

**BILANCIO COMPARATO**

Esercizio in corso 2015

Rettifiche: Da contabilizzare dal al 31/12/2009

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Rettificato 2015	Importo Rettificato 2014	Var.assoluta	Var. %
<b>010</b>		<b>CASSA E C/C POSTALE</b>	<b>411,67</b>	<b>343,09</b>	<b>68,58</b>	<b>19,99</b>
010.01		Cassa	411,67	343,09	68,58	19,99
<b>011</b>		<b>BANCHE C/C</b>	<b>5.538,74</b>	<b>11.593,63</b>	<b>6.054,89-</b>	<b>52,23-</b>
011.01		BANCHE C/C	5.538,74	11.593,63	6.054,89-	52,23-
	3	Banco Posta	60,00	60,00		
	4	Carta Postepay	101,40	101,40		
	1	Monte dei Paschi di Siena	5.353,15	11.408,04	6.054,89-	53,08-
	2	Monte dei Paschi ex B.T.	24,19	24,19		
<b>018</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>				
018.03		Ritenute fiscali su interessi attivi				
018.05		Erario c/IRAP				
<b>025</b>		<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>775,74</b>	<b>775,74-</b>	<b>100,00-</b>
025.20		Crediti vari		385,92	385,92-	100,00-
025.62		Erario c/acconto IRAP		389,82	389,82-	100,00-
<b>039</b>		<b>DEBITI DIVERSI</b>				
039.01		Dipendenti c/retribuzione				
039.20		Debiti vari				
<b>041</b>		<b>RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO</b>	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>		
041.02		Risconti attivi	32,40	32,40		
<b>050</b>		<b>INVESTIMENTI</b>	<b>47.192,36</b>	<b>43.296,42</b>	<b>3.895,94</b>	<b>9,00</b>
050.06		Attrezzature	769,90	710,00	59,90	8,44
050.11		Mobili e arredi	18.960,75	18.960,75		
050.13		Elaboratori	981,79	981,79		
050.15		Beni strumentali inferiori ad € 516,46	174,00	174,00		
050.27		SOFTWARE PER COMPUTER	1.033,20	1.033,20		
050.52		Libri biblioteca	25.272,72	21.436,68	3.836,04	17,89
<b>066</b>		<b>CAPITALE SOCIALE E RISERVE</b>		<b>1.187,94</b>	<b>1.187,94-</b>	<b>100,00-</b>
066.51		Perdite da ammortizzare		1.187,94	1.187,94-	100,00-
<b>069</b>		<b>RISULTATI D'ESERCIZIO</b>				
069.01		Utile d'esercizio				
<b>995</b>		<b>STATO PATRIMONIALE INIZIALE</b>				
995.01		Ripresa saldi iniziali				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>53.175,17</b>	<b>57.229,22</b>	<b>4.054,05-</b>	<b>7,08-</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>1.779,98</b>		<b>1.779,98</b>	<b>100,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>54.955,15</b>			

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Rettificato 2015	Importo Rettificato 2014	Var.assoluta	Var. %
<b>018</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>188,38</b>	<b>314,40</b>	<b>126,02-</b>	<b>40,08-</b>
018.01		Erario c/lrpef dipendenti	188,38	314,40	126,02-	40,08-
<b>039</b>		<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00-</b>	<b>100,00-</b>
039.01		Dipendenti c/retribuzione		1.502,00	1.502,00-	100,00-
039.20		Debiti vari		250,00	250,00-	100,00-
<b>042</b>		<b>RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO</b>	<b>1.321,89</b>	<b>530,00</b>	<b>791,89</b>	<b>149,41</b>
042.01		Ratei passivi	19,59		19,59	100,00
042.03		Fatture da ricevere	1.302,30	530,00	772,30	145,72
<b>066</b>		<b>CAPITALE SOCIALE E RISERVE</b>	<b>53.444,88</b>	<b>45.436,38</b>	<b>8.008,50</b>	<b>17,63</b>
066.01		Capitale sociale	39.786,24	39.786,24		
066.50		Utili esercizi precedenti	10.043,44	2.034,94	8.008,50	393,55
066.57		Fondo riserva indisponibile	3.615,20	3.615,20		
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>54.955,15</b>	<b>48.032,78</b>	<b>6.922,37</b>	<b>14,41</b>
		<b>Utile del periodo</b>		<b>9.196,44</b>	<b>9.196,44-</b>	<b>100,00-</b>
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>57.229,22</b>		

**BILANCIO COMPARATO**

Esercizio in corso 2015

Rettifiche: Da contabilizzare dal al 31/12/2009

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Rettificato 2015	Importo Rettificato 2014	Var.assoluta	Variazione %
<b>303</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>15,00</b>	<b>42,29</b>	<b>27,29-</b>	<b>64,53-</b>
303.04		Materiale vario e di consumo	15,00	42,29	27,29-	64,53-
<b>306</b>		<b>UTENZE E SERVIZI</b>	<b>3.011,44</b>	<b>1.702,50</b>	<b>1.308,94</b>	<b>76,88</b>
306.01		Energia elettrica	2.177,44	961,83	1.215,61	126,39
306.03		Assicurazioni -polizze	354,23	315,53	38,70	12,27
306.07		Telefono	308,97	425,14	116,17-	27,33-
306.09		Servizi vari	170,80		170,80	100,00
<b>307</b>		<b>COSTI DI MANUTENZIONE</b>	<b>37,90</b>	<b>73,20</b>	<b>35,30-</b>	<b>48,22-</b>
307.23		Manutenzione attrezzature varie	37,90	73,20	35,30-	48,22-
<b>309</b>		<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>5.686,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.686,00</b>	<b>184,30</b>
309.13		retribuzioni collaboratori	5.686,00	2.000,00	3.686,00	184,30
<b>312</b>		<b>SPESE COMMERCIALI</b>	<b>739,60</b>	<b>678,30</b>	<b>61,30</b>	<b>9,04</b>
312.04		Viaggi e spese di rappresentanza	739,60	678,30	61,30	9,04
<b>313</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>863,20</b>	<b>562,80</b>	<b>300,40</b>	<b>53,38</b>
313.02		Cancelleria varia		12,80	12,80-	100,00-
313.04		Valori bollati e concessioni governative	100,00	20,00	80,00	400,00
313.12		Consulenza Amministrativa	763,20	530,00	233,20	44,00
<b>315</b>		<b>SPESE FINANZIARIE</b>	<b>124,20</b>	<b>191,16</b>	<b>66,96-</b>	<b>35,03-</b>
315.08		Commissioni e spese banca	124,20	191,16	66,96-	35,03-
<b>335</b>		<b>SPESE E PERDITE DIVERSE</b>	<b>200,00</b>	<b>253,40</b>	<b>53,40-</b>	<b>21,07-</b>
335.01		Abbuoni passivi/arrotondamenti		0,40	0,40-	100,00-
335.12		SPESE RAPPRESENTANZA		253,00	253,00-	100,00-
335.41		Erogazioni liberali	200,00		200,00	100,00
<b>340</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>51,82</b>	<b>4,25</b>	<b>47,57</b>	<b>1119,29</b>
340.02		Sopravvenienze passive	51,82	4,25	47,57	1119,29
		<b>Totale Costi</b>	<b>10.729,16</b>	<b>5.507,90</b>	<b>5.221,26</b>	<b>94,80</b>
		<b>Utile del periodo</b>		<b>9.196,44</b>	<b>9.196,44-</b>	<b>100,00-</b>
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>14.704,34</b>		

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Rettificato 2015	Importo Rettificato 2014	Var.assoluta	Variazione %
<b>360</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>28,76</b>	<b>19,22</b>	<b>9,54</b>	<b>49,64</b>
360.01		Interessi attivi bancari	28,76	19,22	9,54	49,64
<b>361</b>		<b>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>7.554,34</b>	<b>14.685,12</b>	<b>7.130,78-</b>	<b>48,56-</b>
361.06		Contributi liberali da privati	50,00	651,50	601,50-	92,33-
361.09		Contrib.liberali da altri enti e societ	7.215,84	13.773,42	6.557,58-	47,61-
361.31		Contributi ed erogazioni ricevute	288,50	260,20	28,30	10,88
<b>362</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.366,08</b>		<b>1.366,08</b>	<b>100,00</b>
362.03		Sopravvenienze attive	1.366,08		1.366,08	100,00
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>8.949,18</b>	<b>14.704,34</b>	<b>5.755,16-</b>	<b>39,14-</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>1.779,98</b>		<b>1.779,98</b>	<b>100,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>10.729,16</b>			