

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|--------------|-------|--|-------------------|
| 01 | | CREDITI VERSO SOCI | 7.500,00 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 10.000,00 |
| 01.01 | | SOCI C/APPORTI | 7.500,00 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 10.000,00 |
| 01.01.01 | | Crediti verso soci per cap.sottoscritto | 7.500,00 | 41.01.01 | | Capitale sociale | 10.000,00 |
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 76.688,82 | 53 | | FONDO T.F.R. | 561,76 |
| 11.01 | | COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME | 3.680,02 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 561,76 |
| 11.01.01 | | Spese societarie | 3.680,02 | 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 561,76 |
| 11.03 | | BENI IMMATERIALI | 30.000,00 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 2.956,49 |
| 11.03.11 | | Avviamento | 30.000,00 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV | 97,54 |
| 11.05 | | SPESE PLURIENNALI | 43.008,80 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori | 97,54 |
| 11.05.06 | | Spese manut.su beni di terzi da amme | 43.008,80 | 57.03 | | FORNITORI | 2.808,85 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 50.352,81 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 2.808,85 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 1.570,26 | 57.19 | | PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE | 50,10 |
| 13.03.01 | | Impianti di condizionamento | 1.570,26 | 57.19.01 | | Partite commerciali passive da liquid | 50,10 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO | 30.378,57 | 59 | | CONTI ERARIALI | 5,00 |
| 13.05.01 | | Attrez.specifica industr.commer.e agri | 22.187,04 | 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 5,00 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 8.191,53 | 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 5,00 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 18.403,98 | 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.112,46 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 18.403,98 | 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.112,46 |
| 21 | | RIMANENZE | 1.541,00 | 61.01.05 | | INAIL dipendenti | 1.112,46 |
| 21.01 | | MERCI IN GIACENZA | 1.541,00 | 63 | | ALTRI DEBITI | 119.884,71 |
| 21.01.11 | | Rimanenze di merci e materiali | 1.541,00 | 63.09 | | COMPETENZE SOCI | 119.884,71 |
| 27 | | CREDITI VARI | 6.144,83 | 63.09.04 | | Socio Collu Christian c/anticipi | 8.775,00 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 6.144,83 | 63.09.05 | | Socio De Masi Mario c/anticipi | 111.109,71 |
| 27.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 444,82 | 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ | 29.116,84 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 2.600,01 | 65.01 | | F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA | 17.483,53 |
| 27.05.21 | | Contributi da ricevere | 3.100,00 | 65.01.01 | | F.do ammortamento spese societarie | 736,00 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 19.199,87 | 65.01.17 | | F.do ammortamento avviamento | 6.000,00 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 18.283,51 | 65.01.33 | | F.do amm.to spese di manut.beni di te | 10.747,53 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 18.283,51 | 65.05 | | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI | 392,56 |
| | 1 | C/c Banca di Credito Sardo | 18.283,51 | 65.05.01 | | F.do ammort. impianti di condizioname | 392,56 |
| 31.03 | | CASSA | 916,36 | 65.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR | 8.940,22 |
| 31.03.05 | | Cassa Contanti | 586,85 | 65.07.01 | | F.do amm..attrezz.spec.industr.e com | 6.933,46 |
| 31.03.07 | | Carta di Credito | 329,51 | 65.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e min | 2.006,76 |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 105,80 | 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE | 2.300,53 |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 105,80 | 65.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 2.300,53 |
| 39.01.01 | | Ratei attivi | 49,90 | | | | |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 55,90 | | | | |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 2.728,74 | | | | |
| 59.01 | | ERARIO C/IVA | 2.545,73 | | | | |
| 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 2.545,73 | | | | |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 183,01 | | | | |
| 59.03.03 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 183,01 | | | | |
| | | Totale Attivita' | 164.261,87 | | | Totale Passivita' | 163.637,26 |
| | | | | | | Utile del periodo | 624,61 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 164.261,87 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|------------------|--------------|-------|--|-------------------|
| 72 | | VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI | 698,08 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE | 117.610,23 |
| 72.05 | | RIMANENZE INIZIALI | 698,08 | 70.06 | | CORRISPETTIVI | 117.610,23 |
| 72.05.11 | | Rimanenze iniziali di merci | 698,08 | 70.06.01 | | Corrispettivi | 117.610,23 |
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 43.612,77 | 71 | | VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION | 1.541,00 |
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE | 39.018,89 | 71.01 | | RIMANENZE FINALI | 1.541,00 |
| 75.01.01 | | Acquisti materie prime | 39.018,89 | 71.01.11 | | Rimanenze finali di merci | 1.541,00 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 4.593,88 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 3.602,98 |
| 75.07.01 | | Acquisto beni strumentali < 516,46 € | 102,06 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 3.102,98 |
| 75.07.51 | | Materiale vario di consumo | 4.491,82 | 73.01.29 | | Contributi in c/esercizio non imponibili | 3.100,00 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 9.205,54 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 2,98 |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 2.372,29 | 73.03 | | PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI | 500,00 |
| 76.01.53 | | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 2.372,29 | 73.03.01 | | Plusvalenze da alienazione cespiti | 500,00 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 5.941,94 | 75 | | ACQUISTI DI BENI | 0,03 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 611,64 | 75.05 | | VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI | 0,03 |
| 76.09.07 | | Servizi telematici | 25,00 | 75.05.03 | | Abb.e arrotond.attivi su acquisti | 0,03 |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 3.321,32 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 1,33 |
| 76.09.21 | | Acqua | 1.072,93 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 1,33 |
| 76.09.23 | | Gas | 911,05 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 1,33 |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR | 891,31 | 87 | | PROVENTI STRAORDINARI | 15.000,00 |
| 76.11.03 | | Manutenzione attrezzature | 891,31 | 87.01 | | PROVENTI STRAORDINARI | 15.000,00 |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN | 4.213,00 | 87.01.19 | | Sopravvenienze attive non imponibili | 15.000,00 |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM | 4.213,00 | | | | |
| 78.01.01 | | Consulenze Amministrative e Fiscali | 3.953,00 | | | | |
| 78.01.03 | | Consulenze Tecniche | 260,00 | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES | 994,75 | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 963,84 | | | | |
| 79.01.01 | | Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. | 963,84 | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL | 30,91 | | | | |
| 79.05.01 | | Spese postali | 8,25 | | | | |
| 79.05.11 | | Altre spese amministrative | 22,66 | | | | |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER | 16.758,84 | | | | |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 15.624,00 | | | | |
| 80.01.13 | | Canoni locazione immobili deducibili | 15.624,00 | | | | |
| 80.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT | 1.134,84 | | | | |
| 80.05.05 | | Canoni leasing attrezzature deducibili | 1.134,84 | | | | |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 35.317,80 | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 32.817,80 | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 25.248,48 | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 5.173,30 | | | | |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari | 1.604,88 | | | | |
| 81.01.47 | | Contrib.altri enti previdenz./assistenz. | 48,00 | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 743,14 | | | | |
| 81.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND | 2.500,00 | | | | |
| 81.03.31 | | Ricerca, formazione e addestramento | 2.500,00 | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 4.745,10 | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 2.351,54 | | | | |
| 83.05.11 | | Diritti camerali | 200,00 | | | | |
| 83.05.31 | | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | 761,47 | | | | |
| 83.05.49 | | Altre imposte e tasse deducibili, imposte | 1.390,07 | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 2.393,56 | | | | |
| 83.07.05 | | Costi e spese non deducibili | 1.450,00 | | | | |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | 103,20 | | | | |
| 83.07.13 | | Cancelleria varia | 231,96 | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|
| 83.07.15 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 606,02 | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 2,38 | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 1.267,33 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 1.245,57 | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 1.245,57 | | | | |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 21,76 | | | | |
| 86.03.13 | | Interessi passivi versam.iva trimestrali | 16,64 | | | | |
| 86.03.47 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 5,12 | | | | |
| 88 | | ONERI STRAORDINARI | 4.050,00 | | | | |
| 88.01 | | ONERI STRAORDINARI | 4.050,00 | | | | |
| 88.01.13 | | Sopravv.passive non gestionali in ded. | 4.050,00 | | | | |
| 90 | | AMMORTAMENTI | 16.262,75 | | | | |
| 90.11 | | AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA | 9.312,12 | | | | |
| 90.11.07 | | Amm.civilistici imp.di condizionamento | 314,05 | | | | |
| 90.11.23 | | Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer. | 5.546,76 | | | | |
| 90.11.25 | | Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta | 1.610,89 | | | | |
| 90.11.27 | | Amm.ti civilistici mobili e arredi | 1.840,42 | | | | |
| 90.13 | | AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE | 6.950,63 | | | | |
| 90.13.01 | | Amm.to civilistico spese societarie | 368,00 | | | | |
| 90.13.17 | | Amm.to civilistico avviamento | 3.000,00 | | | | |
| 90.13.55 | | Amm.to civil.spese manut.beni di terzi | 3.582,63 | | | | |
| 93 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 5,00 | | | | |
| 93.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 5,00 | | | | |
| 93.01.03 | | IRAP corrente | 5,00 | | | | |
| | | Totale Costi | 137.130,96 | | | Totale Ricavi | 137.755,57 |
| | | Utile del periodo | 624,61 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 137.755,57 | | | | |