

ASSOC.ALTRA MENTE - SCUOLA PER TUTTI
 CORSO D'ITALIA, 29
 ROMA
 P. Iva 10582921002 - C.F. 97550990580

Situazione Contabile al 31-12-2013

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	151,44	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.902,75
Spese di costituzione	252,40	Utili indivisi portati a nuovo	1.902,75
Fondo ammort. spese di costituzione	-100,96	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.092,07
ALTRI BENI	1.068,50	Utile dell'esercizio	11.092,07
Macchine ordinarie d'ufficio	1.780,84	FONDI PER IMPOSTE	573,28
Fondo ammort. macchine ordinarie d'ufficio	-712,34	FONDO IMPOSTE	573,28
ACCONTI	1.035,00	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI	6.298,13
Fornitori italia c/anticipi	1.035,00	Soci c/finanziamenti	6.298,13
CREDITI V/CLIENTI	15.407,88	DEBITI V/FORNITORI	2.284,67
I.C.T. SISEMI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	300,00	ASSOC.CULTURALE CENTOFIORI	65,00
COMUNE DI ROMA	10,00	NOTA SPESE	421,35
Fatture da emettere	11.150,00	BRAMANTE GROUP SRL	1.365,46
Crediti diversi	3.947,88	SPESE VARIE	218,20
CREDITI TRIBUTARI	1.848,32	FISH ONLUS	200,00
Iva su acquisti	136,15	ARUBA SPA	14,66
Ires acconto	286,05	DEBITI TRIBUTARI	1.209,66
IRAP ACCONTO	1.426,12	Iva su vendite	433,89
CREDITI VERSO ALTRI	25,58	Erario c/Iva	745,60
Crediti verso istituti previdenziali	25,58	Erario c/ritenute su lav. autonomo	30,17
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.452,76	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVID. E DI SICUREZZA	584,00
BANCO DI NAPOLI	9.452,76	Debiti v/INPS per lavoro dipendente	584,00
DENARO E VALORI IN CASSA	836,70	ALTRI DEBITI	5.382,56
Cassa contanti	836,70	dipendenti c/retribuzioni	204,41
		Soci c/finanziamenti	5.178,15
Totale Attività	29.826,18	Totale Passività	29.327,12
		Utile d'esercizio	499,06

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
SPESE PER SERVIZI	23.070,92	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	39.422,16
Servizi telefonici	1.794,25	Ricavi da fatture	4.566,11
Spese varie	8.023,52	Ricavi da contrib.liberale	34.036,05
Spese di manutenzione SITO WEB	133,67	RICAVI DA TESSERAMENTO	820,00
Spese servizi bancari	45,70	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,69
Spese di cancelleria	45,98	Arrotondamenti attivi	1,69
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,54	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,95
Consulenze fiscali	520,79	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,95
Viaggi e trasferte	4.527,84	PROVENTI STRAORDINARI	77,40
Ristoranti e alberghi	1.080,62	Sopravvenienze attive	77,40
Corsi, seminari, aggiornamenti	6.898,01		
SALARI E STIPENDI	11.564,13		
Stipendi impiegati	11.564,13		

ASSOC.ALTRA MENTE - SCUOLA PER TUTTI
 CORSO D'ITALIA, 29
 ROMA
 P. Iva 10582921002 - C.F. 97550990580

Situazione Contabile al 31-12-2013

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
ONERI SOCIALI	2.138,61		
Contributi INPS	2.138,61		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	50,48		
Ammortam. spese di costituzione	50,48		
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	356,17		
Ammortam. Macch. d'ufficio, elaboratori e misuratori	356,17		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	966,22		
Imposte di bollo	49,80		
Sopravvenienze passive diverse	916,42		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	283,33		
Spese bancarie	278,50		
Oneri finanziari diversi	4,83		
ONERI STRAORDINARI	573,28		
Imposte relative a esercizi precedenti	573,28		
Totale Costi	39.003,14	Totale Ricavi	39.502,20
Utile d'esercizio	499,06		