

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.984,67		1.984,67	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	14.134,68		14.134,68
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMEF	208,33		208,33	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	14.134,68		14.134,68
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	208,33		208,33	43.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2007)	14.134,68		14.134,68
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.776,34		1.776,34	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	3.967,68		3.967,68
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.776,34		1.776,34	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	3.967,68		3.967,68
21		RIMANENZE	1.480,00		1.480,00	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	3.967,68		3.967,68
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	1.480,00		1.480,00	57		DEBITI COMMERCIALI	5.617,30		5.617,30
21.01.11		Rimanenze di merci	1.480,00		1.480,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.426,60		1.426,60
23		CREDITI COMMERCIALI	2.817,92		2.817,92	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.426,60		1.426,60
23.03		CLIENTI	4.417,92		4.417,92	57.03		FORNITORI	4.190,70		4.190,70
23.03.01		Clienti terzi Italia	4.417,92		4.417,92	57.03.01		Fornitori terzi Italia	4.190,70		4.190,70
23.21		CLIENTI C/CREDITI VARI	1.600,00		1.600,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIOI	1.916,98		1.916,98
23.21.01		CLIENTI C/ANTICIPO	1.600,00		1.600,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E C(140,62		140,62
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.689,80		20.689,80	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	140,62		140,62
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	18.702,17		18.702,17	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MA	1.776,36		1.776,36
31.01.01		Banca c/c	18.702,17		18.702,17	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.776,36		1.776,36
	34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	18.702,17		18.702,17						
31.03		CASSA	1.987,63		1.987,63						
31.03.03		Cassa contanti	1.987,63		1.987,63						
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	207,89		207,89						
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	207,89		207,89						
39.01.03		Risconti attivi	207,89		207,89						
59		CONTI ERARIALI	3.767,48		3.767,48						
59.01		ERARIO C/IVA	3.879,98		3.879,98						
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	3.879,98		3.879,98						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	22,98		22,98						
59.03.05		Erario c/ritenute agenti e rappresen.	22,98		22,98						
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPO	34,48		34,48						
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	34,48		34,48						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	124,00		124,00						
59.07.01		Erario c/IRES	137,00		137,00						
59.07.03		Erario c/IRAP	13,00		13,00						
		Totale Attivita'	30.947,76		30.947,76			Totale Passivita'	25.636,64		25.636,64
								Utile del periodo	5.311,12		5.311,12
								Totale a pareggio	30.947,76		30.947,76

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

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	2.950,00		2.950,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIC	49.167,15		49.167,15
72.05		RIMANENZE INIZIALI	2.950,00		2.950,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	49.167,15		49.167,15
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	2.950,00		2.950,00	70.09.03		Prestazioni di servizi	7.070,69		7.070,69
75		ACQUISTI DI BENI	18.707,90		18.707,90	70.09.11		Contributo spese di gestione	42.096,46		42.096,46
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	18.332,50		18.332,50	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTEF	1.480,00		1.480,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	78,46		78,46	71.01		RIMANENZE FINALI	1.480,00		1.480,00
75.01.07		Acquisto elem.dist.associazione	5.271,15		5.271,15	71.01.11		Rimanenze finali di merci	1.480,00		1.480,00
75.01.17		Acquisto merci e servizi x degustazioni	12.952,89		12.952,89	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.590,24		9.590,24
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	30,00		30,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	9.590,24		9.590,24
75.07		ACQUISTI DIVERSI	375,40		375,40	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	40,20		40,20
75.07.31		Cancelleria varia	375,40		375,40	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,04		0,04
76		ACQUISTI DI SERVIZI	617,27		617,27	73.01.53		Quote associative	9.550,00		9.550,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	20,67		20,67	85		PROVENTI FINANZIARI	127,73		127,73
76.05.01		Trasporti su acquisti	20,67		20,67	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	127,73		127,73
76.09		COSTI PER UTENZE	596,60		596,60	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	127,73		127,73
76.09.01		Assistenza software	315,11		315,11						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	200,00		200,00						
76.09.15		Riscaldamento	71,71		71,71						
76.09.21		Acqua potabile	9,78		9,78						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	9.227,47		9.227,47						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	9.227,47		9.227,47						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.931,82		3.931,82						
78.01.03		Consulenze Tecniche	499,62		499,62						
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	4.759,00		4.759,00						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	37,03		37,03						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ	11.205,11		11.205,11						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	10.306,35		10.306,35						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	8.644,66		8.644,66						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	1.516,97		1.516,97						
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	81,82		81,82						
79.01.21		Spese di viaggio	62,90		62,90						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	898,76		898,76						
79.05.01		Spese postali	228,95		228,95						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	488,00		488,00						
79.05.43		Valori bollati	181,81		181,81						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	9.214,54		9.214,54						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01		GESTIONE IMMOBILI	8.088,94		8.088,94						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	8.088,94		8.088,94						
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICO	409,09		409,09						
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	409,09		409,09						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	520,00		520,00						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	520,00		520,00						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	196,51		196,51						
80.07.01		Canoni	196,51		196,51						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.392,33		2.392,33						
83.05		ONERI TRIBUTARI	33,50		33,50						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	33,50		33,50						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.358,83		2.358,83						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	12,47		12,47						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.821,31		1.821,31						
83.07.11		Contributi associativi	525,00		525,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,05		0,05						
86		ONERI FINANZIARI	473,13		473,13						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	473,13		473,13						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	473,13		473,13						
90		AMMORTAMENTI	31,25		31,25						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	31,25		31,25						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	31,25		31,25						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	235,00		235,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	235,00		235,00						
93.01.01		IRES corrente	235,00		235,00						
		Totale Costi	55.054,00		55.054,00			Totale Ricavi	60.365,12		60.365,12
		Utile del periodo	5.311,12		5.311,12						
		Totale a pareggio	60.365,12		60.365,12						