

# Tamat

30/06/2014 15.39

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO AL 31/12/13

#### ATTIVO CORRENTE

Disponibilità	53.158,98	
Debitori diversi	23.561,00	
Erario Debitore	2.397,20	
Rimanenze finali lavori in corso	325.329,12	
Clienti		
Ratei e risconti attivi		<b>404.446,30</b>

#### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Cauzioni	0,00	<b>0,00</b>
----------	------	-------------

#### IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Attrezzature	1.134,92	
Telefoni e radiomobili		
Beni mobili	5.292,97	
Macchine Elettroniche	17.928,05	<b>24.355,94</b>

**0,00**

#### ONERI PLURIENNALI

	40.096,89	<b>428.802,24</b>
--	-----------	-------------------

#### TOTALE ATTIVO

### PASSIVO AL 31/12/13

#### PASSIVO CORRENTE

Banche	3,86	
Debiti Verso Soci	20.387,33	
Fornitori	36.306,69	
Erario e Inps creditore	0,00	
Creditori diversi	335.565,10	
Ratei e risconti passivi		<b>392.262,98</b>

#### FONDI AMMORTAMENTO

Beni mobili	3.904,34	
Macchine Elettroniche	15.052,17	
Attrezzature	1.240,92	<b>20.197,43</b>

#### PATRIMONIO NETTO

Quote sociali	621,00	
Riserva statutaria	13.581,73	
Avanzo (Disavanzo) di gestione	2.139,10	<b>16.341,83</b>

#### TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

-40.588,61 **428.802,24**



**RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2013**  
**USCITE AL 31/12/13**  
**ATTIVITA' TIPICHE**

**468.509,93**

**PRESTAZIONI LAVORO**

Progetti vari		
Rimborsi e spese viaggi	5.821,35	
Consulenze	<u>4.028,80</u>	<b>9.850,15</b>

**ONERI FINANZIARI**

Interessi passivi e spese bancarie	1.709,57	<b>1.709,57</b>
------------------------------------	----------	-----------------

**SPESE GENERALI**

Elettricità	1.112,19	
Telefoniche	1.427,19	
Pubblicità e promozione	17,49	
Fitti passivi	8.139,96	
Condominiali	124,41	
Cancelleria, pubblicazioni e stampati	237,72	
Assicurazione	691,41	
Spese di rappresentanza	383,30	
Acqua e gas	1.215,61	
Postali	124,95	
Varie	843,87	
Manutenzione	1.121,26	
Indetraibili	63,30	
Nettezza urbana	476,07	
Abbuoni passivi	0,95	
Valori bollati	<u>10,86</u>	<b>15.990,54</b>

**AMMORTAMENTI**

Mobili	0,00	
Macchine elettroniche	0,00	
Attrezzatura	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>

**IMPOSTE E TASSE**

Imposte deducibili	82,00	
Irap	1.843,03	
Imposte indetraibili	31,66	<b>1.956,69</b>

**SOPRAVVENIENZE PASSIVE**

**1.033,94**

**TOTALE USCITE**

38.745,58 **499.050,82**

**AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE**

**2.139,10**

**TOTALE A PAREGGIO**

**501.189,92**

**ENTRATE 31/12/13**

**ATTIVITA' TIPICHE**

Rimanenze finali lavori in corso	325.329,12	
Entrate	155.293,33	<b>480.622,45</b>

**PROVENTI FINANZIARIE**

Interessi attivi bancari		<b>0,00</b>
--------------------------	--	-------------

**PROVENTI VARI**

13.802,90 **13.802,90**

**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**

**6.764,57**

**TOTALE ENTRATE**

**501.189,92**

