

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2013

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.574,56				16.574,56	
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.574,56				16.574,56	
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.074,56				1.074,56	
13.07.39		Autoveicoli	15.500,00				15.500,00	
23		CREDITI COMMERCIALI	3.025,00				3.025,00	
23.03		CLIENTI	3.025,00				3.025,00	
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.025,00				3.025,00	
27		CREDITI VARI	53.876,00		195.256,82	92.865,30	156.267,52	
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	53.876,00		195.256,82	92.865,30	156.267,52	
27.05.51		Crediti vari v/terzi	53.876,00		195.256,82	92.865,30	156.267,52	
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.189,77		517.345,91	558.552,55		28.016,87
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	12.900,52		514.225,91	555.541,17		28.414,74
31.01.01		Banca c/c	12.900,52		514.225,91	555.541,17		28.414,74
31.03		CASSA	289,25		3.120,00	3.011,38	397,87	
31.03.01		Cassa assegni			300,00		300,00	
31.03.03		Cassa contanti	289,25		2.820,00	3.011,38	97,87	
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		58.101,11				58.101,11
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		63.487,68				63.487,68
43.01.99		Risultato da assegnare periodi precedenti		63.487,68				63.487,68
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	5.386,57				5.386,57	
43.03.03		Perdita d'esercizio	5.386,57				5.386,57	
55		FINANZIAMENTI DI TERZI			128.622,00	150.000,00		21.378,00
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI			128.622,00	150.000,00		21.378,00
55.03.05		Finanz. a medio/lungo termine bancari			128.622,00	150.000,00		21.378,00
57		DEBITI COMMERCIALI		499,99				499,99
57.03		FORNITORI		499,99				499,99
57.03.01		Fornitori terzi Italia		499,99				499,99
59		CONTI ERARIALI		4.837,07	29.839,83	23.429,44	1.573,32	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		4.837,07	29.839,83	23.429,44	1.573,32	
59.03.01		Erario c/riten. su redd. lav. dipend. e assi		1.422,93	23.088,53	20.249,45	1.416,15	
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		3.414,14	6.751,30	3.179,99	157,17	
61		ENTI PREVIDENZIALI		2.662,05	29.185,41	27.062,76		539,40
61.01		ENTI PREVIDENZIALI		2.662,05	29.185,41	27.062,76		539,40
61.01.01		INPS dipendenti		2.650,85	28.867,18	26.941,86		725,53
61.01.06		INAIL dipendenti/collab. (da liquidare)		11,20	318,23	120,90	186,13	
63		ALTRI DEBITI		8.541,17	79.093,32	133.931,35		63.379,20
63.05		DEBITI VARI		1.228,73	2.508,34	41.538,36		40.258,75

SEGUE

VIA ROSA AGAZZI 6

34079 STARANZANO

GO

Pagina

2

C.F. 90013050316

P.IVA 00493670311

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2013

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
63.05.51		Debiti diversi verso terzi		185,65	1.465,26	39.752,56		38.472,95
63.05.53		Debiti v/mententi carte di credito		1.043,08	1.043,08	1.785,80		1.785,80
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		7.312,44	76.584,98	92.392,99		23.120,45
63.07.01		Personale c/retribuzioni		7.312,44	76.584,98	92.392,99		23.120,45
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.330,74		2.600,00		5.930,74
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.330,74		2.600,00		5.930,74
69.01.01		Ratei passivi		3.330,74		2.600,00		5.930,74
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				291.746,82		291.746,82
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI				291.746,82		291.746,82
70.09.03		Prestazioni di servizi				291.746,82		291.746,82
76		ACQUISTI DI BENI			1.052,20		1.052,20	
75.07		ACQUISTI DIVERSI			1.052,20		1.052,20	
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €			1.052,20		871,20	
75.07.31		Cancelletta varia			181,00		181,00	
76		ACQUISTI DI SERVIZI			30.268,38		30.268,38	
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			21.034,82		21.034,82	
76.01.01		Altri servizi per la produzione			21.034,82		21.034,82	
76.09		COSTI PER UTENZE			9.233,56		9.233,56	
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie			8.491,51		8.491,51	
76.09.13		Energia elettrica			742,05		742,05	
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			74.289,31		74.289,31	
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			74.289,31		74.289,31	
78.01.14		Prestazioni di lavoro autonomo afferenti			47.627,81		47.627,81	
78.01.16		Prestazioni di lavoro autonomo non affer			11.234,15		11.234,15	
78.01.20		Rimb.vitto/alloggio lav.autonomi affer.			242,30		242,30	
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti			5.547,20		5.547,20	
78.01.25		Altri costi per prestaz. di terzi affer.			9.320,00		9.320,00	
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.			317,85		317,85	
79		SPESA AMMIN.COMM. E DI RAPPRESENTANZA			4.160,44		4.160,44	
79.01		SPESA COMMERCIALI E DI VIAGGIO			1.130,60		1.130,60	
79.01.20		Spese alberghiere sostenute dal commite			777,00		777,00	
79.01.21		Spese di viaggio			353,60		353,60	
79.06		SPESA AMMINISTRATIVE E GENERALI			3.029,84		3.029,84	
79.05.01		Spese postali			3.029,84		3.029,84	
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			7.853,40		7.853,40	
80.01		GESTIONE IMMOBILI			7.200,00		7.200,00	
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili			7.200,00		7.200,00	

SEGUE

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2013

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.			653,40		653,40	
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili			653,40		653,40	
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			166.099,21	117,24	165.981,97	
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			140.259,00		140.259,00	
81.01.01		Rettibuzioni lorde dipendenti ordinari			119.594,74		119.594,74	
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenza.			20.664,26		20.664,26	
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE			25.840,21	117,24	25.722,97	
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari			566,39		566,39	
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista			25.273,82	117,24	25.156,58	
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			386,63		386,63	
83.05		ONERI TRIBUTARI			386,63		386,63	
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili			8,49		8,49	
83.05.51		Altre imposte e tasse deducibili			378,14		378,14	
85		PROVENTI FINANZIARI				80,05		80,05
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI				80,05		80,05
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari				80,05		80,05
86		ONERI FINANZIARI			6.955,60	29,87	6.925,73	
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			6.953,08	26,94	6.926,14	
86.01.01		Interessi passivi bancari			5.760,59		5.760,59	
86.01.05		Commissioni e spese bancarie			1.192,49	26,94	1.165,55	
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI			2,52	2,93		0,41
86.03.51		Oneri finanziari diversi			2,52	2,93		0,41
88		ONERI STRAORDINARI			42,00		42,00	
88.01		ONERI STRAORDINARI			42,00		42,00	
88.01.13		Sopravv. passive non gestionali indeb.			42,00		42,00	
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			1.271,72		1.271,72	
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			1.271,72		1.271,72	
93.01.03		IRAP corrente			1.271,72		1.271,72	
Totali			92.051,90	83.358,70	1.271.722,18	1.280.415,38	475.643,16	475.643,16
Differenza di quadratura								
PERDITA				404,91				