

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2012****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.138,50</b>		<b>2.138,50</b>
<b>11.01</b>		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>2.138,50</b>		<b>2.138,50</b>
11.01.01		Spese societarie	2.138,50		2.138,50
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>24.280,20</b>		<b>24.280,20</b>
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL</b>	<b>5.923,84</b>		<b>5.923,84</b>
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	5.923,84		5.923,84
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.356,36</b>		<b>18.356,36</b>
13.07.01		Mobili e arredi	2.260,25		2.260,25
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	7.496,11		7.496,11
13.07.39		Autoveicoli	8.600,00		8.600,00
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
<b>15.01</b>		<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	150,00		150,00
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>70.415,45</b>		<b>70.415,45</b>
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>14.595,00</b>		<b>14.595,00</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	14.595,00		14.595,00
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>55.820,45</b>		<b>55.820,45</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	55.820,45		55.820,45
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>587,51</b>		<b>587,51</b>
<b>27.02</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>346,04</b>		<b>346,04</b>
27.02.01		Crediti Vari	346,04		346,04
	1	Crediti Vari	346,04		346,04
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>200,54</b>		<b>200,54</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,54		200,54
<b>27.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>40,93</b>		<b>40,93</b>
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	40,93		40,93
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>26.350,94</b>		<b>26.350,94</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>24.236,61</b>		<b>24.236,61</b>
31.01.01		Banca c/c	24.236,61		24.236,61
	1	Banca Pop E.R. c/c 1460150	24.236,61		24.236,61
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>2.114,33</b>		<b>2.114,33</b>
31.03.03		Cassa contanti	2.114,33		2.114,33
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.314,00</b>		<b>3.314,00</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.314,00</b>		<b>3.314,00</b>
39.01.03		Risconti attivi	3.314,00		3.314,00
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.533,53</b>		<b>10.533,53</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>10.533,53</b>		<b>10.533,53</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	10.533,53		10.533,53
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.655,69</b>		<b>2.655,69</b>
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>0,69</b>		<b>0,69</b>
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,69		0,69
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.655,00</b>		<b>2.655,00</b>
59.07.03		Erario c/IRAP	2.655,00		2.655,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>140.425,82</b>		<b>140.425,82</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>23.337,10</b>		<b>23.337,10</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>163.762,92</b>		<b>163.762,92</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>25.812,36</b>		<b>25.812,36</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>25.812,36</b>		<b>25.812,36</b>
41.01.01		Capitale sociale	8.000,00		8.000,00
41.01.07		Riserva legale (con utili fino al 2007)	8.588,68		8.588,68
41.01.08		Riserva legale	2.662,07		2.662,07
41.01.11		Ris.statutaria (con utili fino al 2007)	575,21		575,21
41.01.12		Riserva statutaria	5.986,40		5.986,40
<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>73.773,13</b>		<b>73.773,13</b>
<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>73.773,13</b>		<b>73.773,13</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2012****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53.01.01		Fondo T.F.R.	73.773,13		73.773,13
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>9.261,67</b>		<b>9.261,67</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>2.087,04</b>		<b>2.087,04</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.087,04		2.087,04
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>7.174,63</b>		<b>7.174,63</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	7.174,63		7.174,63
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>7.159,46</b>		<b>7.159,46</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>7.159,46</b>		<b>7.159,46</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	6.821,58		6.821,58
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	302,50		302,50
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	35,38		35,38
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>9.648,59</b>		<b>9.648,59</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>9.648,59</b>		<b>9.648,59</b>
61.01.01		INPS dipendenti	9.102,43		9.102,43
61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	10,01		10,01
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	536,15		536,15
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>18.733,12</b>		<b>18.733,12</b>
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>18.733,12</b>		<b>18.733,12</b>
63.07.01		Personale c/retribuzioni	11.873,00		11.873,00
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	38,44		38,44
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	6.821,68		6.821,68
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>19.374,59</b>		<b>19.374,59</b>
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>2.138,50</b>		<b>2.138,50</b>
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	2.138,50		2.138,50
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMER.</b>	<b>5.384,46</b>		<b>5.384,46</b>
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	5.384,46		5.384,46
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>11.851,63</b>		<b>11.851,63</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.395,70		1.395,70
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.956,23		4.956,23
65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	5.499,70		5.499,70
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>163.762,92</b>		<b>163.762,92</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2012****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>966,20</b>		<b>966,20</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>966,20</b>		<b>966,20</b>
75.07.02		Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobile	75,00		75,00
75.07.11		Attrezzatura minuta	76,71		76,71
75.07.35		Stampati amministrativi	173,72		173,72
75.07.51		Materiale vario di consumo	640,77		640,77
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>11.620,26</b>		<b>11.620,26</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>889,70</b>		<b>889,70</b>
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	447,70		447,70
76.01.56		Contributi di revisione	442,00		442,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>9.890,82</b>		<b>9.890,82</b>
76.09.01		Assistenza software	482,78		482,78
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	42,00		42,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	3.642,93		3.642,93
76.09.13		Energia elettrica	1.957,44		1.957,44
76.09.15		Riscaldamento	3.765,67		3.765,67
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>839,74</b>		<b>839,74</b>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	399,30		399,30
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	349,69		349,69
76.11.13		Canoni manutenz.telefonia fissa propria	90,75		90,75
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>3.229,26</b>		<b>3.229,26</b>
<b>77.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI DEDUCIBILI 100%</b>	<b>1.106,21</b>		<b>1.106,21</b>
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	1.106,21		1.106,21
<b>77.05</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI DEDUCIBILI 40%</b>	<b>2.123,05</b>		<b>2.123,05</b>
77.05.03		Premi di assicurazione automezzi ded.40%	1.479,00		1.479,00
77.05.05		Altre spese automezzi ded.40%	421,00		421,00
77.05.06		Multe automezzi ded.40%	25,10		25,10
77.05.07		Tassa di possesso automezzi ded.40%	197,95		197,95
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>7.492,50</b>		<b>7.492,50</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>775,00</b>		<b>775,00</b>
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	775,00		775,00
<b>78.02</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON SOCI</b>	<b>6.717,50</b>		<b>6.717,50</b>
78.02.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. non soci	6.717,50		6.717,50
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>10.879,76</b>		<b>10.879,76</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>62,92</b>		<b>62,92</b>
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	62,92		62,92
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>357,01</b>		<b>357,01</b>
79.03.05		Spese di rappresentanza indeducibili	357,01		357,01
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>10.459,83</b>		<b>10.459,83</b>
79.05.01		Spese postali	80,40		80,40
79.05.07		Servizi contabili di terzi	10.089,35		10.089,35
79.05.11		Altre spese amministrative	247,25		247,25
79.05.43		Valori bollati	30,00		30,00
79.05.51		Spese generali varie	12,83		12,83
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>256.845,39</b>		<b>256.845,39</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>203.692,70</b>		<b>203.692,70</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	150.769,25		150.769,25
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	39.230,91		39.230,91
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.676,81		11.676,81
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	1.338,35		1.338,35
81.01.49		Premi INAIL	677,38		677,38
<b>81.02</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO</b>	<b>35.882,52</b>		<b>35.882,52</b>
81.02.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari non soci	26.700,43		26.700,43
81.02.17		Contributi INPS dipendenti ordinari non soci	6.882,52		6.882,52
81.02.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) non soci	2.209,61		2.209,61
81.02.49		Premi INAIL non soci	89,96		89,96
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>17.026,81</b>		<b>17.026,81</b>
81.03.02		Rimborsi chilom.dipendenti indeducibili	4.727,90		4.727,90
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	1.863,40		1.863,40

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2012****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	10.435,51		10.435,51
<b>81.04</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE NON SOCI</b>	<b>243,36</b>		<b>243,36</b>
81.04.02		Rimborsi chilom.dipendenti ineducabili non soci	243,36		243,36
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.300,68</b>		<b>4.300,68</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>726,00</b>		<b>726,00</b>
83.05.11		Diritti camerali	318,00		318,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	408,00		408,00
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>3.574,68</b>		<b>3.574,68</b>
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	4,22		4,22
83.07.11		Contributi associativi	1.015,00		1.015,00
83.07.13		Cancelleria varia	2.509,48		2.509,48
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	40,00		40,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	5,98		5,98
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.429,89</b>		<b>2.429,89</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.429,82</b>		<b>2.429,82</b>
86.01.01		Interessi passivi bancari	1.025,38		1.025,38
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.404,44		1.404,44
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,07		0,07
<b>88</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.066,45</b>		<b>2.066,45</b>
<b>88.01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.066,45</b>		<b>2.066,45</b>
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	2.066,45		2.066,45
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.910,26</b>		<b>3.910,26</b>
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>3.910,26</b>		<b>3.910,26</b>
90.11.23		Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.	1.131,77		1.131,77
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	452,05		452,05
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	606,44		606,44
90.11.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	1.720,00		1.720,00
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
93.01.03		IRAP corrente	2.500,00		2.500,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>306.240,65</b>		<b>306.240,65</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>255.105,00</b>		<b>255.105,00</b>
<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>255.105,00</b>		<b>255.105,00</b>
70.09.03		Prestazioni di servizi	255.105,00		255.105,00
	1	Incontri con le scuole	21.390,00		21.390,00
	4	Poli terr. e centro di ascolto	213.500,00		213.500,00
	3	Progetti vari	17.715,00		17.715,00
	5	Provincia RE	2.500,00		2.500,00
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.624,85</b>		<b>1.624,85</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>1.624,85</b>		<b>1.624,85</b>
73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.	14,64		14,64
73.01.25		Contributi in conto esercizio	1.600,00		1.600,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,21		10,21
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,43</b>		<b>3,43</b>
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>3,43</b>		<b>3,43</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,43		3,43
<b>87</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>26.170,27</b>		<b>26.170,27</b>
<b>87.01</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>26.170,27</b>		<b>26.170,27</b>
87.01.51		Altri proventi straordinari	26.170,27		26.170,27
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>282.903,55</b>		<b>282.903,55</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>23.337,10</b>		<b>23.337,10</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>306.240,65</b>		<b>306.240,65</b>