

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	251,99	21	Patrimonio netto	62.827,30
0301	Costi di impianto e di ampliamento	251,99	2101	Capitale sociale	103.291,38
030102	Spese rappresentanza	251,99	210104	Fondo di dotazione	103.291,38
05	Immobilizzazioni materiali	21.526,58	2113	Altre riserve	-0,01
0503	Impianti e macchinario	0,00	211331	Riserva da conversione Euro (attiva)	-0,02
050305	Impianto termico idr.cond.	900,00	211333	Riserva da conversione Euro (passiv.)	0,01
050354	Fdo amm ord imp termico idr [-]	-900,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-40.464,07
0507	Altri beni	21.526,58	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-40.464,07
050701	Mobili e arredi	17.584,58	23	Fondi per rischi e oneri	13.407,27
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	454,24	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	13.407,27
05070106	Arredamenti	18.624,90	230111	Fdi trattamento di fine rapporto	13.407,27
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-1.494,56	27	Debiti	7.715,07
050703	Macchine d'ufficio	3.942,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	1.751,35
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.817,24	272101	Fornitori Italia	1.751,35
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-1.875,24	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	3.376,56
11	Crediti	6.386,23	274305	IRAP	1.287,28
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	6.386,23	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	1.276,42
111703	Crediti vs Erario per riten comp lav au	444,71	274308	Addizionale reg.irpef dipend.	-157,14
111711	Crediti vs i dipendenti	-9,83	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	970,00
111713	Crediti vs altri soggetti	7,28	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	2.587,16
111717	Erario c/IVA credito	3.001,07	274701	INPS a debito dipendenti	2.587,16
111734	Acconti d'imposta IRES	414,00			
111735	Acconti d'imposta IRAP	2.529,00			
15	Disponibilità liquide	46.623,89			
1501	Depositi bancari e postali	46.268,07			
150101	Banche c/c attivi	46.268,07			
15010121	Banca Popolare di Bari Fondaz. 1023	5.146,99			
15010122	Bancapulia Fondazione	41.121,08			
1505	Denaro e valori in cassa	355,82			
150501	Cassa e monete nazionali	355,82			
17	Ratei e risconti attivi	1.056,19			
1705	Risconti attivi	1.056,19			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.056,19			
TOTALE		75.844,88	TOTALE		83.949,64
Perdita		8.104,76			
TOTALE A PAREGGIO		83.949,64			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	763,23	51	Valore della produzione	71.412,14
6101	Per materie prime sussid consumo e	763,23	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	71.412,14
610172	Acquisto materiali di consumo	234,26	510101	Ricavi delle vendite	69.081,56
610178	Spese cancelleria	528,97	51010101	Ricavi delle vendite Italia	69.081,56
63	Per servizi	37.296,83	5101010112	Quote partecipazione corsi	69.081,56
6301	Servizi Industriali	14.251,35	510103	Ricavi delle prestazioni	2.330,58
630134	Rimborsi spese	154,50	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	330,58
630136	Compensi professionali	3.870,54	51010302	Sponsorizzazioni	2.000,00
630140	Compensi ai relatori	9.950,00	59	Altri ricavi e proventi	50.004,43
630159	Spese e commissioni bancarie	266,21	5901	Contributi in conto esercizio	50.000,00
630160	Spese postali e bolli	10,10	590102	Contributo ordine dottori commerciali:	50.000,00
6307	Servizi Amministrativi	23.045,48	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	4,43
630702	Costi indeducibili vari	393,49	590319	Abbuoni e sconti attivi	4,43
630713	Valori bollati	245,00	81	Altri proventi finanziari	315,64
630727	Cassa previdenza professionisti	215,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	315,64
630735	Abbonamenti & libri	4.617,03	810707	Altri	315,64
630747	Assicurazioni diverse	3.288,07	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	315,64
630761	Spese corsi e convegni	13.582,14			
630763	Varie deducibili	704,75			
67	Per il personale	87.910,64			
6701	Salari e stipendi	63.684,11			
670103	Stipendi	63.684,11			
6703	Oneri sociali	18.711,90			
670303	Contributi INPS su stipendi	18.454,63			
670307	INAIL	257,27			
6705	Trattamento di fine rapporto	4.514,63			
670502	Indennita' di fine rapporto	4.514,63			
6709	Altri costi	1.000,00			
670920	Borse di studio	1.000,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	1.582,74			
7107	Amm. altri beni materiali	1.582,74			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	1.144,74			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	1.144,74			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	438,00			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	438,00			
77	Oneri diversi di gestione	996,09			
7701	Imposte e tasse deducibili	309,87			
770114	Tassa libri sociali	309,87			
7703	Imposte e tasse indeducibili	71,03			
770309	Imposta sostitutiva	71,03			
7705	Altri costi deducibili	555,30			
770515	Contributi ad assoc sindacali e di cat	300,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
770527	Spese rappresentanza - quota deduc	256,90			
770529	Sconti abbuoni passivi	-1,60			
7707	Altri costi indeducibili	59,89			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	59,89			
83	Interessi e altri oneri finanziari	0,16			
8307	Altri	0,16			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	0,16			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.287,28			
9305	Irap	1.287,28			
-----			-----		
	TOTALE	129.836,97		TOTALE	121.732,21
				Perdita	8.104,76

				TOTALE A PAREGGIO	129.836,97