00	272109	Fatture da ricevere 2011	6.374,56
111717	Erario c/IVA credito	6.877,39	272111	Fatture da ricevere 2012	32.440,74
15	Disponibilità liquide	122.530,71	272113	Fatture da ricevere 2013	24.599,00
1501	Depositi bancari e postali	122.288,18	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	21.704,04
150101	Banche c/c attivi	122.288,18	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	77,00
15010103	Banca Popolare Milano BPM	122.288,18	274309	Erario per ritenute lavoro auton da versare	21.627,04
1505	Denaro e valori in cassa	242,53			
150501	Cassa e monete nazionali	242,53			
-----			-----		
TOTALE		245.452,54	TOTALE		279.659,47
Perdita		34.206,93			

TOTALE A PAREGGIO		279.659,47			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	144,78	51	Valore della produzione	97.000,00
6101	Per materie prime sussid consumo e mer	144,78	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	97.000,00
610139	Acquisti vari	90,28	510101	Ricavi delle vendite	97.000,00
610165	Cancelleria - produzione	54,50	51010101	Quote Ordinarie	40.000,00
63	Per servizi	123.581,38	51010103	Quote Straordinarie	57.000,00
6301	Servizi Industriali	98.232,40	59	Altri ricavi e proventi	4,19
630129	Servizi di pulizia	406,56	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	4,19
630135	Prestazioni tec.e prof.li	20.406,18	590309	Arrotondamenti attivi	4,19
630141	Servizi Commerciali	69,13	81	Altri proventi finanziari	1.080,16
630149	Collaboratori Stipendio	24.000,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	1.080,16
630158	Prestazioni tec. e prof.li Istituzionali	53.081,57	810707	Altri	1.080,16
630159	Spese bancarie	268,96	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	4,16
6303	Servizi Commerciali	423,50	81070707	Interessi attivi da altri crediti	1.076,00
630351	Pubblicità & propaganda	423,50			
6305	Viaggi e Trasferte	9.252,65			
630501	Rimborso Spese documentato	2.006,14			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	3.475,03			
630517	Varie deducibili	3.771,48			
6307	Servizi Amministrativi	15.672,83			
630725	Elaborazioni dati	660,73			
630753	Servizi amministrativi vari	12,10			
630773	Emolumenti sindaci	15.000,00			
65	Per godimento di beni di terzi	518,94			
6501	Per godimento beni di terzi	518,94			
650111	Noleggi	518,94			
67	Per il personale	4.580,64			
6703	Oneri sociali	4.580,64			
670303	Contributi INPS su stipendi	4.435,20			
670307	INAIL	145,44			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	283,50			
7107	Amm. altri beni materiali	283,50			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	283,50			
71070101	Amm ord Targa in bronzo	283,50			
77	Oneri diversi di gestione	2.318,43			
7701	Imposte e tasse deducibili	116,60			
770101	Imposte di bollo	116,60			
7705	Altri costi deducibili	75,69			
770529	Sconti abbuoni passivi	66,69			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	9,00			
7707	Altri costi indeducibili	2.126,14			
770701	Multe e ammende	2.082,91			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	43,23			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
83	Interessi e altri oneri finanziari	863,61			
8307	Altri	859,61			
830704	<i>Interessi passivi ritardati pagamenti</i>	<i>859,61</i>			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	4,00			
830925	<i>Minus alien titoli/part isc attivo circ</i>	<i>4,00</i>			
-----			-----		
	TOTALE	132.291,28		TOTALE	98.084,35
				Perdita	34.206,93

				TOTALE A PAREGGIO	132.291,28