

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.481,13	23		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	2.493,99	23.01		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
03.01.01		Spese societarie	2.493,99	23.01.01		Capitale sociale	3.500,00
03.03		BENI IMMATERIALI	7.673,14	23.01.19		Riserva da versamenti in c/capitale	26.500,00
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	7.673,14	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.950,66
03.05		SPESE PLURIENNALI	7.314,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	8.950,66
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	7.314,00	25.01.05		Avanzo utili	8.950,66
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.228,71	29		FONDO TFR	4.042,24
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	822,30	29.01		FONDO TFR	4.042,24
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	822,30	29.01.01		Fondo TFR	4.042,24
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	9.406,41	33		DEBITI COMMERCIALI	15.006,82
05.07.01		Mobili e arredi	2.520,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	3.076,84
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.495,41	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.076,84
05.07.51		Beni ammortizzabili nell'esercizio	391,00	33.03		FORNITORI	11.929,98
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.700,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	11.929,98
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.700,00	35		CONTI ERARIALI	3.192,35
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	1.700,00	35.01		ERARIO C/IVA	3.119,55
11		CREDITI COMMERCIALI	13.051,05	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	519,15
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	13.051,05	35.01.55		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 63	2.600,40
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	13.051,05	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	30,56
15		CREDITI VARI	2.311,30	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	28,11
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.311,30	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2,45
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.311,30	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	42,24
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.118,62	35.07.05		Erario c/IRAP	42,24
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	31.049,03	37		ENTI PREVIDENZIALI	556,61
19.01.01		Banca c/c	31.049,03	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	556,61
	1	INTESA SAN PAOLO	31.049,03	37.01.01		INPS dipendenti	506,57
19.03		CASSA	69,59	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	50,04
19.03.03		Cassa contanti	69,59	39		ALTRI DEBITI	2.955,97
35		CONTI ERARIALI	1.053,57	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.955,97
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.053,57	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.705,00
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.053,57	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.250,97
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	15.432,82
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	7.818,21
				41.01.01		F.do amm.to spese societarie	1.696,40
				41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	2.332,81
				41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	3.789,00
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	723,62
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	723,62
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	6.890,99
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.008,00
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.882,99
		Totale Attivita'	76.944,38			Totale Passivita'	80.137,47
		Perdita del periodo	3.193,09				
		Totale a pareggio	80.137,47				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	6.326,33	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	34.500,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	6.326,33	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	34.500,00
55.01.01		Costi operativi	6.326,33	47.01.01		Ricavi Attività	34.500,00
	5	Manifestazioni varie	2.436,29	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,55
	1	Partecipazione a fiere e convegni	3.890,04	53.01		PROVENTI DIVERSI	0,55
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.082,79	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,55
57.09		COSTI PER UTENZE	1.082,79				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	472,79				
57.09.07		Servizi telematici	610,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	3.530,60				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	3.530,60				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.530,60				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	1.172,65				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	817,65				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	817,65				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	355,00				
63.05.51		Spese generali varie	355,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	49,99				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	49,99				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	49,99				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	23.491,01				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	23.491,01				
67.01.01		Retribuzioni lorde	17.038,37				
67.01.03		Contributi INPS	5.152,15				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.265,38				
67.01.11		Premi INAIL	35,11				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.004,26				
71.01		ONERI TRIBUTARI	583,65				
71.01.05		Diritti camerali	508,85				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	74,80				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	420,61				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	2,87				
71.03.09		Cancelleria varia	417,80				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,06				
75		ONERI FINANZIARI	363,01				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	362,96				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	362,96				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,05				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,05				
80		AMMORTAMENTI	219,00				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	219,00				
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	82,20				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	136,80				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	454,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	454,00				
84.01.03		IRAP corrente	454,00				
		Totale Costi	37.693,64			Totale Ricavi	34.500,55
						Perdita del periodo	3.193,09
						Totale a pareggio	37.693,64