Bilancio di verifica

Ditta..: **000102** **CENTRO DI ETICA AMBIENTALE (C.E.A.)** ***P.Iva*** 03534630169

Esercizio: 2011 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	*Descrizione*	*Importo*
15004	macchine ufficio elettroniche	1.113,80
15005	telefoni cellulari	97,93
070	**ALTRI BENI**	**1.211,73**
022	***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI***	***1.211,73***
002	***IMMOBILIZZAZIONI***	***1.211,73***
30359	Erario c/rit.d'acconto subite	43,27
30360	Erario c/rit.int.attivi c/c	212,78
190	**CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI**	**256,05**
040	***CREDITI***	***256,05***
31251	titoli di stato a breve	38.960,00
230	**ALTRI TITOLI**	**38.960,00**
042	***ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.***	***38.960,00***
32001	banca c/c	22.087,96
245	**DEPOSITI BANCARI E POSTALI**	**22.087,96**
32601	cassa contanti	211,21
32605	carta di credito1	400,60
255	**DENARO E VALORI IN CASSA**	**611,81**
044	***DISPONIBILITA' LIQUIDE***	***22.699,77***
003	***ATTIVO CIRCOLANTE***	***61.915,82***
44918	arrot.attivi/passivi PAGHE	0,87
455	**DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M**	**0,87**
074	***CREDITI***	***0,87***
008	***CREDITI***	***0,87***
45502	ratei passivi retr.dip.	63,89
45503	ratei pass.contr.retr.dip.	18,16
480	**RATEI PASSIVI**	**82,05**
076	***RATEI E RISCONTI PASSIVI***	***82,05***
009	***RATEI E RISCONTI PASSIVI***	***82,05***
	TOTALE ATTIVITA'....	**63.210,47**
	TOTALE A PAREGGIO ..	**63.210,47**

PASSIVITA'

Conto	*Descrizione*	*Importo*
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	334,14
15105	f.do amm. telefoni cellulari	97,93
071	**F.DO AMM. ALTRI BENI**	**432,07**
022	***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI***	***432,07***
002	***IMMOBILIZZAZIONI***	***432,07***
33621	Riserve di bilancio	42.288,29
310	**UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV**	**42.288,29**
060	***PATRIMONIO NETTO***	***42.288,29***
005	***PATRIMONIO NETTO***	***42.288,29***
390	**FORNITORI**	**955,80**
44601	erario rit.lav.dip/amm.ri/col.	195,98
44602	ritenute irpef terzi	1.500,00
44612	debito imp.sost.rival.Tfr	0,15
450	**DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC**	**1.696,13**
44801	debiti vs/personale da liquid.	654,65
454	**DEBITI VERSO DIPENDENTI**	**654,65**
44901	debiti verso Inps	653,32
44902	debiti verso Inail	22,09
44912	debiti verso enti Prev.Compl.	281,56
455	**DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M**	**956,97**
074	***DEBITI***	***4.263,55***
008	***DEBITI***	***4.263,55***
	TOTALE PASSIVITA'...	**46.983,91**
	UTILE D'ESERCIZIO .	**16.226,56**
	TOTALE A PAREGGIO ..	**63.210,47**

Bilancio di verifica

Ditta..: **000102** **CENTRO DI ETICA AMBIENTALE (C.E.A.)** ***P.Iva*** 03534630169

Esercizio: 2011 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE

Conto	*Descrizione*	*Importo*
54610	acq.cancell./stampati e svil.	406,49
	556 ACQUISTI VARI	**406,49**
55002	spese/servizi per trasporti	180,00
55006	consulenze tecniche e docenze	8.215,81
55011	servizi di vigilanza	68,26
55023	manut. e ripar.tot.deducibile	400,20
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	**8.864,27**
55106	assic.autov.	700,00
55151	manut.e rip.autovetture	46,85
55170	pedaggi autostr.autom.strument	214,05
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	**960,90**
55205	servizi di pubblicita'	304,80
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	**304,80**
55310	spese/abbonam.internet	785,06
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	**785,06**
55401	serv. elabor.dati e amministr.	1.893,61
55406	spese di rappresentanza	706,20
55407	rimborsi a pie' di lista	16.122,51
55413	comp.collaboratori	2.589,00
55417	contr.per comp.a collaboratori	461,41
55429	compensi a professionisti	1.250,00
55430	rimborsi km volontari/docenti	15.298,68
55442	rimb.spese amm.ri/tavoli scien	7.500,00
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	**45.821,41**
55511	spese varie	217,56
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	**217,56**
56010	noleggi autovetture	160,06
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	**160,06**
56101	stipendi	6.201,18
	570 SALARI E STIPENDI	**6.201,18**
56201	contributi Inps	1.773,80
56202	contributi Inail	40,35
56205	contrib.Ente bilat.c/ditta	1,35
	575 ONERI SOCIALI	**1.815,50**
56241	trattamento di fine rapporto	451,09
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**451,09**
57002	abbonamenti a giornali e rivis	227,25
57003	fiere e promozioni	660,00
57006	erogazioni liberali	143,00

RICAVI

Conto	*Descrizione*	*Importo*
51602	RICAVI ISTITUZIONALI	17.500,00
	495 RICAVI VENDITE	**17.500,00**
51004	quote associative(istituz.)	70.144,93
	516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**70.144,93**
	701 VALORE DELLA PRODUZIONE	***87.644,93***
	011 VALORE DELLA PRODUZIONE	***87.644,93***
65401	arrotondamenti attivi	0,01
65404	interessi attivi c/c bancari	651,79
	540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**651,80**
	721 PROVENTI FINANZIARI	***651,80***
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	***651,80***
75011	sopravvenienze attive	1,57
	550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	**1,57**
	761 PROVENTI STRAORDINARI	***1,57***
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	***1,57***

Bilancio di verifica

Ditta..: **000102** **CENTRO DI ETICA AMBIENTALE (C.E.A.)** ***P.Iva*** 03534630169

Esercizio: 2011 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE

Conto	*Descrizione*	*Importo*
57009	costi indeducibili	985,24
57019	imposte di bollo	61,50
57032	ristoranti e alberghi (ordin)	1.121,80
57034	omaggi per la clientela	188,27
57038	altri costi deducibili	1.465,06
57064	quote assoc.prof.	1.000,00
615	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**5.852,12**
801	***COSTI DELLA PRODUZIONE***	***71.840,44***
012	***COSTI DELLA PRODUZIONE***	***71.840,44***
70015	altri oneri finanziari	15,00
70016	oneri bancari	216,30
620	**INTERESSI E ONERI FINANZIARI**	**231,30**
821	***ONERI FINANZIARI***	***231,30***
013	***PROVENTI E ONERI FINANZIARI***	***231,30***

RICAVI

Conto	*Descrizione*	*Importo*

TOTALE COSTI E SPESE	**72.071,74**
UTILE D'ESERCIZIO .	**16.226,56**
TOTALE A PAREGGIO ..	**88.298,30**

TOTALE RICAVI	**88.298,30**
TOTALE A PAREGGIO ..	**88.298,30**