

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.481,99	23		CREDITI COMMERCIALI	12.000,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	2.493,99	23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	12.000,00
11.01.01		Spese societarie	2.493,99	23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	12.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	674,00	41		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	674,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	7.314,00	41.01.01		Capitale sociale	3.500,00
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	7.314,00	41.01.25		Riserva da versamenti in c/capitale	26.500,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.228,71	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.966,13
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	822,30	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	8.966,13
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	822,30	43.01.09		Avanzo utili	8.966,13
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	9.406,41	53		FONDO T.F.R.	2.027,48
13.07.01		Mobili e arredi	2.520,00	53.01		FONDO T.F.R.	2.027,48
13.07.07		Computers e macchine d'ufficio elettro	6.495,41	53.01.01		Fondo T.F.R.	2.027,48
13.07.51		Beni ammortizzabili nell'esercizio	391,00	57		DEBITI COMMERCIALI	11.776,97
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	11.776,97
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.000,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori	11.776,97
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.000,00	59		CONTI ERARIALI	120,61
27		CREDITI VARI	530,36	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	18,61
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	500,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	18,61
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	500,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	102,00
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	30,36	59.07.03		Erario c/IRAP	102,00
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	30,36	61		ENTI PREVIDENZIALI	577,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.254,17	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	577,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	40.865,73	61.01.01		INPS dipendenti	577,00
31.01.01		Banca c/c	40.865,73	63		ALTRI DEBITI	3.812,34
	1	INTESA SAN PAOLO	40.865,73	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.812,34
31.03		CASSA	9.388,44	63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.448,36
31.03.05		Cassa Contanti	9.388,44	63.07.09		Dipendenti c/mensilità supplementari	1.363,98
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.748,84	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	12.031,09
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.748,84	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	5.485,40
39.01.01		Ratei attivi	8.748,84	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.696,40
57		DEBITI COMMERCIALI	2.291,70	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	3.789,00
57.03		FORNITORI	2.291,70	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	542,74
57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.291,70	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	542,74
59		CONTI ERARIALI	1.196,78	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	6.002,95
59.01		ERARIO C/IVA	206,07	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.008,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	206,07	65.09.05		F.do amm.computers e macchine d'uff	4.994,95
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	990,71				
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	987,44				
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3,27				
61		ENTI PREVIDENZIALI	17,84				
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	17,84				
61.01.05		INAIL	17,84				
		Totale Attivita'	84.750,39			Totale Passivita'	81.311,62
						Utile del periodo	3.438,77
						Totale a pareggio	84.750,39

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	18.963,14	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	55.500,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	18.963,14	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	55.500,00
75.01.01		Costi operativi	18.908,14	70.09.03		Prestazioni di servizi	55.500,00
	12	Attività GAL Sulcis	3.001,20		8	Contributi manifestazioni diverse	2.000,00
	11	Infopoint	450,00		4	Info Points	18.500,00
	5	Manifestazioni varie	1.797,27		1	QUOTE PARTECIPAZIONE COMUNI	30.000,00
	6	Materiale pubblicitario - Brochure	6.729,57		2	RICAVI ATTIVITA' PROMOZIONALI	5.000,00
	1	Partecipazione a fiere e convegni	6.788,50	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,22
	14	Progetto DMS	141,60	73.01		PROVENTI DIVERSI	0,22
75.01.21		Acquisti materiali vari	55,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,22
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.328,69				
76.09		COSTI PER UTENZE	1.328,69				
76.09.02		Spese telefoniche	1.328,69				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	4.227,14				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	3.654,14				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.654,14				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	573,00				
78.05.05		Rimborso spese amministratore	573,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	945,39				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	79,67				
79.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	79,67				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	865,72				
79.05.01		Spese postali	48,00				
79.05.11		Altre spese amministrative	817,72				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	23.027,61				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	23.027,61				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	19.384,85				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	2.357,10				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari	1.259,11				
81.01.49		Premi INAIL	26,55				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.814,85				
83.05		ONERI TRIBUTARI	791,15				
83.05.11		Diritti camerali	691,15				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili, imposte	100,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.023,70				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	29,27				
83.07.11		Contributi associativi	150,00				
83.07.13		Cancelleria varia	843,64				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,79				
86		ONERI FINANZIARI	386,63				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	383,03				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	383,03				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3,60				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	3,48				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,12				
90		AMMORTAMENTI	928,00				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	928,00				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	98,68				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	829,32				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	440,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	440,00				
93.01.03		IRAP corrente	440,00				
		Totale Costi	52.061,45			Totale Ricavi	55.500,22

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Utile del periodo	3.438,77				
		Totale a pareggio	55.500,22				