

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.044,25		2.044,25	23		CAPITALE E RISERVE	43.329,46		43.329,46
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.044,25		2.044,25	23.01		CAPITALE E RISERVE	43.329,46		43.329,46
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.594,25		1.594,25	23.01.33		Altre riserve	43.329,46		43.329,46
05.07.07		Telefonia mobile	450,00		450,00	23.01.33.01		Altre riserve	43.329,46		43.329,46
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.562,07		32.562,07	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	687,74		687,74
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	31.054,45		31.054,45	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	687,74		687,74
19.01.01		Banca c/c	26.871,88		26.871,88	31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	687,74		687,74
	1	Banca Popolare Dell'Emilia Romagna	25.297,78		25.297,78	33		DEBITI COMMERCIALI	4.650,87		4.650,87
	2	Prepagata BPER	1.574,10		1.574,10	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	3.212,00		3.212,00
19.01.03		Posta c/c	4.182,57		4.182,57	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.212,00		3.212,00
19.03		CASSA	1.507,62		1.507,62	33.03		FORNITORI	1.438,87		1.438,87
19.03.03		Cassa contanti	1.507,62		1.507,62	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.438,87		1.438,87
35		CONTI ERARIALI	22.250,76		22.250,76		11335	BARCINO GESTIONI SRL	417,90		417,90
35.01		ERARIO C/IVA	18.817,01		18.817,01		423	ENTE NAZ. DELLA CIN. ITALIANA	385,00		385,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	18.817,01		18.817,01		4120	METRO CASH AND CARRY SPA	440,46		440,46
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.433,75		3.433,75		2834	VERTIGO GRAPHICS DI POLICI MASS	61,00		61,00
35.07.01		Erario c/IRES	3.115,04		3.115,04		6683	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	134,51		134,51
35.07.05		Erario c/IRAP	318,71		318,71	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	85,82		85,82
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	85,82		85,82
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	85,82		85,82
						45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	780,00		780,00
						45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	780,00		780,00
						45.01.03		Risconti passivi	780,00		780,00
		Totale Attivita'	56.857,08		56.857,08			Totale Passivita'	49.533,89		49.533,89
								Utile del periodo	7.323,19		7.323,19
								Totale a pareggio	56.857,08		56.857,08

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	7.924,63		7.924,63	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	107.942,59		107.942,59
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	6.690,55		6.690,55	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	107.942,59		107.942,59
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	59,65		59,65	47.11.03		Prestazioni di servizi	300,00		300,00
55.01.17		Acquisti materiali vari	6.622,90		6.622,90	47.11.97		Corsi	10.770,00		10.770,00
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	8,00		8,00	47.11.98		Contributi Enci	954,00		954,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	1.040,85		1.040,85	47.11.99		Iscrizioni Expò	95.918,59		95.918,59
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.040,85		1.040,85	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.207,50		11.207,50
55.07		ACQUISTI DIVERSI	193,23		193,23	53.01		PROVENTI DIVERSI	11.207,50		11.207,50
55.07.03		Attrezzatura minuta	69,65		69,65	53.01.51		Altri ricavi e proventi	11.207,50		11.207,50
55.07.51		Materiale vario di consumo	123,58		123,58	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	5.922,50		5.922,50
57		ACQUISTI DI SERVIZI	3.420,43		3.420,43	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	200,00		200,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.330,25		2.330,25	53.01.51.98		Quote sociali	5.085,00		5.085,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	2.330,25		2.330,25						
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	1.639,34		1.639,34						
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	690,91		690,91						
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	125,00		125,00						
57.05.01		Trasporti su acquisti	125,00		125,00						
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	125,00		125,00						
57.09		COSTI PER UTENZE	965,18		965,18						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	965,18		965,18						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	770,00		770,00						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	770,00		770,00						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	770,00		770,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	8.314,03		8.314,03						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.536,00		2.536,00						
63.01.03		Materiale pubblicitario	50,00		50,00						
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	50,00		50,00						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	2.486,00		2.486,00						
63.01.09.05		Sp.alberghi,rist(rappr.indeducibili)	2.486,00		2.486,00						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.778,03		5.778,03						
63.05.01		Spese postali	461,75		461,75						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.145,00		1.145,00						
63.05.11		Altre spese amministrative	3.748,25		3.748,25						
63.05.23		Valori bollati	213,93		213,93						
63.05.25		Assistenza software	99,00		99,00						
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	35,00		35,00						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.51		Spese generali varie	75,10		75,10						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	90.799,64		90.799,64						
71.01		ONERI TRIBUTARI	6,04		6,04						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	6,04		6,04						
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	6,04		6,04						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	90.793,60		90.793,60						
71.03.09		Cancelleria varia	1.940,32		1.940,32						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,21		0,21						
71.03.90		Costi Expò	88.853,07		88.853,07						
75		ONERI FINANZIARI	512,35		512,35						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	512,35		512,35						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	512,35		512,35						
80		AMMORTAMENTI	85,82		85,82						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	85,82		85,82						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	85,82		85,82						
		Totale Costi	111.826,90		111.826,90			Totale Ricavi	119.150,09		119.150,09
		Utile del periodo	7.323,19		7.323,19						
		Totale a pareggio	119.150,09		119.150,09						