

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2012 al 31/12/2012

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	14.866,37	19	F.do sval/amm immob. materiali	2.814,66
1000	Costi di impianto ed ampliamento	10.846,37	1936	F.do ammortamento mobili ed arredi	1.048,00
100001	Altre immobilizzazioni immateriali	10.846,37	193600	F.do ammortamento mobili ed arredi	1.048,00
1033	Spese societarie	2.010,00	1938	F.do amm. macch. uff. elet/elettron	1.766,66
103300	Spese societarie	2.010,00	193800	F.do amm. macch. uff. elet/elettron	1.766,66
1050	Migliorie beni di terzi	2.010,00	34	Crediti verso lo Stato	6,53
105000	Migliorie beni di terzi	2.010,00	3418	Erario c/imposte	6,53
12	Immobilizzazioni materiali	11.326,67	341802	Erario c/imposta sostitutiva	6,53
1233	Mobili ed arredi	6.910,00	41	Banche e conti correnti postali	855,17
123300	Mobili ed arredi	6.910,00	4102	Banca c/c	855,17
1234	Macchine uff. elettr. ed elettron.	4.416,67	410200	Banco Pop. di Ancona c/c 705	855,17
123400	Macchine uff. elettr. ed elettron.	4.416,67	50	Capitale e riserve	193.597,16
15	Crediti a medio e lungo termine	5.850,00	5001	Capitale sociale	126.923,08
1530	Depositi cauzionali attivi	5.850,00	500100	Capitale sociale	126.923,08
153000	Depositi cauzionali attivi	5.850,00	5010	Riserva da sopraprezzo	52.000,00
30	Crediti verso clienti	62.294,03	501000	Riserva da sopraprezzo	52.000,00
3000	Clienti nazionali	26.294,03	5030	Riserva legale	763,70
300000/002	CONS. DI BON. INTEGRALE COMPR. SARNO	26.294,03	503000	Riserva legale	763,70
3030	Fatture e note a debito da emettere	36.000,00	5064	Riserve facoltative e straordinarie	13.910,38
303000/000002	CLIENTI VARI	36.000,00	506401	Riserve straordinarie	13.910,38
34	Crediti verso lo Stato	13.346,90	60	Fondi per rischi ed oneri	2.339,55
3411	Ritenute d'acconto su interessi	12,42	6030	Fondo trattamento di fine rapporto	2.339,55
341100	Ritenute d'acconto su interessi	12,42	603002	F.do tratt. di fine rapp. impiegati	2.339,55
3418	Erario c/imposte	7.179,48	70	Debiti verso fornitori	45.158,97
341800	Erario c/IRAP	4.161,64	7000	Fornitori nazionali	39.828,97
341801	Erario c/IRES	3.017,84	700000/000018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	122,55
3424	Crediti per imposte anticipate	6.155,00	700000/000024	TELECOM ITALIA SPA	1.034,74
342400	Crediti per imposte anticipate	6.155,00	700000/000028	PUNTO SETTE SNC	8,50
41	Banche e conti correnti postali	332.253,77	700000/000030	EL-FO S.P.A.	37.564,32
4100	Banca c/c	332.253,77	700000/000036	BALZANO NICOLA	10,00
410001	Banca Popolare di Novara	332.253,77	700000/000040	MAGGIORE RENT SPA	138,96
42	Assegni, danaro e valori in cassa	497,62	700000/000044	EUROPCAR ITALIA SPA	49,90
4200	Cassa contanti sede	497,62	700000/000045	LA SUPER STELLA DEL SUD TRASLOCHI DI PER	900,00
420000	Cassa contanti sede	497,62	7050	Fatture e note a debito da ricevere	5.330,00
50	Capitale e riserve	20.457,13	705000/000017	RICCIO STEFANO	2.600,00
5072	Perdita portata a nuovo	20.457,13	705000/000026	FORNITORI VARI	2.730,00
507200	Perdita portata a nuovo	20.457,13	74	Debiti verso i dipendenti	24.323,38
74	Debiti verso i dipendenti	151,00	7403	Dipendenti c/arrotondam. stipendi	20,05
7401	Impiegati - stipendi da liquidare	151,00	740300	Dipendenti c/arrotondam. stipendi	20,05
740100	Impiegati - stipendi da liquidare	151,00	7410	Debiti v/dipend. per altre compet.	24.303,33
			741000	Debiti v/amministratori	24.303,33
			75	Debiti verso enti previdenziali	11.460,60
			7500	Debiti verso INPS	11.352,90
			750000	Debiti verso INPS	11.352,90
			7501	Debiti verso INAIL	107,70
			750100	Debiti verso INAIL	107,70
			76	Debiti verso Erario	13.600,34

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2012 al 31/12/2012

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	8.640,21
			760000	Deb. v/Erario per riten. dipend.	8.640,21
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	3.875,00
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	3.875,00
			7623	Erario conto IVA	1.085,13
			762300	Erario conto IVA	1.085,13
			77	Debiti diversi	144.601,97
			7710	Debiti vari	144.601,97
			771001	Debiti tributari imposte esercizio	17.867,00
			771003	Gefil c/anticipazioni	126.734,97
	TOTALE	461.043,49		TOTALE	438.758,33
				UTILE D'ESERCIZIO	22.285,16
				TOTALE A PAREGGIO	461.043,49

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2012 al 31/12/2012

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	1.116.747,26	80	Vendite di beni e prest. servizi	1.160.060,40
9104	Spese varie	27,80	8030	Prestazioni di servizi	1.160.060,40
910400	Spese varie	27,80	803000	Prestazioni di servizi	1.160.060,40
9107	Cancelleria	591,08	82	Altri ricavi e proventi	10.334,27
910700	Cancelleria	591,08	8241	Recuperi e rimborsi vari	10.334,27
9131	Energia elettrica	787,93	824100	Recuperi e rimborsi vari	10.334,27
913100	Energia elettrica	787,93	83	Proventi finanziari	22.018,62
9133	Spese telefoniche	4.903,15	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	22.018,62
913300	Spese telefoniche	4.903,15	838001	Interessi attivi su c/c bancari	23,69
9134	Spese postali	73,35	838003	Interessi attivi su anticipazioni	21.994,93
913400	Spese postali	73,35	86	Altri proventi straordinari	5.419,32
9140	Viaggi (treno, aereo, taxi, ecc...)	3.302,37	8602	Altre sopravvenienze attive	5.419,32
914000	Viaggi (treno, aereo, taxi, ecc...)	3.302,37	860200	Altre sopravvenienze attive	5.419,32
9141	Soggiorni (hotel, ristoranti, bar)	2.663,03	91	Acquisti di beni e servizi	2,00
914100	Soggiorni (hotel, ristoranti, bar)	2.663,03	9191	Sconti ed abbuoni att. su acquisti	2,00
9150	Costi per consulenze	12.480,00	919100	Sconti ed abbuoni att. su acquisti	2,00
915000	Costi per consulenze	12.480,00	99	Oneri tributari di competenza	6.155,00
9151	Compensi degli Amministratori	83.881,94	9920	Imposte differite	6.155,00
915100	Compensi degli Amministratori	83.881,94	992000	IRES Anticipata/Differita	6.155,00
9152	Emolumenti del Collegio Sindacale	10.920,00			
915200	Emolumenti del Collegio Sindacale	10.920,00			
9153	Consulenze tecniche	5.200,00			
915300	Consulenze tecniche	5.200,00			
9160	Canoni di locazione	8.571,32			
916000	Canoni di locazione	8.571,32			
9162	Noleggi	175,75			
916200	Noleggi	175,75			
9170	Servizi vari	3.753,80			
917000	Spese per Servizi	3.753,80			
9192	Servizi effettuati da terzi	979.415,74			
919200	Servizi effettuati da terzi	979.415,74			
92	Costi del personale	19.266,84			
9200	Stipendi e salari	8.685,10			
920002	Stipendi impiegati	8.685,10			
9210	Contributi su stipendi e salari	9.967,65			
921000	Contributi su stipendi e salari	9.967,65			
9221	Accantonamento TFR	614,09			
922100	Accantonamento TFR	614,09			
93	Oneri diversi di gestione	3.158,17			
9302	Costi non di competenza	51,64			
930200	Costi non di competenza	51,64			
9303	Costi indeducibili	677,30			
930300	Costi indeducibili	677,30			
9305	Rimborsi spese	1.929,23			
930500	Rimborsi spese	1.929,23			
9361	Erogazioni liberali	500,00			
936100	Erogazioni liberali	500,00			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2012 al 31/12/2012

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
94	Ammortamenti	6.488,38			
9400	Ammort. costi di impianto ed ampl.	670,00			
940001	Ammort. spese societarie	670,00			
9405	Ammort. altre immobilizz. immat.	4.285,45			
940501	Ammortam. migliorie beni di terzi	670,00			
940502	Ammort. altre immobilizz. immat.	3.615,45			
9413	Ammort. ordinari altre immob. mat.	1.532,93			
941304	Ammort. ordinari mobili ed arredi	649,60			
941305	Ammort. ordin. macch. el/elettron.	883,33			
96	Oneri finanziari	16.910,90			
9630	Interessi passivi di conto corrente	9,94			
963000	Interessi passivi di conto corrente	9,94			
9631	Inter. pass. su altri finanziamenti	15.342,08			
963100	Inter. pass. su altri finanziamenti	15.342,08			
9633	Spese bancarie	1.385,18			
963300	Spese bancarie	1.385,18			
9642	Interessi pass. su debiti v/Erario	173,70			
964200	Interessi pass. su debiti v/Erario	173,70			
98	Altri oneri straordinari	8,53			
9800	Sopravvenienze passive	8,53			
980000	Sopravvenienze passive	8,53			
99	Oneri tributari di competenza	19.124,37			
9900	IRPEG	14.331,00			
990000	IRPEG	14.331,00			
9901	IRAP	3.536,00			
990100	IRAP	3.536,00			
9902	Imposte e tasse varie	754,09			
990200	Imposte e tasse varie	433,81			
990201	Diritti camerali	320,28			
9911	Imposta di bollo	193,41			
991100	Imposta di bollo	193,41			
9913	Tassa di concessione governativa	309,87			
991300	Tassa di concessione governativa	309,87			
TOTALE		1.181.704,45	TOTALE		1.203.989,61
	UTILE D'ESERCIZIO	22.285,16			
TOTALE A PAREGGIO		1.203.989,61			