

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

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	800,00		800,00	41		CAPITALE E RISERVE	3.286,33		3.286,33
11.05		SPESE PLURIENNALI	800,00		800,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	3.286,33		3.286,33
11.05.51		SPESE PLURIENNALI	800,00		800,00	41.01.52		Altre riserve	3.286,33		3.286,33
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.235,08		11.235,08		1	FONDO DI DOTAZIONE	3.286,33		3.286,33
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	6.136,00		6.136,00	57		DEBITI COMMERCIALI	4.320,21		4.320,21
13.03.21		Impianti specifici	6.136,00		6.136,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	75,40		75,40
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	5.099,08		5.099,08	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	75,40		75,40
13.05.01		ATTREZZATURE DIVERSE	5.099,08		5.099,08	57.03		FORNITORI	4.244,81		4.244,81
27		CREDITI VARI	147,80		147,80	57.03.01		Fornitori terzi Italia	4.244,81		4.244,81
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	147,80		147,80		4525	HERA COMM SRL	34,01		34,01
27.05.03		Depositi cauzionali vari	147,80		147,80		1204	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEN	4.114,00		4.114,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.708,02		4.708,02		78	MODEM SOCIETA COOPERATIVA	96,80		96,80
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	4.613,59		4.613,59	63		ALTRI DEBITI	5.000,00		5.000,00
31.01.01		Banca c/c (P)	4.613,59		4.613,59	63.05		DEBITI VARI	5.000,00		5.000,00
	1	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	4.613,59		4.613,59	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	5.000,00		5.000,00
31.03		CASSA	94,43		94,43	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	8.934,29		8.934,29
31.03.03		Cassa contanti	94,43		94,43	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	6.136,00		6.136,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	533,58		533,58	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	6.136,00		6.136,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	533,58		533,58	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.È	2.798,29		2.798,29
39.01.99		Risconti attivi(P)	533,58		533,58	65.07.01		F.do amm.to attrezzature diverse	2.798,29		2.798,29
	1	ASSICURAZIONE	533,58		533,58						
59		CONTI ERARIALI	1.704,96		1.704,96						
59.01		ERARIO C/IVA	970,46		970,46						
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	970,46		970,46						
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,35		0,35						
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,35		0,35						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	734,15		734,15						
59.07.01		Erario c/IRES	734,15		734,15						
		Totale Attivita'	19.129,44		19.129,44			Totale Passivita'	21.540,83		21.540,83
		Perdita del periodo	2.411,39		2.411,39						
		Totale a pareggio	21.540,83		21.540,83						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	10.827,41		10.827,41	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	22.893,44		22.893,44
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.842,86		2.842,86	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	22.893,44		22.893,44
76.01.99		Costi vari per servizi (P)	2.842,86		2.842,86	70.09.98		ALTRI RICAVI (P)	22.893,44		22.893,44
	1	<i>COSTI INIZIATIVE VARIE</i>	<i>2.842,86</i>		<i>2.842,86</i>		1	<i>AFFITTI ATTIVI</i>	<i>22.408,50</i>		<i>22.408,50</i>
76.09		COSTI PER UTENZE	984,55		984,55		2	<i>SPESE CONDOMINIALI ATTIVE</i>	<i>484,94</i>		<i>484,94</i>
76.09.13		Energia elettrica	597,44		597,44	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	181,76		181,76
76.09.15		Riscaldamento	387,11		387,11	73.01		PROVENTI DIVERSI	181,76		181,76
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	7.000,00		7.000,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	91,76		91,76
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	6.800,00		6.800,00	73.01.98		TESSERAMENTO E QUOTE ASSOCIATI	90,00		90,00
76.11.99		Manutenzioni varie beni propri (P)	200,00		200,00		1	<i>QUOTE ASSOCIATIVE INCASSATE</i>	<i>90,00</i>		<i>90,00</i>
	1	<i>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>	85		PROVENTI FINANZIARI	1,70		1,70
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	119,24		119,24	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,70		1,70
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	119,24		119,24	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,70		1,70
78.05.51		Rimborsi chilom.amministratori ineduc.	90,00		90,00						
78.05.99		Rimborsi spese organi sociali e soci (P)	29,24		29,24						
	1	<i>RIMBORSO SPESE PRESIDENTE</i>	<i>29,24</i>		<i>29,24</i>						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	4.551,67		4.551,67						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.551,67		4.551,67						
79.05.01		Spese postali	14,08		14,08						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.300,00		2.300,00						
79.05.09		ALTRI SERVIZI CONTABILI	870,00		870,00						
79.05.25		Assicuraz.non obbligatorie ineducibili	1.367,59		1.367,59						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.534,22		4.534,22						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	4.534,22		4.534,22						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	4.534,22		4.534,22						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.775,12		1.775,12						
83.05		ONERI TRIBUTARI	406,92		406,92						
83.05.21		IMPOSTA DI BOLLO	100,00		100,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	289,00		289,00						
83.05.51		Altre imposte e tasse ineducibili	17,92		17,92						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.368,20		1.368,20						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive ineduc.	1.368,20		1.368,20						
86		ONERI FINANZIARI	59,93		59,93						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	47,80		47,80						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	47,80		47,80						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	12,13		12,13						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	11,51		11,51						
86.03.99		Altri oneri finanziari (P)	0,62		0,62						
	1	INTERESSI DI MORA	0,62		0,62						
90		AMMORTAMENTI	3.620,70		3.620,70						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	2.387,58		2.387,58						
90.01.53		AMM.TO SPESE PLURIENNALI	2.387,58		2.387,58						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.233,12		1.233,12						
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	580,00		580,00						
90.03.23		Ammortamento ordinario attrezzature dive	653,12		653,12						
		Totale Costi	25.488,29		25.488,29			Totale Ricavi	23.076,90		23.076,90
								Perdita del periodo	2.411,39		2.411,39
								Totale a pareggio	25.488,29		25.488,29