

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Partitari | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Partitari | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|-----------|--|-----------------------|------------|------------------|
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.905,87 | | 1.905,87 | 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 11.004,70 | | 11.004,70 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMEF | 208,33 | | 208,33 | 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 11.004,70 | | 11.004,70 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 208,33 | | 208,33 | 43.01.01 | | Utile a nuovo (con utili fino al 2007) | 11.004,70 | | 11.004,70 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.697,54 | | 1.697,54 | 55 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | 3.967,68 | | 3.967,68 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 1.697,54 | | 1.697,54 | 55.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | 3.967,68 | | 3.967,68 |
| 21 | | RIMANENZE | 750,00 | | 750,00 | 55.03.25 | | Soci conto finanziamento infruttifero | 3.967,68 | | 3.967,68 |
| 21.01 | | RIMANENZE DI MAGAZZINO | 750,00 | | 750,00 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 7.104,23 | | 7.104,23 |
| 21.01.11 | | Rimanenze di merci | 750,00 | | 750,00 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 1.637,73 | | 1.637,73 |
| 23 | | CREDITI COMMERCIALI | 1.120,00 | | 1.120,00 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 1.637,73 | | 1.637,73 |
| 23.03 | | CLIENTI | 1.120,00 | | 1.120,00 | 57.03 | | FORNITORI | 5.466,50 | | 5.466,50 |
| 23.03.01 | | Clienti terzi Italia | 1.120,00 | | 1.120,00 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 5.466,50 | | 5.466,50 |
| 27 | | CREDITI VARI | 675,24 | | 675,24 | 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIOI | 1.775,68 | | 1.775,68 |
| 27.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 350,00 | | 350,00 | 65.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E C(| 78,12 | | 78,12 |
| 27.01.51 | | Anticipi diversi | 350,00 | | 350,00 | 65.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e minuta | 78,12 | | 78,12 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 1.025,24 | | 1.025,24 | 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MA | 1.697,56 | | 1.697,56 |
| 27.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 23,24 | | 23,24 | 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 1.697,56 | | 1.697,56 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 1.002,00 | | 1.002,00 | 69 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 400,00 | | 400,00 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 16.880,44 | | 16.880,44 | 69.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 400,00 | | 400,00 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 14.876,13 | | 14.876,13 | 69.01.01 | | Ratei passivi | 400,00 | | 400,00 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 14.876,13 | | 14.876,13 | | | | | | |
| | 34 | Banca Antonveneta | 14.876,13 | | 14.876,13 | | | | | | |
| 31.03 | | CASSA | 2.004,31 | | 2.004,31 | | | | | | |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 2.004,31 | | 2.004,31 | | | | | | |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 205,21 | | 205,21 | | | | | | |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 205,21 | | 205,21 | | | | | | |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 205,21 | | 205,21 | | | | | | |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 3.880,78 | | 3.880,78 | | | | | | |
| 59.01 | | ERARIO C/IVA | 3.794,00 | | 3.794,00 | | | | | | |
| 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 3.794,00 | | 3.794,00 | | | | | | |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPO | 27,78 | | 27,78 | | | | | | |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 27,78 | | 27,78 | | | | | | |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 59,00 | | 59,00 | | | | | | |
| 59.07.02 | | Erario c/acconti IRES | 46,00 | | 46,00 | | | | | | |
| 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 13,00 | | 13,00 | | | | | | |
| Totale Attivita' | | | 25.417,54 | | 25.417,54 | Totale Passivita' | | | 24.252,29 | | 24.252,29 |
| | | | | | | Utile del periodo | | | 1.165,25 | | 1.165,25 |
| | | | | | | Totale a pareggio | | | 25.417,54 | | 25.417,54 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2009

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|------------------|--------------|-------|---|-----------------------|------------|------------------|
| 72 | | VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI | 2.050,00 | | 2.050,00 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 44.739,67 | | 44.739,67 |
| 72.05 | | RIMANENZE INIZIALI | 2.050,00 | | 2.050,00 | 70.09 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 44.739,67 | | 44.739,67 |
| 72.05.11 | | Rimanenze iniziali di merci | 2.050,00 | | 2.050,00 | 70.09.03 | | Prestazioni di servizi | 3.902,50 | | 3.902,50 |
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 14.958,04 | | 14.958,04 | 70.09.11 | | Contributo spese di gestione | 40.837,17 | | 40.837,17 |
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN | 14.723,70 | | 14.723,70 | 71 | | VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTEF | 750,00 | | 750,00 |
| 75.01.05 | | Acquisti materiali di consumo | 838,75 | | 838,75 | 71.01 | | RIMANENZE FINALI | 750,00 | | 750,00 |
| 75.01.07 | | Acquisto elem.dist.associazione | 3.718,35 | | 3.718,35 | 71.01.11 | | Rimanenze finali di merci | 750,00 | | 750,00 |
| 75.01.17 | | Acquisto merci e servizi x degustazioni | 10.156,60 | | 10.156,60 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 8.600,95 | | 8.600,95 |
| 75.01.31 | | Oneri accessori su acquisti | 10,00 | | 10,00 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 8.600,95 | | 8.600,95 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 234,34 | | 234,34 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 0,95 | | 0,95 |
| 75.07.11 | | Attrezzatura minuta | 80,00 | | 80,00 | 73.01.53 | | Quote associative | 8.600,00 | | 8.600,00 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 154,34 | | 154,34 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 133,07 | | 133,07 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 1.166,68 | | 1.166,68 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 133,07 | | 133,07 |
| 76.05 | | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI | 18,00 | | 18,00 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 102,93 | | 102,93 |
| 76.05.01 | | Trasporti su acquisti | 18,00 | | 18,00 | 85.11.17 | | Interessi attivi diversi | 30,14 | | 30,14 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 1.148,68 | | 1.148,68 | | | | | | |
| 76.09.04 | | Spese telefoniche radiomobili | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 221,42 | | 221,42 | | | | | | |
| 76.09.15 | | Riscaldamento | 700,66 | | 700,66 | | | | | | |
| 76.09.21 | | Acqua potabile | 26,60 | | 26,60 | | | | | | |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 10.202,75 | | 10.202,75 | | | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 10.202,75 | | 10.202,75 | | | | | | |
| 78.01.01 | | Consulenze Amministrative e Fiscali | 4.235,40 | | 4.235,40 | | | | | | |
| 78.01.03 | | Consulenze Tecniche | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | | |
| 78.01.19 | | Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. | 93,10 | | 93,10 | | | | | | |
| 78.01.21 | | Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti | 3.725,80 | | 3.725,80 | | | | | | |
| 78.01.31 | | Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. | 48,45 | | 48,45 | | | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ | 9.547,38 | | 9.547,38 | | | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 6.618,80 | | 6.618,80 | | | | | | |
| 79.01.01 | | Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. | 4.885,21 | | 4.885,21 | | | | | | |
| 79.01.11 | | Fiere, mostre, convegni deducibili | 1.593,26 | | 1.593,26 | | | | | | |
| 79.01.19 | | Spese per alberghi e ristoranti | 119,50 | | 119,50 | | | | | | |
| 79.01.23 | | Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili | 20,83 | | 20,83 | | | | | | |
| 79.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2.060,70 | | 2.060,70 | | | | | | |
| 79.03.01 | | Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) | 1.998,00 | | 1.998,00 | | | | | | |
| 79.03.07 | | Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2 | 62,70 | | 62,70 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2009

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------|------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 867,88 | | 867,88 | | | | | | |
| 79.05.01 | | Spese postali | 293,80 | | 293,80 | | | | | | |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 487,87 | | 487,87 | | | | | | |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 22,71 | | 22,71 | | | | | | |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 63,50 | | 63,50 | | | | | | |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 12.678,41 | | 12.678,41 | | | | | | |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 11.417,00 | | 11.417,00 | | | | | | |
| 80.01.13 | | Canoni locazione immobili deducibili | 11.417,00 | | 11.417,00 | | | | | | |
| 80.03 | | LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICO | 800,00 | | 800,00 | | | | | | |
| 80.03.21 | | Can./spese access.noleg.veicoli deduc. | 800,00 | | 800,00 | | | | | | |
| 80.07 | | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 461,41 | | 461,41 | | | | | | |
| 80.07.01 | | Canoni | 461,41 | | 461,41 | | | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.850,39 | | 1.850,39 | | | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 20,00 | | 20,00 | | | | | | |
| 83.05.21 | | Imposta di registro e concess. govern. | 20,00 | | 20,00 | | | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 1.830,39 | | 1.830,39 | | | | | | |
| 83.07.05 | | Spese, perdite e sopravv.passive inded. | 1.150,39 | | 1.150,39 | | | | | | |
| 83.07.11 | | Contributi associativi | 680,00 | | 680,00 | | | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 404,11 | | 404,11 | | | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 404,11 | | 404,11 | | | | | | |
| 86.01.01 | | Interessi passivi bancari | 72,22 | | 72,22 | | | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 331,89 | | 331,89 | | | | | | |
| 90 | | AMMORTAMENTI | 148,68 | | 148,68 | | | | | | |
| 90.11 | | AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI | 148,68 | | 148,68 | | | | | | |
| 90.11.25 | | Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta | 31,25 | | 31,25 | | | | | | |
| 90.11.31 | | Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche | 117,43 | | 117,43 | | | | | | |
| 93 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 52,00 | | 52,00 | | | | | | |
| 93.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 52,00 | | 52,00 | | | | | | |
| 93.01.01 | | IRES corrente | 52,00 | | 52,00 | | | | | | |
| | | Totale Costi | 53.058,44 | | 53.058,44 | | | Totale Ricavi | 54.223,69 | | 54.223,69 |
| | | Utile del periodo | 1.165,25 | | 1.165,25 | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 54.223,69 | | 54.223,69 | | | | | | |