

SEMINARIO VESCOVILE

Codice fiscale 91000110808 – Partita iva 02115260800
Via A. Curcio - 89014 -OPPIDO MAMERTINA – (RC)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.343,20	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	849,62
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.343,20	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	849,62
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.530,43	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.530,42
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	19.629,82	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	11.674,85
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	24.160,25	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	16.205,27
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.503,45	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	17.054,89
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	47,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	129.312,74
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	570,73	28/05/**	CAPITALE	129.312,74
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	4,11	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	129.312,74
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	621,84			
18/**/**	ALTRI CREDITI	621,84	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	2.716,58
			31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.716,58
24/05/503	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	22.852,66	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.716,58
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.852,66			
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.879,43	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.603,70
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.879,43			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.732,09	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.134,97
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	38,02
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	281,07	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	17,59
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	281,07	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.190,58
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	281,07	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.190,58
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.103,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.103,00
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.103,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.569,58
			52/05/**	ALTRI DEBITI	12.569,58
			52/**/**	ALTRI DEBITI	12.569,58
	TOTALE ATTIVITA`	51.138,45		TOTALE PASSIVITA`	171.551,07
	PERDITA DI ESERCIZIO	120.412,62			
	TOTALE A PAREGGIO	171.551,07		TOTALE A PAREGGIO	171.551,07

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	526,23	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,57
66/30/025	CANCELLERIA	976,59	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	80.139,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.086,65	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	80.139,57
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.589,47	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	80.139,57
66/05/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.589,47			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.562,35			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.711,37			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	189,45			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.215,46			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	815,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	82,43			
68/05/310	SPESE LEGALI	120,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.031,89			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	23,22			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	762,27			
68/05/370	ONERI BANCARI	115,34			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.413,58			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	7.190,51			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.863,32			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	205,10			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	228,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	30.529,29			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	30.529,29			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.037,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.037,00			
70/05/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.037,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	119.835,22			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	119.835,22			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	36.659,51			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	218,62			
72/15/***	ONERI SOCIALI	36.878,13			
72/20/005	TFR	7.611,51			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.611,51			
72/05/***	COSTI PER IL PERSONALE	164.324,86			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.839,74			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.839,74			
75/05/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.839,74			

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	50,10			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,71			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	50,81			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	50,81			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	130,65			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	130,65			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	130,65			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	50,37			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	50,37			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	50,37			
	TOTALE COSTI	200.552,19		TOTALE RICAVI	80.139,57
				PERDITA DI ESERCIZIO	120.412,62
	TOTALE A PAREGGIO	200.552,19		TOTALE A PAREGGIO	200.552,19