

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

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	161.378,41
0101	Crediti V/soci per versam. ancora dovuti	500,00	2101	Capitale sociale	10.000,00
05	Immobilizzazioni materiali	5.034,28	210102	Fondo di dotazione	10.000,00
0507	Altri beni	5.034,28	2107	Riserva legale	151.378,41
050701	Mobili e arredi	3.103,70	210701	Fondo di gestione	151.378,41
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	3.379,29	27	Debiti	34.288,55
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-275,59	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	4.298,77
050703	Macchine d'ufficio	1.930,58	272101	Fornitori Italia	2.298,77
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	9.182,46	272107	Fatture da ricevere	2.000,00
05070303	Altre macchine d'ufficio	17,99	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	10.278,51
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-7.251,88	274303	IRAP	2.586,00
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-17,99	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	4.423,16
07	Immobilizzazioni finanziarie	7,70	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	3.269,35
0709	Crediti vs altri	7,70	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	5.202,26
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	7,70	274701	INPS a debito dipendenti	5.001,20
07090105	Depositi cauzion in denaro entro l'anno	7,70	274705	INAIL a debito	201,06
11	Crediti	11.023,91	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	14.509,01
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	2.166,01	275109	Stipendi e salari da pagare	14.509,01
111603	Imposte anticipate	2.166,01	29	Ratei e risconti passivi	20,32
11160301	Imposte ant. entro l'es.successivo	2.166,01	2903	Ratei passivi	20,32
1116030113	Acconti d'imposta IRAP (entro)	2.166,01	290301	Ratei passivi	20,32
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	8.857,90			
111701	Crediti vs altri soggetti	40,00			
111703	Credito v/RAS	7.409,05			
111713	Credito v/RAS per Progetti	1.408,85			
15	Disponibilità liquide	174.676,29			
1501	Depositi bancari e postali	174.345,27			
150101	Banche c/c attivi	174.345,27			
15010101	Banco di Sardegna c/c 5777	15.636,93			
15010102	Banco di Sardegna c/c 86800	158.708,34			
1505	Denaro e valori in cassa	331,02			
150501	Cassa e monete nazionali	331,02			
17	Ratei e risconti attivi	1.261,53			
1703	Ratei attivi	10,15			
170301	Ratei attivi	10,15			
1705	Risconti attivi	1.251,38			
170501	Risconti attivi	1.081,17			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	170,21			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

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
-----			-----		
	TOTALE	192.503,71		TOTALE	195.687,28
	Perdita	3.183,57			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	195.687,28			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

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	18.821,00	59	Altri ricavi e proventi	385.814,16
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	18.821,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	385.814,16
610116	Consulenze tecniche misura 431	18.821,00	590309	Arrotondamenti attivi	25,43
63	Per servizi	155.130,88	590329	Contributo spese di gestione	385.788,73
6301	Servizi Industriali	30.640,81	81	Altri proventi finanziari	14,16
630106	Costi per fidejussione	1.393,34	8107	Proventi diversi dai precedenti	14,16
630127	Manutenzione beni propri	261,10	810707	Altri	14,16
630135	Consulenze azioni di sistema reti	20.523,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	14,16
630140	Spese telefoniche ded.80%	5.415,61			
630147	Assicurazioni diverse	2.823,98			
630159	Spese bancarie	223,78			
6303	Servizi Commerciali	6.795,33			
630342	Spese comunicazione misura 431	5.798,01			
630399	Spese comunicazione az. sistema reti	997,32			
6305	Viaggi e Trasferte	17.205,00			
630501	Spese viaggio progetto cooperazione	17.205,00			
6307	Servizi Amministrativi	100.458,89			
630702	Consulenza istruttoria bandi	75.388,03			
630704	Spese per corsi di formaz. profess.	840,00			
630711	Spese postali e di affrancatura	1.398,57			
630713	Valori bollati	161,38			
630715	Spese di cancelleria	720,25			
630718	Consulenze legali	279,14			
630719	Consulenza fiscale e contabile	4.784,61			
630723	Esperti seminari azioni sistema reti	7.146,45			
630724	Consulenza per progetto di cooperazione	3.476,49			
630726	Servizi amministrativi vari	147,92			
630733	INPS collaboratori consulenza az. sistem	602,74			
630734	INPS collaboratori istruttoria bandi	127,05			
630761	Servizio catering progetto cooperazione	2.132,88			
630762	Spervizio catering azione sistema reti	3.132,05			
630768	Servizi di pulizia	117,22			
630799	Spese di notifica	4,11			
630803	Arrotondamenti passivi	30,85			
65	Per godimento di beni di terzi	2.966,52			
6501	Per godimento beni di terzi	2.966,52			
650101	Affitti e locazioni	1.800,00			
650111	Noleggi	1.166,52			
67	Per il personale	204.624,68			
6701	Salari e stipendi	165.147,00			
670103	Collaboratori misura 431	147.180,00			
670105	Collaboratori azione sistema reti	17.967,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

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
6703	Oneri sociali	28.396,49			
670303	Contributi INPS coll. misura 431	24.324,56			
670305	Contributi INPS coll. az. sistema reti	3.447,98			
670307	INAIL collaboratori misura 431	517,76			
670309	INAIL collaboratori az. sistema reti	106,19			
6709	Altri costi	11.081,19			
670901	Rimborso spese viaggio cda	7.348,95			
670909	Rimborso sp viaggio coll. misura 431	3.732,24			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	2.094,08			
7107	Amm. altri beni materiali	2.094,08			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	275,59			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	275,59			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	1.818,49			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.818,49			
77	Oneri diversi di gestione	2.782,74			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.871,04			
770101	Imposte di bollo	12,00			
770118	Tassa di concessione govern telefono	1.859,04			
7705	Altri costi deducibili	837,44			
770501	Altri costi deducibili	721,09			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	116,35			
7707	Altri costi indeducibili	74,26			
770706	Sanzioni tardivo vers.imposte	74,26			
83	Interessi e altri oneri finanziari	2,88			
8307	Altri	2,88			
830708	Interessi di mora	2,88			
91	Oneri straordinari	3,11			
9105	Varie	3,11			
910515	Imposte e tasse	3,11			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	2.586,00			
9305	IRAP	2.586,00			
-----			-----		
TOTALE		389.011,89	TOTALE		385.828,32
			Perdita		3.183,57

			TOTALE A PAREGGIO		389.011,89