

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

SEDE: VIA GARIBALDI, 6 - 70043 - MONOPOLI (BA)

CAPITALE SOCIALE: € 150.414

OGGETTO ATTIVITA': 649960 - ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA

N.RO REG. IMPRESE: 05431930725

N.RO R.E.A.: 417765

CODICE FISCALE: 05431930725

PARTITA I.V.A.: 05431930725

---- CONTO ECONOMICO ----

	31/12/2014	31/12/2015 (previsionale)
A)Valore della produzione	100.676,47	87.851,00
1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni	591,03	0,00
1)Ricavi delle vendite	591,03	0,00
53.001.0001 - Prestazioni proprie dell'att.	591,03	0,00
5)Altri ricavi e proventi	100.085,44	87.851,00
- vari	1.146,51	6,00
59.001.0045 - Rimborsi e recuperi vari	1.140,80	0,00
59.001.0048 - Abbuoni e arrotondamenti att.	5,70	6,00
59.001.0049 - Arrotondamenti att. di imposta	0,01	0,00
- Contributi in conto esercizio	98.938,93	87.845,00
59.001.0001 - Contributi attivi c/esercizio	98.938,93	87.845,00
B)Costi della produzione	97.097,66	86.291,50
6)Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	989,33	1.004,18
1)Costi per materie prime	989,33	1.004,18
61.001.0080 - Acquisti mat.igienico-sanitari	0,00	14,18
61.005.0001 - Acquisto beni strum.< 516,46	140,00	140,00
61.005.0007 - Acquisto cancelleria	849,33	850,00
7)Per servizi	69.185,28	60.141,51
- Emolumenti Amministratori	23.216,64	23.427,36
63.001.0080 - Emolumenti organo amministr.vo	23.216,64	23.427,36
- Emolumenti sindaci	21.899,23	14.240,68
63.001.0079 - Emolumenti collegio sindacale	21.899,23	14.240,68
- Altri servizi	24.069,41	22.473,47
63.001.0008 - Manutenzioni su beni di propr.	35,00	200,00
63.001.0012 - Pulizia	550,00	550,00
63.001.0021 - Servizi su rete internet	15,44	15,44
63.001.0040 - Trasporti diversi	95,33	95,33
63.001.0050 - Rimborsi chilometrici	7.359,10	7.400,00
63.001.0072 - Spese postali	533,59	540,00
63.001.0073 - Spese telefoniche e telex	571,32	572,00
63.001.0074 - Spese telefoniche fis.non.ded.	142,82	143,00
63.001.0078 - Professionali e consulenze	14.113,82	12.317,70
63.001.0081 - Rimb. spese ant. da profes.	410,82	400,00
63.001.0099 - Servizi vari amministrativi	242,17	240,00
8)Per godimento di beni di terzi	840,00	840,00
63.002.0001 - Affitti e locazioni passive	840,00	840,00
9)Per il personale	19.498,84	19.798,84

a)Salari e stipendi	14.139,98	14.139,98
64.001.0010 - Salari e stipendi pers.dipend.	14.139,98	14.139,98
b)Oneri sociali	4.118,53	4.418,53
- oneri sociali	4.118,53	4.418,53
64.002.0010 - Contributi INPS su sal.e stip.	4.027,31	4.027,31
64.002.0011 - Contributi ENTI BILATERALI	12,45	12,45
64.002.0020 - Contributi INAIL su sal.e st.	78,77	78,77
64.002.0026 - Contributi Assit.San.Integrat.	0,00	300,00
c)Trattamento di fine rapporto	1.240,33	1.240,33
64.003.0010 - Quota eserciz. TFR person.dip.	1.240,33	1.240,33
10)Ammortamenti e svalutazioni	339,96	319,96
a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	238,46	238,46
65.001.0002 - Amm. spese di mod. stat. soc.	238,46	238,46
b)Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	101,50	81,50
66.003.0004 - Amm. macchine d'ufficio ordin.	55,50	55,50
66.003.0005 - Amm. macch.d'uf.elettr.e elab.	46,00	26,00
14)Oneri diversi di gestione	6.244,25	4.187,01
70.001.0023 - Concessioni governative	309,87	309,87
70.001.0039 - Altre imposte e tasse deducib.	1.125,07	1.100,00
70.001.0040 - Imposte e tasse indeducibili	84,21	0,00
70.001.0051 - Multe, ammende e sanzioni	49,15	0,00
70.001.0052 - Valori bollati	215,24	215,00
70.001.0054 - Contributi associativi	2.000,00	2.000,00
70.001.0055 - Diritti annuali C.C.I.A.A.	240,00	240,00
70.001.0056 - Altri diritti camerali	159,00	159,00
70.001.0059 - Generali diverse	161,00	161,00
70.001.0081 - Abbuoni e arrotondamenti pas.	1,04	1,04
70.001.0082 - Arrotondamenti pass. di impos.	1,10	1,10
70.001.0090 - Sopravvenienze passive	1.898,57	0,00
T)Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	3.578,81	1.559,50
C)Proventi e oneri finanziari	795,90	-429,50
16)Altri proventi finanziari	1.243,55	0,50
d)proventi diversi dai precedenti	1.243,55	0,50
- altri	1.243,55	0,50
72.004.0021 - Int.att.su c/c bancari	0,34	0,50
72.004.0039 - Int.att. diversi	1.243,21	0,00
17)Interessi e altri oneri finanziari	447,65	430,00
d)altri	447,65	430,00
73.001.0005 - Int.pass. moratori	8,00	0,00
73.001.0099 - Interessi passivi diversi	10,04	0,00
73.002.0021 - Commissioni e spese bancarie	429,61	430,00
T)Totale attivita' e oneri finanziari (±C±D)	795,90	-429,50
R)Risultato prima delle Imposte (A -B ±C ±D ±E)	4.374,71	1.130,00
S)Imposte sul reddito	4.374,71	1.130,00
22)Imposte sul reddito dell'esercizio	4.374,71	1.130,00
a)Imposte correnti	4.374,71	1.130,00
1)IRES	3.229,71	60,00
78.001.0002 - Imposta IRPEG/IRES	3.229,71	60,00
2)IRAP	1.145,00	1.070,00
78.001.0003 - Imposta IRAP	1.145,00	1.070,00
T2)Risultato di esercizio dopo imposte	-0,00	0,00