

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.234,09		26.234,09	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.138,65		8.138,65
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.234,09		26.234,09	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	8.138,65		8.138,65
13.07.51		Altri beni materiali	26.234,09		26.234,09	43.01.09		Avanzo utili	8.138,65		8.138,65
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.150,00		1.150,00	51		FONDI RISCHI E ONERI	44.000,00		44.000,00
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.150,00		1.150,00	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	44.000,00		44.000,00
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.150,00		1.150,00	51.05.09		FONDO RISCHI PROGETTI	44.000,00		44.000,00
23		CREDITI COMMERCIALI	24.760,00		24.760,00	53		FONDO T.F.R.	667,55		667,55
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTEF	20.600,00		20.600,00	53.01		FONDO T.F.R.	667,55		667,55
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	20.600,00		20.600,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	667,55		667,55
23.03		CLIENTI	160,00		160,00	57		DEBITI COMMERCIALI	25.481,01		25.481,01
23.03.01		Clienti terzi Italia	160,00		160,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVEF	14.891,32		14.891,32
23.21		CLIENTI C/CREDITI VARI	4.000,00		4.000,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	14.891,32		14.891,32
23.21.01		Credito Comune Orta di Latella	4.000,00		4.000,00	57.03		FORNITORI	10.589,69		10.589,69
27		CREDITI VARI	441,42		441,42	57.03.01		Fornitori terzi Italia	10.589,69		10.589,69
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	441,42		441,42	59		CONTI ERARIALI	2.191,33		2.191,33
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	441,42		441,42	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.175,33		2.175,33
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.622,93		34.622,93	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim	958,44		958,44
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	34.577,44		34.577,44	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.216,89		1.216,89
31.01.01		Banca c/c	34.577,44		34.577,44	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	16,00		16,00
	1	BANCA ETICA	26.481,55		26.481,55	59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	16,00		16,00
	2	BANCA POPOLARE DI ANCONA	8.095,89		8.095,89	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.234,35		2.234,35
31.03		CASSA	45,49		45,49	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.234,35		2.234,35
31.03.03		Cassa contanti	45,49		45,49	61.01.01		INPS dipendenti	1.708,90		1.708,90
59		CONTI ERARIALI	7.495,70		7.495,70	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	42,87		42,87
59.01		ERARIO C/IVA	7.080,01		7.080,01	61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementare	482,58		482,58
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	7.080,01		7.080,01	63		ALTRI DEBITI	1.974,86		1.974,86
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMF	0,03		0,03	63.05		DEBITI VARI	169,82		169,82
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,03		0,03	63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	169,82		169,82
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	415,66		415,66	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.805,04		1.805,04
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	415,66		415,66	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.805,04		1.805,04
						67		FONDI SVALUTAZIONE	9.000,00		9.000,00
						67.03		FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI MATE	9.000,00		9.000,00
						67.03.51		F.do svalutazione altri beni materiali	9.000,00		9.000,00
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		72,11	72,11
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		72,11	72,11
						69.01.01		Ratei passivi		72,11	72,11
		Totale Attivita'	94.704,14		94.704,14			Totale Passivita'	93.687,75	72,11	93.759,86

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
								Utile del periodo	1.016,39		944,28
								Totale a pareggio	94.704,14		94.704,14

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI						RICAVI							
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		9.899,51		9.899,51	70		RICAVI DELLE VENDITE E DEL		30.516,00		30.516,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE		7.623,00		7.623,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E M		30.516,00		30.516,00
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. se	100,00	7.623,00		7.623,00	70.01.23		VENDITA BIGLIETTI MOSTRA I	100,00	30.516,00		30.516,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUIS		50,00		50,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		394.612,91		394.612,91
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	100,00	50,00		50,00	73.01		PROVENTI DIVERSI		394.612,91		394.612,91
75.07		ACQUISTI DIVERSI		2.226,51		2.226,51	73.01.19		Soprawvenienze attive da gestior	100,00	29.228,91		29.228,91
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,4	100,00	293,49		293,49	73.01.24		Donazione First Social Life	100,00	30.000,00		30.000,00
75.07.51		Materiale vario di consumo	100,00	110,02		110,02	73.01.25		Contributi Associativi	100,00	100.000,00		100.000,00
75.07.53		Indumenti da lavoro	100,00	1.823,00		1.823,00	73.01.28		Donazione Compensi Palladino		18.113,17		18.113,17
76		ACQUISTI DI SERVIZI		161.862,28		161.862,28	73.01.30		EDITORIA		132.316,00		132.316,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		140.332,67		140.332,67	73.01.32		SPONSORIZZAZIONE PROGETI		79.000,00		79.000,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	100,00	31.642,67		31.642,67	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	0,01		0,01
76.01.51		Spese tipografiche	100,00	108.690,00		108.690,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	5.954,82		5.954,82
76.09		COSTI PER UTENZE		3.920,90		3.920,90	85		PROVENTI FINANZIARI		0,19		0,19
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80,00	3.920,90		3.920,90	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		0,19		0,19
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		17.608,71		17.608,71	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	0,19		0,19
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili d	100,00	17.608,71		17.608,71							
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		5.662,75		5.662,75							
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI		4.090,38		4.090,38							
77.01.01		Carburanti e lubrificanti	100,00	4.090,38		4.090,38							
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E AI		1.572,37		1.572,37							
77.03.35		Spese manut.veic.propri aziend.n	20,00	1.572,37		1.572,37							
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON I		70.808,13		70.808,13							
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTC		61.308,21		61.308,21							
78.01.03		Consulenze Tecniche	100,00	10.100,00		10.100,00							
78.01.21		Rimborso Spese Associati	100,00	32.493,71		32.493,71							
78.01.23		Rimborsi spese collaboratori	100,00	15.289,50		15.289,50							
78.01.26		Collabor.Occasionali	100,00	3.125,00		3.125,00							
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.af	100,00	100,00		100,00							
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non	100,00	200,00		200,00							
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVOR		9.499,92		9.499,92							
78.03.35		Compensi per personale distacce	100,00	9.499,92		9.499,92							
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAI		114.943,35		114.943,35							
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAI		64.800,65		64.800,65							
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ri	75,00	35.260,51		35.260,51							
79.01.21		Spese di viaggio	100,00	26.281,09		26.281,09							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
79.01.23		Spese Taxi	100,00	1.388,65		1.388,65							
79.01.29		Parcheggi e Pedaggi autostr.veic	20,00	1.870,40		1.870,40							
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA		355,00		355,00							
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite	100,00	355,00		355,00							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GEI		49.787,70		49.787,70							
79.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	3.197,00		3.197,00							
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	100,00	40.359,00		40.359,00							
79.05.43		Valori bollati e Imposta di bollo	100,00	232,85		232,85							
79.05.51		Spese generali varie	100,00	5.998,85		5.998,85							
80		COSTI PER GODIMENTO BENI C		3.090,74		3.090,74							
80.01		GESTIONE IMMOBILI		183,00		183,00							
80.01.13		Canoni locazione immobili deduc	100,00	183,00		183,00							
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E		2.801,22		2.801,22							
80.03.21		Noleggio scooter	100,00	2.350,00		2.350,00							
80.03.27		Spese access.noleg.veic.azien.nc	20,00	451,22		451,22							
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI		106,52		106,52							
80.05.15		Noleggio Autovetture	100,00	106,52		106,52							
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		39.137,39	72,11	39.209,50							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		35.428,25		35.428,25							
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordi	100,00	25.455,00		25.455,00							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordina	100,00	8.107,68		8.107,68							
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previ.c	100,00	1.762,10		1.762,10							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	103,47		103,47							
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DI		3.709,14	72,11	3.781,25							
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordine	100,00	3.492,28		3.492,28							
81.03.31		Ricerca, formazione e addestram	100,00		72,11	72,11							
81.03.51		Altri costi per il personale dipend	100,00	216,86		216,86							
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		15.963,15		15.963,15							
83.05		ONERI TRIBUTARI		154,72		154,72							
83.05.22		Tasse concess.govern.telefonia r	80,00	154,72		154,72							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		15.808,43		15.808,43							
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive	100,00	2.000,00		2.000,00							
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive		5.137,56		5.137,56							
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		33,47		33,47							
83.07.08		Costi indeducibili		3.486,20		3.486,20							
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazion	100,00	5.151,10		5.151,10							

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non	Rettifiche	Saldo finale
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	0,10		0,10							
86		ONERI FINANZIARI		2.745,41		2.745,41							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		727,78		727,78							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	727,78		727,78							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		2.017,63		2.017,63							
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trime		17,15		17,15							
86.03.14		Interessi su ravvedimento		0,48		0,48							
86.03.30		Contributi Associativi/Liberali	100,00	2.000,00		2.000,00							
		Totale Costi		424.112,71	72,11	424.184,82			Totale Ricavi		425.129,10		425.129,10
		Utile del periodo		1.016,39		944,28							
		Totale a pareggio		425.129,10		425.129,10							