

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
01		CREDITI VERSO SOCI	30.631,44		30.631,44	41		CAPITALE E RISERVE	69.000,00		69.000,00
01.01		SOCI C/APPORTI	30.631,44		30.631,44	41.01		CAPITALE E RISERVE	69.000,00		69.000,00
01.01.01		Crediti verso soci per cap.sottoscritto	30.631,44		30.631,44	41.01.87		Fondo Consortile	69.000,00		69.000,00
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.290,00		2.290,00	57		DEBITI COMMERCIALI	1.774,30		1.774,30
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	2.290,00		2.290,00	57.03		FORNITORI	1.774,30		1.774,30
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	2.290,00		2.290,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.774,30		1.774,30
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	905,82		905,82		22411	BACCINI SANDRA	1.000,00		1.000,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	905,82		905,82		7283	EASY KART S.R.L.	96,00		96,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	905,82		905,82		1978	EUROCONSULTING S.R.L.	642,00		642,00
23		CREDITI COMMERCIALI	396,00		396,00		28553	VALLONE SRL	36,30		36,30
23.03		CLIENTI	396,00		396,00	59		CONTI ERARIALI	750,00		750,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	396,00		396,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	750,00		750,00
	21020	CIMET SRL	396,00		396,00	59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	750,00		750,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	761,87		761,87	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	2.008,06		2.008,06
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	708,32		708,32	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT.	1.374,00		1.374,00
31.01.01		Banca c/c	708,32		708,32	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e ampliamenti	1.374,00		1.374,00
	1	BANCA C.C. ANAGNI CONSORZIO STC	708,32		708,32	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	634,06		634,06
31.03		CASSA	53,55		53,55	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	634,06		634,06
31.03.03		Cassa contanti	53,55		53,55						
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	23.643,67		23.643,67						
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	23.643,67		23.643,67						
43.01.03		Perdita portata a nuovo	23.643,67		23.643,67						
59		CONTI ERARIALI	4.863,83		4.863,83						
59.01		ERARIO C/IVA	3.640,73		3.640,73						
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	3.640,73		3.640,73						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.204,94		1.204,94						
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.203,84		1.203,84						
59.03.05		Erario c/ritenute agenti e rappresen.tan.	1,10		1,10						
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	18,16		18,16						
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	18,16		18,16						
Totale Attivita'			63.492,63		63.492,63	Totale Passivita'			73.532,36		73.532,36
Perdita del periodo			10.039,73		10.039,73						
Totale a pareggio			73.532,36		73.532,36						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.449,90		1.449,90	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,33		0,33
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	1.000,00		1.000,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	0,33		0,33
76.07.01		Provvigioni passive	1.000,00		1.000,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,33		0,33
76.09		COSTI PER UTENZE	449,90		449,90	85		PROVENTI FINANZIARI	3,99		3,99
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	449,90		449,90	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	3,99		3,99
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDEN	7.593,37		7.593,37	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,99		3,99
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.593,37		7.593,37	87		PROVENTI STRAORDINARI	490,00		490,00
78.01.07		Consulenze Notarili	1.093,37		1.093,37	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	490,00		490,00
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	6.500,00		6.500,00	87.01.19		Sopravvenienze attive non imponibili	490,00		490,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENT.	192,86		192,86						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	141,00		141,00						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	141,00		141,00						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	51,86		51,86						
79.05.01		Spese postali	21,86		21,86						
79.05.51		Spese generali varie	30,00		30,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	610,74		610,74						
83.05		ONERI TRIBUTARI	576,87		576,87						
83.05.11		Diritti camerali	200,00		200,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	309,87		309,87						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	67,00		67,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	33,87		33,87						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	33,06		33,06						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,81		0,81						
86		ONERI FINANZIARI	48,02		48,02						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	38,84		38,84						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	38,84		38,84						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	9,18		9,18						
86.03.14		Interessi passivi non deducibili	5,87		5,87						
86.03.45		Interessi passivi di mora	3,31		3,31						
90		AMMORTAMENTI	639,16		639,16						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI.	458,00		458,00						
90.01.02		Amm.to spese d'impianto	458,00		458,00						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	181,16		181,16						
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	181,16		181,16						
Totale Costi			10.534,05		10.534,05				Totale Ricavi	494,32	494,32
									Perdita del periodo	10.039,73	10.039,73

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO											
COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
								Totale a pareggio	10.534,05		10.534,05