

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.860,00	41		CAPITALE E RISERVE	77.468,53
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.860,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	77.468,53
13.07.01		Mobili e arredi	7.880,00	41.01.06		PATRIMONIO INDISPONIBILE	77.468,53
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.080,00	53		FONDO T.F.R.	28.822,32
13.07.08		ELABORATORI ELETTRONICI	900,00	53.01		FONDO T.F.R.	28.822,32
23		CREDITI COMMERCIALI	16.303,99	53.01.01		Fondo T.F.R.	28.822,32
23.03		CLIENTI	16.303,99	59		CONTI ERARIALI	2.422,35
23.03.01		Clienti terzi Italia	16.303,99	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.422,35
27		CREDITI VARI	207,12	59.03.02		ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	2.302,35
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	207,12	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	120,00
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	207,12	61		ENTI PREVIDENZIALI	3.522,30
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.944,13	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.522,30
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	73.846,72	61.01.02		ENTI PREVIDENZ.C/CONTRIBUTI IN	3.483,00
31.01.01		Banca c/c	73.846,72	61.01.10		DEBITO PER FONDO EST	36,00
	3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	49.824,65	61.01.14		ENTI PREVIDENZ.C/CONTRIB.INAIL	3,30
	1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	24.022,07	63		ALTRI DEBITI	3.739,26
31.03		CASSA	97,41	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.739,26
31.03.03		Cassa contanti	97,41	63.07.02		RETRIBUZIONI NETTE	3.533,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.349,57	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	206,26
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.349,57	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	9.860,00
39.01.01		Ratei attivi	3.309,90	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENEFICI	9.860,00
39.01.03		Risconti attivi	39,67	65.09.06		FONDO AMMORTAMENTO	9.860,00
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	44.769,58	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.796,51
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	44.769,58	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.796,51
43.01.03		Perdita portata a nuovo	44.769,58	69.01.01		Ratei passivi	21.796,51
59		CONTI ERARIALI	1.340,86				
59.01		ERARIO C/IVA	103,40				
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	103,40				
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	742,46				
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	500,46				
59.03.50		CREDITO DL.66/2014	242,00				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	495,00				
59.07.01		Erario c/IRES	308,00				
59.07.03		Erario c/IRAP	187,00				
		Totale Attivita'	149.775,25			Totale Passivita'	147.631,27
						Utile del periodo	2.143,98
						Totale a pareggio	149.775,25

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	929,31	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	5.597,55
75.07		ACQUISTI DIVERSI	929,31	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	5.597,55
75.07.31		Cancelleria varia	929,31	70.09.03		Prestazioni di servizi	983,62
76		ACQUISTI DI SERVIZI	14.311,83	70.09.28		PUBBLICITA'ORDINE INFORMA	1.000,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	13.575,92	70.09.30		SPONSORIZZAZIONE EVENTI	3.613,93
76.01.52		ORDINE INFORMA	9.333,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	155.400,00
76.01.56		SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	4.242,92	73.01		PROVENTI DIVERSI	155.400,00
76.09		COSTI PER UTENZE	735,91	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	400,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	692,65	73.01.54		APPORTO DA CPO DI TORINO	155.000,00
76.09.07		Servizi telematici	43,26	85		PROVENTI FINANZIARI	7,24
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	21.676,44	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	7,24
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	21.676,44	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	7,24
78.01.02		COSTO CORSO PRATICANTI	9.256,63				
78.01.04		COMPENSI PROFESSIONALI	12.419,81				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	3.277,97				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	451,30				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	435,00				
79.01.21		Spese di viaggio	16,30				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.826,67				
79.05.02		POSTALI E VALORI BOLLATI	48,00				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	180,00				
79.05.51		Spese generali varie	2.598,67				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	8.188,82				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	8.188,82				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	199,99				
80.01.14		CONCORSO SPESE LOCALI	7.988,83				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	105.830,64				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	98.035,08				
81.01.02		RETRIBUZIONI LORDE	72.289,73				
81.01.18		CONTRIBUTI OBBLIGATORI-INPS/INA	20.268,11				
81.01.20		FONDO EST	290,00				
81.01.33		QUOTA TFR	5.187,24				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	7.795,56				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	40,32				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	244,00				
81.03.42		BUONI PASTO	2.091,24				
81.03.45		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	5.420,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.139,95				
83.05		ONERI TRIBUTARI	18,00				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.121,95				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	486,67				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,02				
83.07.54		COSTO FISCALMENTE INDEDUCIBILI	635,26				
86		ONERI FINANZIARI	323,88				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	308,87				
86.01.06		SPESE E RITENUTE BANCARIE	300,54				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	8,33				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	15,01				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	9,56				
86.03.16		INTERESSI E SANZIONI PER TARDIV	5,45				
90		AMMORTAMENTI	124,00				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	124,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.11.34		QUOTE AMMORTAMENTO	124,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.057,97				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.057,97				
93.01.01		IRES corrente	323,00				
93.01.03		IRAP corrente	2.734,97				
		Totale Costi	158.860,81			Totale Ricavi	161.004,79
		Utile del periodo	2.143,98				
		Totale a pareggio	161.004,79				