

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
03.10		BENI IMMATERIALI AG		19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	
03.10.051		Altri beni immateriali AG	890,49	19.01.001		Banca c/corrente	7.739,56
			-----		2	Unicredit	7.739,56
		Totale	890,49				-----
						Totale	7.739,56
05.01		TERRENI E FABBRICATI AG					
05.01.601		Lastrico solare	50.000,00	23.10		PATRIMONIO LIBERO	
			-----	23.10.604		Riserva da liberalità patrimoniale	50.000,00
		Totale	50.000,00				-----
						Totale	50.000,00
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG					
05.20.001		Impianti di condizionamento AG	3.483,50	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	
05.20.007		Impianti elettrici AG	2.880,00	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	21.597,40
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	1.700,00				-----
			-----			Totale	21.597,40
		Totale	8.063,50				
				27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
05.35		ATTREZZATURE AG		27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	19.256,55
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	4.151,95				-----
			-----			Totale	19.256,55
		Totale	4.151,95				
				29.01		MUTUI E FINANZIAMENTI	
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG		29.01.004		Mutui ipotecari bancari	534,35
05.50.001		Mobili e arredi AG	45.310,72		1	Mutuo Creval	534,35
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	6.327,91				-----
05.50.016		Autoveicoli AG	34.239,86			Totale	534,35

		Totale	85.878,49	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	
				31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	33.753,43
05.65		IMMOB.MATERIALI IN CORSO E ACCONTI AG					-----
05.65.051		Altri beni materiali in corso AG	25.057,64			Totale	33.753,43

		Totale	25.057,64	31.05		FORNITORI	
				31.05.001		Debiti v/fornitori	58.681,78
11.05		CLIENTI			18662	ACQUAENNA SCPA	2.281,84
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	12.180,00		27888	ACQUE DI CASALOTTO S.P.A.	2.344,70
	62166	COMUNE DI ENNA	12.000,00		19129	ARUBA SPA	337,28
	62215	PROGETTO MARIANO	180,00		62172	CALLERAME CRISTINA	604,00
			-----		62166	CAMPO ILARIA	1.200,00
		Totale	12.180,00		62142	CANNIZZARO ROSA MARIA	416,00
					62162	CAROLLO ANTONIO	1.732,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI			62193	CASTAGNA MASSIMILIANO	2.162,50
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi	71.587,38		62192	D'ALCAMO EMANUELA ANTONIA	500,00
			-----		62085	DE LAGE LANDEN INTERN. B.V. SUCCUR	1.856,06
		Totale	71.587,38		62158	DIGITAL SOLUTION MEDIA SRL	425,78
					62184	DIGITALL S.R.L.S.	408,70
15.10		CREDITI VARI V/TERZI			62144	ENEL ENERGIA SPA SOCIETA'CON SOCIO	11.807,04
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	654,15		62100	FIASCARO CRISTINA NOEMI SEREN	300,00
15.10.007		Crediti per caparre confirmatorie	1.100,00		62156	IDEA UFFICIO S.A.S. di LO PRESTI F	256,05

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
15.10.051		Crediti vari verso terzi	25.051,67	62168		Ingra' Simona	900,01
		-----		62018		JONICA CARBURANTI F.LLI D'AGATA DI	1.345,01
		Totale	26.805,82	62130		LA ROSA FRANCESCO	80,00
				40132		LANZA NICOLETTA	196,00
15.15		CREDITI VERSO IL PERSONALE		37382		MORABITO GIUSEPPINA	3.358,12
15.15.001		Anticipi in c/retribuzione	2.539,87	62077		MUST S.a.s. dell'Ing. Lucio Antoni	732,00
		-----		38586		NEXI PAYMENTS SPA	164,70
		Totale	2.539,87	62170		OBIETTIVO PSICOLOGIA	1.244,40
				62118		PASTICCERIA "IL DOLCE" DEI FRA TEL	920,64
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		62062		PUBLISELL SRL	305,88
19.01.001		Banca c/corrente	1.399,64	62189		Perry Johnson Registrars, Italy S.	1.708,00
	1	Credit Agricole 4102573	1.399,64	62095		RAGUSA ELENA ADRIANA	229,65
		-----		62125		RIGHETTO SRL	275,72
		Totale	1.399,64	62068		SCIBONA ANTONIO	1.198,46
				62060		SCIUTO MASSIMO	5.162,50
19.05		CASSA		62028		STRANO SEBASTIANO	44,00
19.05.004		Cassa contanti	8.807,70	62061		TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA FI	96,99
		-----		62037		TIPOGRAFIA COLINA SDF	2.964,69
		Totale	8.807,70	23132		TIZZA GAETANO	1.429,80
				62050		TOMASELLI FRANCESCO	256,20
31.05		FORNITORI		30365		TOMASELLO DAMIANA	5.015,12
31.05.001		Debiti v/fornitori	2.070,00	62033		TRANSLATED SRL	779,31
	62090	NEUROSCIENCE FORM LAB SRLS	2.070,00	62185		VACIRCA GIOVANNI	1.787,84
		-----		4260		VODAFONE ITALIA SPA	1.854,79
		Totale	2.070,00			-----	
						Totale	58.681,78
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA					
33.05.025		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.030,49	33.01		ERARIO C/IVA	
		-----		33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	998,51
		Totale	1.030,49			-----	
						Totale	998,51
33.15		ERARIO C/IMPOSTE					
33.15.007		Erario c/IRAP	936,70	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	
33.15.010		Erario c/acconti IRAP	2.235,54	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	3.774,74
		-----		33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	15.017,09
		Totale	3.172,24			-----	
						Totale	18.791,83
				33.15		ERARIO C/IMPOSTE	
				33.15.028		Erario c/imposte sospese e rateizzate	6.765,99

						Totale	6.765,99
				35.01		ENTI PREVIDENZIALI	
				35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	191,09
				35.01.022		Trattenute previdenziali	3.978,83

						Totale	4.169,92

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
				37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	
				37.10.001		Personale c/retribuzioni	1.009,00

						Totale	1.009,00
				39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	
				39.10.001		F.do amm.to impianti di condizionamento	367,77
				39.10.007		F.do amm.to impianti elettrici	864,00
				39.10.051		F.do amm.to altri impianti e macchinari	935,00

						Totale	2.166,77
				39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E COMMERC.	
				39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	3.038,55

						Totale	3.038,55
				39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	
				39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	22.777,50
				39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	3.403,53
				39.20.013		F.do amm.to autoveicoli	22.565,47

						Totale	48.746,50
Totale Attivo			303.635,21	Totale Passivo			277.250,14
				Utile del periodo			26.385,07
				Totale a pareggio			303.635,21

Conto economico

Costi

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG		51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.AG	
53.01.016		Acquisti materiali vari AG	679,00	51.01.007		Quote ass.prest.spec.non imp.APS AG	229.010,00
53.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	1.356,00			-----	
53.01.043		Materiali manutenzioni diverse AG	282,79			Totale	229.010,00
53.01.070		Carb.e lubr.veic.az.non strum.AG	1.000,00				
		-----		51.10		RIC.PER PREST.E CESS.AD ASSOC.E FOND.AG	
		Totale	3.317,79	51.10.600		Prestazioni ai sensi lett.b,art.2, D.Lgs	5.095,00

53.05		SERVIZI AG				Totale	5.095,00
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	1.355,19				
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	359,48	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	
53.05.022		Energia elettrica AG	5.234,62	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	60,00
53.05.028		Acqua potabile AG	1.692,88			-----	
53.05.031		Gas AG	5.774,61			Totale	60,00
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	183,00				
53.05.112		Premi di ass.veic.aziend.non strum.AG	723,77	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZI AG	
53.05.121		Premi di ass.veic.quota SSN AG	25,73	51.30.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	16.688,52
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	7.513,78			-----	
53.05.208		Compensi consulenze notarili AG	1.757,58			Totale	16.688,52
53.05.214		Comp.consulenze aff.diverse AG	132.363,51				
53.05.223		Contr.cassa prev.lav.aut.non aff.AG	51,55	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	
53.05.226		Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)AG	328,59	51.35.004		Contr.da enti pubb.prog.spec.non imp.AG	5.272,08
53.05.229		Rimb.spese lav.aut.aff.AG	310,00			-----	
53.05.241		Comp.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG	4.322,50			Totale	5.272,08
53.05.355		Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG	301,00				
53.05.379		Spese amministrative AG	2.667,55	51.40		PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI AG	
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	2.400,00	51.40.001		Prov.da contratti con enti pubblici AG	12.621,04
53.05.391		Servizi smaltimento rifiuti AG	128,10			-----	
53.05.409		Spese generali varie AG	110,00			Totale	12.621,04
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	1.730,99				
53.05.608		Spese organizzative ed eventi	2.121,90	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	
		-----		51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	5,86
		Totale	171.456,33	51.45.025		Altri ricavi e proventi imponibili AG	1.553,00
				51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	0,18

53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG				Totale	1.559,04
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	26.540,00				
53.10.019		Spese condominiali e varie deduc.immob.d	1.000,00				
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	2.139,72	53.05		SERVIZI AG	
		-----		53.05.202		Compensi consulenze tecniche AG	732,00
		Totale	29.679,72	53.05.220		Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG	31,67

53.15		PERSONALE AG				Totale	763,67
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	15.438,28				
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	4.635,12				
53.15.010		Quote TFR dip.ordin.(tesoreria INPS) AG	1.450,64				
53.15.019		Premi INAIL AG	2.022,41				

		Totale	23.546,45				

Conto economico

Costi				Ricavi			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG					
53.30.064		Diritti camerali AG	26,03				
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	566,00				
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	3.449,52				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	42,45				
53.30.109		Cancelleria varia AG	1.968,61				
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	1.009,99				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	4,30				
53.30.142		Costi e spese diverse AG	1.654,85				
53.30.166		Interessi passivi bancari AG	2.293,07				
53.30.178		Interessi passivi su mutui AG	21,42				
53.30.184		Interessi passivi commerciali AG	35,73				

		Totale	11.071,97				
57.05		SERVIZI AD					
57.05.196		Compensi consulenze legali AD	701,50				
57.05.334		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AD	4.909,82				

		Totale	5.611,32				
69.30		ALTRI ONERI SG					
69.30.181		Inter.pass.dilazione pagamento imposte S	0,70				

		Totale	0,70				
Totale Costi				Totale Ricavi			
244.684,28				271.069,35			
Utile del periodo							
26.385,07							
Totale a pareggio							
271.069,35							