

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	9.237,00	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	65.661,65
13.07.01		Mobili e arredi	300,00	31.01.01		Banca c/c	65.661,65
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.247,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	14.200,00
13.07.51		Altri beni materiali	3.690,00	41.01.01		Capitale sociale	11.500,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	82.479,44	41.01.73		Versam.in conto futuro aumento di ca	2.700,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	750,00	53.01		FONDO T.F.R.	661,83
27.05.95		Crediti Regione Lombardia	81.729,44	53.01.01		Fondo T.F.R.	661,83
31.03		CASSA	338,63	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	3.120,00
31.03.03		Cassa contanti	338,63	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.120,00
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	567,22	57.03		FORNITORI	7.859,81
43.01.03		Perdita portata a nuovo	567,22	57.03.01		Fornitori terzi Italia	7.859,81
59.01		ERARIO C/IVA	10.080,13	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	629,99
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	10.080,13	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	629,99
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	176,77	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.859,00
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	176,77	61.01.01		INPS dipendenti	1.859,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,28	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.305,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,28	63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.305,00
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	4.522,60
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	300,00
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.008,60
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	2.214,00
		Totale Attivita'	102.879,47			Totale Passivita'	102.819,88
						Utile del periodo	59,59
						Totale a pareggio	102.879,47

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.07		ACQUISTI DIVERSI	395,96	73.01		PROVENTI DIVERSI	78.708,84
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	189,74	73.01.25		Contributi in conto esercizio	77.206,84
75.07.11		Attrezzatura minuta	40,97	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,00
75.07.35		Stampati amministrativi	125,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	1.500,00
75.07.51		Materiale vario di consumo	40,25	79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	30,00
76.09		COSTI PER UTENZE	854,29	79.05.43		Valori bollati	30,00
76.09.01		Assistenza software	343,20	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,06
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	162,17	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,06
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	348,92				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOME	34.789,09				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.500,00				
78.01.07		Consulenze Notarili	98,04				
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	4.795,86				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	2.824,16				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferenti	71,03				
78.01.61		Compensi professionali direttore	25.000,00				
78.01.63		Contrib.Cassa Previd. direttore	500,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	348,81				
78.05.23		Premi INAIL soci/titolari	348,81				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	71,46				
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	30,00				
79.01.21		Spese di viaggio	41,46				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.102,17				
79.05.01		Spese postali	28,40				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.000,00				
79.05.51		Spese generali varie	73,77				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.750,00				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.750,00				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	3.400,00				
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.deducibili	3.400,00				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	29.641,22				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	20.791,39				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.188,00				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	661,83				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.000,55				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	850,55				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	150,00				
83.05		ONERI TRIBUTARI	495,69				
83.05.11		Diritti camerali	120,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	310,19				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	65,50				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	71,23				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indebitate	1,80				
83.07.13		Cancelleria varia	66,61				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,82				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.759,84				
86.01.01		Interessi passivi bancari	328,63				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	194,95				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	1.236,26				
		Totale Costi	78.680,31			Totale Ricavi	78.739,90
		Utile del periodo	59,59				
		Totale a pareggio	78.739,90				