

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Crediti V/soci per versam. ancora dovuti	500,00	21	Patrimonio netto	164.288,41
0101	Crediti V/soci per versam. ancora dovuti	500,00	2101	Capitale sociale	10.000,00
05	Immobilizzazioni materiali	4.962,97	210102	Fondo di dotazione	10.000,00
0507	Altri beni	4.962,97	2107	Riserva legale	154.288,41
050701	Mobili e arredi	1.213,90	210701	Fondo di gestione	154.288,41
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	1.213,90	27	Debiti	114.341,27
050703	Macchine d'ufficio	3.749,07	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	81.135,02
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	9.182,46	271309	Debiti anticipi RAS	80.546,25
05070303	Altre macchine d'ufficio	17,99	271310	Debiti verso Presidente cda	588,77
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-3.816,96	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	3.072,77
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-1.634,42	272101	Fornitori Italia	1.784,14
07	Immobilizzazioni finanziarie	7,70	272107	Fatture da ricevere	1.288,63
0709	Crediti vs altri	7,70	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	9.805,11
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	7,70	274303	IRAP	2.134,00
07090105	Depositi cauzion in denaro entro l'anno	7,70	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.825,19
11	Crediti	4.057,28	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.845,92
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.945,20	2745	Debiti tributari oltre l'esercizio succ	1.220,14
111603	Imposte anticipate	1.945,20	274522	Debiti vs altri	1.220,14
11160301	Imposte ant. entro l'es.successivo	1.945,20	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	6.075,56
1116030113	Acconti d'imposta IRAP (entro)	1.945,20	274701	INPS a debito dipendenti	5.058,00
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	2.112,08	274705	INAIL a debito	1.017,56
111712	Crediti per acc.to Inail	703,23	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	13.032,67
111713	Credito v/RAS per Progetti	1.408,85	275109	Stipendi e salari da pagare	13.032,67
15	Disponibilità liquide	264.598,15			
1501	Depositi bancari e postali	264.412,55			
150101	Banche c/c attivi	264.412,55			
15010101	Banco di Sardegna c/c 5777	19.499,54			
15010102	Banco di Sardegna c/c 86800	244.913,01			
1505	Denaro e valori in cassa	185,60			
150501	Cassa e monete nazionali	185,60			
17	Ratei e risconti attivi	1.593,58			
1705	Risconti attivi	1.593,58			
170501	Risconti attivi	1.423,37			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	170,21			
-----			-----		
TOTALE		275.719,68	TOTALE		278.629,68
Perdita		2.910,00			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		278.629,68			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	696,84	59	Altri ricavi e proventi	284.474,42
6101	Per materie prime sussid consumo e mer	696,84	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	284.474,42
610106	<i>materiale vario</i>	696,84	590309	<i>Arrotondamenti attivi</i>	29,40
63	Per servizi	99.244,89	590319	<i>Abbuoni e sconti attivi</i>	5,00
6301	Servizi Industriali	16.309,35	590326	<i>Sopravvenienze attive</i>	142,50
630101	<i>Energia elettrica - industriale</i>	3.663,11	590329	<i>Contributo spese di gestione</i>	282.888,67
630106	<i>Costi per fidejussione</i>	312,17	590331	<i>Contributo spese progetti</i>	1.408,85
630127	<i>Manutenzione beni propri</i>	69,90	81	Altri proventi finanziari	14,61
630140	<i>Spese telefoniche ded.80%</i>	5.016,76	8107	Proventi diversi dai precedenti	14,61
630147	<i>Assicurazioni diverse</i>	2.823,98	810707	Altri	14,61
630153	<i>Emolumenti sindaci e revisori</i>	4.270,00	81070701	<i>Interessi attivi su depositi bancari</i>	14,61
630155	<i>Inarcassa</i>	153,43			
6303	Servizi Commerciali	13.256,92			
630342	<i>Spese comunicazione</i>	13.256,92			
6307	Servizi Amministrativi	69.646,74			
630702	<i>Consulenza istruttoria bandi</i>	26.611,11			
630711	<i>Spese postali e di affrancatura</i>	940,33			
630712	<i>Organizzazione eventi</i>	12.153,00			
630713	<i>Valori bollati</i>	247,72			
630715	<i>Spese di cancelleria</i>	1.249,63			
630718	<i>Consulenze legali</i>	11.797,50			
630719	<i>Consulenza fiscale e contabile</i>	4.403,86			
630722	<i>Consulenze Tecniche</i>	8.605,38			
630726	<i>Servizi amministrativi vari</i>	434,24			
630727	<i>Cassa previdenza professionisti</i>	1.140,52			
630762	<i>Spese di rappresentanza</i>	180,00			
630768	<i>Spese di pulizia</i>	1.672,20			
630781	<i>Spese bancarie</i>	211,25			
630803	<i>Arrotondamenti passivi</i>	31,88			
65	Per godimento di beni di terzi	870,11			
6501	Per godimento beni di terzi	870,11			
650111	<i>Noleggi</i>	870,11			
67	Per il personale	182.370,15			
6701	Salari e stipendi	145.758,64			
670103	<i>Stipendi</i>	145.758,64			
6703	Oneri sociali	25.282,50			
670303	<i>Contributi INPS su stipendi</i>	24.630,23			
670307	<i>INAIL</i>	652,27			
6709	Altri costi	11.329,01			
670919	<i>Rimborso spese collaboratori e cda</i>	11.329,01			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	1.926,47			
7107	Amm. altri beni materiali	1.926,47			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	1.926,47			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.908,48			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	17,99			
77	Oneri diversi di gestione	126,02			
7705	Altri costi deducibili	1,05			
770529	Sconti abbuoni passivi	1,05			
7707	Altri costi indeducibili	124,97			
770706	Sanzioni tardivo vers.imposte	124,97			
83	Interessi e altri oneri finanziari	27,63			
8307	Altri	27,63			
830708	Interessi di mora	3,00			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	24,63			
91	Oneri straordinari	2,92			
9105	Varie	2,92			
910515	Imposte e tasse	2,92			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	2.134,00			
9305	IRAP	2.134,00			
TOTALE		287.399,03	TOTALE		284.489,03
			Perdita		2.910,00
			TOTALE A PAREGGIO		287.399,03