

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70.935,39	41		CAPITALE E RISERVE	40.785,50
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.227,53	41.01		CAPITALE E RISERVE	40.785,50
13.03.51		Altri impianti e macchinari	1.227,53	41.01.52		Altre riserve	40.785,50
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	206,58		1	FONDO DOTAZIONE	40.785,50
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	206,58	51		FONDI RISCHI E ONERI	9.064,51
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	69.501,28	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	9.064,51
13.07.01		Mobili e arredi	60.313,30	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	4.864,51
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	9.187,98	51.05.99		Altri fondi per rischi e oneri differiti (P)	4.200,00
23		CREDITI COMMERCIALI	5.589,05		1	FONDO COMITATO GESTIONE VEL	4.200,00
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	1.760,00	53		FONDO T.F.R.	468,09
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	1.760,00	53.01		FONDO T.F.R.	468,09
23.03		CLIENTI	3.829,05	53.01.01		Fondo T.F.R.	468,09
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.829,05	57		DEBITI COMMERCIALI	2.803,42
27		CREDITI VARI	1.004,40	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	2.199,02
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	176,90	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.199,02
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	176,90	57.03		FORNITORI	604,40
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	827,50	57.03.01		Fornitori terzi Italia	604,40
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze(P)	25,90	59		CONTI ERARIALI	816,94
27.05.98		Crediti vari (P)	801,60	59.01		ERARIO C/IVA	759,84
	3	VARI	801,60	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	759,84
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.682,26	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	57,10
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	28.287,71	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	57,10
31.01.01		Banca c/c (P)	28.287,71	61		ENTI PREVIDENZIALI	641,78
	1	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	28.287,71	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	641,78
31.03		CASSA	2.394,55	61.01.01		INPS dipendenti(P)	641,00
31.03.03		Cassa contanti	2.022,55	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	0,78
31.03.99		Cassa contanti (P)	372,00	63		ALTRI DEBITI	4.367,83
	2	CASSA VOUCHER	372,00	63.05		DEBITI VARI	2.965,63
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	358,15	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	2.500,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	358,15	63.05.99		DEBITI VARI (P)	465,63
39.01.01		Ratei attivi	358,15		3	DEBITI VARI	406,11
59		CONTI ERARIALI	402,18		1	E.BI.TER.BO	12,52
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	345,92		2	FONDO EST	47,00
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	345,92	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.402,20
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	10,49	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.401,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	10,49	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,20
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	45,77	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	70.935,39
59.07.01		Erario c/IRES	4,66	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	1.227,53
59.07.03		Erario c/IRAP	41,11	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	1.227,53
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	206,58
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	206,58
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	69.501,28
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	60.313,30
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mat. p	9.187,98
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	418,77
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	418,77
				69.01.01		Ratei passivi	418,77
		Totale Attivita'	108.971,43			Totale Passivita'	130.302,23
		Perdita del periodo	21.330,80				
		Totale a pareggio	130.302,23				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	9,76	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	37.901,96
75.07		ACQUISTI DIVERSI	9,76	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	37.901,96
75.07.35		Stampati amministrativi	9,76	70.09.98		ALTRI RICAVI (P)	37.901,96
76		ACQUISTI DI SERVIZI	28.028,00		1	<i>RICAVI DA TESSERAMENTO</i>	<i>19.350,00</i>
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	13.630,10		2	<i>RICAVI INIZIATIVE CIRCOLO</i>	<i>3.364,00</i>
76.01.99		Costi vari per servizi (P)	13.630,10		3	<i>RICAVI SERVIZI VARI</i>	<i>15.187,96</i>
	3	<i>CORSI</i>	<i>1.975,80</i>	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.861,58
	2	<i>COSTI TESSERAMENTO</i>	<i>3.170,00</i>	73.01		PROVENTI DIVERSI	11.532,54
	1	<i>COSTO INIZIATIVE CIRCOLI</i>	<i>8.484,30</i>	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	77,26
76.09		COSTI PER UTENZE	14.375,63	73.01.25		Contributi in conto esercizio	10.000,00
76.09.01		Assistenza software	432,59	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,28
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.772,39	73.01.97		CONTRIBUTI RICEVUTI (P)	1.450,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	505,05		2	<i>CONTRIBUTI SOCI</i>	<i>1.450,00</i>
76.09.13		Energia elettrica	8.101,73	73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	2.329,04
76.09.15		Riscaldamento	923,67	73.05.01		IVA da detrazione forfettaria	2.329,04
76.09.21		Acqua potabile	2.640,20	85		PROVENTI FINANZIARI	89,37
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	22,27	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	89,37
76.11.25		Canoni di manut. imp. e macch.di terzi	22,27	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	89,37
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	13.209,19				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	12.309,19				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	11.056,88				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	49,31				
78.01.99		Collaborazioni occasionali (P)	1.203,00				
	1	<i>VOUCHER</i>	<i>1.203,00</i>				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	900,00				
78.05.13		Rimborsi spese sindaci professionisti	880,00				
78.05.99		Rimborsi spese organi sociali e soci (P)	20,00				
	1	<i>RIMBORSO SPESE SOCI</i>	<i>20,00</i>				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	2.849,63				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	2.849,63				
79.05.01		Spese postali	92,30				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	531,36				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	182,70				
79.05.51		Spese generali varie	1.311,27				
79.05.98		Spese generali (P)	732,00				
	1	<i>SITO WEB</i>	<i>732,00</i>				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	307,10				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	307,10				
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.dedu	307,10				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	16.029,45				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	16.029,45				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari(P)	11.770,81				
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	3.362,12				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	871,07				
81.01.49		Premi INAIL(P)	25,45				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.952,12				
83.05		ONERI TRIBUTARI	2.949,86				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.633,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	13,16				
83.05.99		Tasse e imposte diverse (P)	303,70				
	1	<i>ABBONAMENTO RAI</i>	<i>203,70</i>				
	3	<i>IMPOSTA DI BOLLO</i>	<i>100,00</i>				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.002,26				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.11		Contributi associativi	62,78				
83.07.13		Cancelleria varia	174,90				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	728,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	23,17				
83.07.99		Altre erogazioni liberali (P)	5.013,41				
	2	EROGAZIONE CONTRIBUTO POLISPI	4.530,31				
	1	EROGAZIONI LIBERALI	483,10				
86		ONERI FINANZIARI	238,29				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	238,29				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	238,29				
88		ONERI STRAORDINARI	3.216,17				
88.01		ONERI STRAORDINARI	3.216,17				
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	3.216,17				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	344,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	344,00				
93.01.01		IRES corrente	175,00				
93.01.03		IRAP corrente	169,00				
		Totale Costi	73.183,71			Totale Ricavi	51.852,91
						Perdita del periodo	21.330,80
						Totale a pareggio	73.183,71