

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	400,00		400,00	41		CAPITALE E RISERVE	3.286,33		3.286,33
11.05		SPESE PLURIENNALI	400,00		400,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	3.286,33		3.286,33
11.05.51		SPESE PLURIENNALI	400,00		400,00	41.01.52		Altre riserve	3.286,33		3.286,33
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.315,08		11.315,08		1	FONDO DI DOTAZIONE	3.286,33		3.286,33
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	6.136,00		6.136,00	57		DEBITI COMMERCIALI	587,66		587,66
13.03.21		Impianti specifici	6.136,00		6.136,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	587,66		587,66
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	5.179,08		5.179,08	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	587,66		587,66
13.05.01		ATTREZZATURE DIVERSE	5.179,08		5.179,08	63		ALTRI DEBITI	5.000,00		5.000,00
23		CREDITI COMMERCIALI	2.318,00		2.318,00	63.05		DEBITI VARI	5.000,00		5.000,00
23.03		CLIENTI	2.318,00		2.318,00	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	5.000,00		5.000,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.318,00		2.318,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	9.613,36		9.613,36
	3667	CAFFE' DEL GIARDINO DI BARRACC A	2.318,00		2.318,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	6.136,00		6.136,00
27		CREDITI VARI	147,80		147,80	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	6.136,00		6.136,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	147,80		147,80	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.I	3.477,36		3.477,36
27.05.03		Depositi cauzionali vari	147,80		147,80	65.07.01		F.do amm.to attrezzature diverse	3.477,36		3.477,36
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.016,74		4.016,74						
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.916,74		3.916,74						
31.01.01		Banca c/c (P)	3.916,74		3.916,74						
	1	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	3.916,74		3.916,74						
31.03		CASSA	100,00		100,00						
31.03.03		Cassa contanti	100,00		100,00						
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	298,07		298,07						
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	298,07		298,07						
39.01.99		Risconti attivi(P)	298,07		298,07						
	1	ASSICURAZIONE	298,07		298,07						
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	2.411,39		2.411,39						
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.411,39		2.411,39						
43.01.03		Perdita portata a nuovo	2.411,39		2.411,39						
59		CONTI ERARIALI	304,87		304,87						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	143,23		143,23						
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim	143,23		143,23						
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,64		0,64						
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,64		0,64						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	161,00		161,00						
59.07.01		Erario c/IRES	161,00		161,00						
		Totale Attivita'	21.211,95		21.211,95			Totale Passivita'	18.487,35		18.487,35
								Utile del periodo	2.724,60		2.724,60

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
								Totale a pareggio	21.211,95		21.211,95

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	488,54		488,54	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	24.357,86		24.357,86
75.07		ACQUISTI DIVERSI	488,54		488,54	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	24.357,86		24.357,86
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	488,54		488,54	70.09.98		ALTRI RICAVI (P)	22.800,00		22.800,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	10.531,90		10.531,90		1	AFFITTI ATTIVI	22.800,00		22.800,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.242,61		3.242,61	70.09.99		Prestazioni di servizi (P)	1.557,86		1.557,86
76.01.99		Costi vari per servizi (P)	3.242,61		3.242,61		1	RICAVI PUBBLICITA'	1.557,86		1.557,86
	1	COSTI INIZIATIVE VARIE	1.512,94		1.512,94	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	90,00		90,00
	3	DIPENDENTI COMUNALI	500,16		500,16	73.01		PROVENTI DIVERSI	90,00		90,00
	2	SPONSORIZZAZIONE	1.229,51		1.229,51	73.01.98		TESSERAMENTO E QUOTE ASSOCIATI	90,00		90,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	7.289,29		7.289,29		1	QUOTE ASSOCIATIVE INCASSATE	90,00		90,00
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	6.800,00		6.800,00	85		PROVENTI FINANZIARI	1,40		1,40
76.11.99		Manutenzioni varie beni propri (P)	489,29		489,29	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,40		1,40
	1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	489,29		489,29	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,40		1,40
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	123,13		123,13						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	123,13		123,13						
78.05.99		Rimborsi spese organi sociali e soci (P)	123,13		123,13						
	1	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE	123,13		123,13						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	4.215,50		4.215,50						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.215,50		4.215,50						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.300,00		2.300,00						
79.05.09		ALTRI SERVIZI CONTABILI	380,00		380,00						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.535,50		1.535,50						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.546,52		4.546,52						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	4.546,52		4.546,52						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	4.546,52		4.546,52						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	147,15		147,15						
83.05		ONERI TRIBUTARI	107,00		107,00						
83.05.21		IMPOSTA DI BOLLO	107,00		107,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	40,15		40,15						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	40,15		40,15						
86		ONERI FINANZIARI	59,85		59,85						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	53,84		53,84						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	53,84		53,84						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,01		6,01						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	6,01		6,01						
90		AMMORTAMENTI	1.079,07		1.079,07						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	400,00		400,00						
90.01.53		AMM.TO SPESE PLURIENNALI	400,00		400,00						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	679,07		679,07						
90.03.23		Ammortamento ordinario attrezzature dive	679,07		679,07						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	533,00		533,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	533,00		533,00						
93.01.01		IMPOSTA IRES	533,00		533,00						
		Totale Costi	21.724,66		21.724,66			Totale Ricavi	24.449,26		24.449,26
		Utile del periodo	2.724,60		2.724,60						
		Totale a pareggio	24.449,26		24.449,26						