

PARAMETRI DI STAMPA					
Parametro	Operatore	Valore	Parametro	Operatore	Valore
Stampa parametri		Si	Stampa costi/ricavi sospesi		No
Stampa stato patrimoniale		Si	Stampa conto economico		Si
Stampa conti d'ordine		Si	Stampa bilancio analitico		Si
Stampa dettaglio clienti-fornitori		No	Stampa conti con saldo a zero		No
Stampa solo sottoconti elementari		No	Livello stampa bilancio analitico		3
Attività Contabile		Attività principale	Data stampa bilancio		26/06/2014
Stampa Capitale sociale		No	Elaborazione da		Movimenti contabili
Considera Saldi Iniziali		Si	Stampa conti patrimoniali in coda al C.E.		No
Saldi iniziali alla data registr.		No	Stampa Sede legale e dati Registro Imprese		No
Stampa Capitale Sociale		No	Stampa controllo quadratura		Si
Escludo movimenti di rettifica/assestamento		No	Stampa risultato presunto		Si
Bilancio con compensazione		No compensazione	Stampa importi all'unità di Euro		No

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
02AB	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.126,94	30PA	PATRIMONIO NETTO	144.387,59
02AB.001	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	810,06	30PA.001	CAPITALE SOCIALE	77.000,00
02AB.001.100	Spese costituzione e modifiche statutarie	810,06	30PA.001.030	Capitale sociale	27.000,00
02AB.002	COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	22.230,80	30PA.004	RISERVA LEGALE	67.387,59
02AB.002.205	Spese sviluppo sito WEB	9.806,00	30PA.004.100	Riserva legale	22.957,09
02AB.002.300	Costi di pubblicità e propaganda	12.424,80	30PA.004.200	Riserva per capitale non rimborsato	44.430,50
02AB.003	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE DI INGEGNO	4.541,23	33PB	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE	43.795,81
02AB.003.200	Software/programmi meccanografici	4.541,23	33PB.001	FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	24.114,55
02AB.004	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2.544,85	33PB.001.100	F.do amm.to spese costituzione modifiche statutarie	648,04
02AB.004.200	Licenze	2.544,85	33PB.001.280	F.do amm.to costi di pubblicità e propaganda	12.046,08
03AB	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.735,43	33PB.001.420	F.do amm.to software/programmi meccanografici	4.521,15
03AB.002	IMPIANTI E MACCHINARI	868,00	33PB.001.465	F.do amm.to Spese sito WEB	5.709,80
03AB.002.100	Impianti generici	868,00	33PB.001.500	F.do amm.to licenze	1.189,48
03AB.003	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.011,88	33PB.002	FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	19.681,26
03AB.003.100	Attrezzature industriali	103,80	33PB.002.650	F.do amm.to impianti generici	130,20
03AB.003.700	Mobili e arredi per mensa e servizi sanitari	908,08	33PB.002.680	F.do amm.to attrezzature industriali	54,50
03AB.004	ALTRI BENI MATERIALI	30.855,55	33PB.002.760	F.do amm.to mobili e arredi per mensa e servizi sanitari	476,74
03AB.004.100	Mobili e arredi d'ufficio	8.079,26	33PB.002.780	F.do amm.to mobili e arredi per ufficio	3.727,78
03AB.004.200	Macchine d'ufficio elettroniche	21.235,00	33PB.002.790	F.do amm.to macchine d'ufficio elettroniche	14.257,20
03AB.004.550	Cellulari	633,07	33PB.002.825	F.do amm.to cellulari	126,62
03AB.004.600	Beni strumentali < 516,45	908,22	33PB.002.830	F.do amm.to beni strumentali < 516,45	908,22
04AB	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.050,00	35PC	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	76.547,27
04AB.002	CREDITI DUREVOLI	4.050,00	35PC.001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	76.547,27
04AB.002.500	Depositi cauzionali DAS	300,00	35PC.001.100	F.do trattamento fine rapporto	76.547,27
04AB.002.501	Depositi cauzionali da verificare	3.750,00	37PD	DEBITI	314.795,36
06AC	CREDITI	287.413,33	37PD.001	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE	607,62
06AC.001	CREDITI VERSO CLIENTI	687,98	37PD.001.800	Addebiti carta di credito	607,62
06AC.001.200	Crediti v/clienti	687,98	37PD.006	ACCONTI DA CLIENTI	12.373,55
06AC.005	CREDITI PER IMPOSTE	7.544,06	37PD.006.410	Polizze da rimborsare	493,56
06AC.005.200	Acconti imposta IRES	382,00			
06AC.005.350	Acconti imposta IRAP	7.157,00			
06AC.005.500	Erario ritenute su interessi attivi	5,06			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
51CB	COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	11.103,41	81RA	VALORE DELLA PRODUZIONE	467.180,69
51CB.001	COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	11.103,41	81RA.002	RICAVI DA PRESTAZIONI	467.102,00
51CB.001.120	Ricarica bagno	218,40	81RA.002.100	Provvigioni Assimoco	401.602,00
51CB.001.140	Materie di consumo	142,90	81RA.002.101	Sovraprovvigioni	65.500,00
51CB.001.300	Ricarica acqua e caffè	1.537,45	81RA.003	RETTIFICHE COSTI	78,69
51CB.001.750	Cancelleria	5.182,68	81RA.003.100	Abbuoni e arrotondamenti attivi	78,69
51CB.001.840	Carburanti e lubrificanti automezzi non deducibili	3.033,96	82RC	PROVENTI FINANZIARI	25,31
51CB.001.860	Carburanti e lubrificanti autoveature e moto	988,02	82RC.007	INTERESSI SU C/C	25,31
52CA	RETTIFICHE RICAVI	113,87	82RC.007.100	Interessi attivi su c/c bancari	25,31
52CA.001	RETTIFICHE RICAVI	113,87	85RE	PROVENTI STRAORDINARI	16.493,28
52CA.001.100	Abbuoni e arrotondamenti passivi	113,87	85RE.001	PROVENTI STRAORDINARI	16.493,28
53CB	COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI	127.459,70	85RE.001.240	Sopravvenienze attive derivanti da imposte esercizi precedenti	38,00
53CB.001	MANUTENZIONI	11.042,35	85RE.001.260	Sopravvenienze attive	16.455,28
53CB.001.420	Assistenza Software	10.213,50			
53CB.001.750	Software contabilità	828,85			
53CB.002	COMPENSI LAVORO AUTONOMO	7.662,50			
53CB.002.550	Cassa Previdenza Agenti	7.662,50			
53CB.004	COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO	9.484,00			
53CB.004.100	Compensi collaboratori a progetto	8.004,00			
53CB.004.200	Oneri sociali collaboratori a progetto	1.480,00			
53CB.006	COSTI PER SERVIZI	99.270,85			
53CB.006.120	Integrazione indennizzi assicurativi	390,00			
53CB.006.122	Assistenza sito web	6.691,74			
53CB.006.144	Progetto Eticar	972,33			
53CB.006.159	Hosting - pec	169,55			
53CB.006.161	Spese spedizione corriere	3,50			
53CB.006.220	Spese per servizi di pulizia	4.659,20			
53CB.006.240	Spese condominiali	5.480,93			
53CB.006.260	Energia elettrica	2.074,00			
53CB.006.320	Spese telefoniche	4.005,35			
53CB.006.360	Spese per fidejussioni	505,00			
53CB.006.380	Spese postali	6.476,42			
53CB.006.400	Spese pubblicità e propaganda	10.111,54			
53CB.006.405	Consulenza pubblicitaria	2.324,20			
53CB.006.410	Servizi 626 e medico lavoro, privacy	96,80			
53CB.006.450	Assicurazioni varie	2.005,56			
53CB.006.470	Assicurazioni "Fa la cosa Giusta" vs pubblicità	3.395,00			
53CB.006.480	Tassa revisione ordinaria	877,50			
53CB.006.520	Spese legali e notarili	13.781,68			
53CB.006.540	Elaborazione paghe/contabilità	9.546,59			
53CB.006.550	Rimborsi spese Cda	706,60			
53CB.006.580	Compensi a revisore	1.433,75			
53CB.006.590	Contributi associativi	1.725,49			
53CB.006.600	Corsi di addestramento e formazione professionale	2.013,30			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
53CB.006.620	Alberghi e ristoranti	1.370,90			
53CB.006.640	Buoni pasto	8.105,70			
53CB.006.680	Viaggi e trasferte non deducibili	1.874,36			
53CB.006.690	Viaggi e trasferte	5.414,34			
53CB.006.700	Provvigioni	3.059,52			
54CB	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	57.879,49			
54CB.001	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	57.879,49			
54CB.001.110	Locazione e affitti Via Gavirate	19.213,16			
54CB.001.120	Affitto ramo d'azienda	30.333,34			
54CB.001.130	Locazione autovettura	8.332,99			
55CB	COSTO DEL PERSONALE	233.517,60			
55CB.003	COSTO DEL PERSONALE	233.517,60			
55CB.003.100	Stipendi dipendenti	172.328,68			
55CB.003.200	Oneri sociali dipendenti	44.947,02			
55CB.003.400	TFR dipendenti	15.206,58			
55CB.003.550	INAIL	1.035,32			
56CB	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.668,72			
56CB.001	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.375,55			
56CB.001.100	Amm.to spese costituzione società	162,01			
56CB.001.460	Amm.to Spese sito WEB	1.656,20			
56CB.001.790	Amm.to pubblicità e propaganda	379,20			
56CB.001.810	Amm.to licenze	1.178,14			
56CB.002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.293,17			
56CB.002.240	Amm.to impianti generici	65,10			
56CB.002.360	Amm.to attrezzature industriali	15,57			
56CB.002.800	Amm.to mobili e arredi per ufficio	1.245,33			
56CB.002.820	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	2.903,86			
56CB.002.890	Amm.to cellulari	63,31			
60CB	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.432,77			
60CB.001	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.432,77			
60CB.001.140	Imposta di bollo	70,00			
60CB.001.200	Imposta di registro	79,50			
60CB.001.300	Tassa iscrizione registro ISVAP	330,00			
60CB.001.340	TARES	713,50			
60CB.001.360	Diritti annuali CCIAA	252,00			
60CB.001.480	Libri e abbonamenti	249,50			
60CB.001.500	Donazioni parzialmente deducibili	750,00			
60CB.001.710	Minusv.ord.da alienaz.immob.materiali	1.748,27			
60CB.001.730	Minusval.ordin.da alien.immob.immat	240,00			
61CB	ONERI NON DEDUCIBILI	1.448,94			
61CB.001	ONERI NON DEDUCIBILI	1.448,94			
61CB.001.150	Assicurazioni Palombi non rientranti nell'attività	901,48			
61CB.001.400	Sanzioni e ammende	541,87			
61CB.001.550	Interessi per ravvedimento operoso	5,59			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
62CC	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.220,85			
62CC.001	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.220,85			
62CC.001.360	Maggiorazione 0,40% imposte dirette	10,13			
62CC.001.500	Spese bancarie	2.210,72			
64CE	ONERI STRAORDINARI	12.205,97			
64CE.001	ONERI STRAORDINARI	12.205,97			
64CE.001.240	Sopravvenienze passive	12.205,97			
65CE	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	12.600,00			
65CE.001	IMPOSTE CORRENTI	12.600,00			
65CE.001.010	IRES	5.000,00			
65CE.001.060	IRAP	7.600,00			
TOTALI CONTI ECONOMICI		470.651,32			483.699,28
UTILE DI ESERCIZIO		13.047,96			
TOTALI A PAREGGIO		483.699,28			483.699,28