

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
11	Crediti	6.818,77	21	Patrimonio netto	13.195,56
1101	Vs.associati e clienti entro l'es.succ.	1.880,77	2101	Capitale sociale	13.195,56
110101	Cr.vs.associati per quote e servizi	1.880,77	210105	Patrimonio libero	13.195,56
1113	Verso controllanti entro l'es succ	200,00	27	Debiti	8.420,84
111301	Crediti vs.associati x q.te associative	200,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	3.260,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	338,00	272101	Fornitori Italia	-2.140,00
111601	Crediti tributari	338,00	272107	Fatture da ricevere	5.400,00
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	338,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.111,30
1116010131	IRAP a credito in compensazione	182,00	274305	Debiti per IRAP	250,00
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	156,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	861,30
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	4.400,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	1.372,54
111729	Crediti vs.Enti contributi da ricevere	4.400,00	274703	INPS Contributi v/coll.coord.cont.	1.369,20
15	Disponibilità liquide	12.306,99	274705	INAIL a debito	3,34
1501	Depositi bancari e postali	12.003,93	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	2.677,00
150101	Banche c/c attivi	12.003,93	275103	Debiti vs/ co.co.pro	2.677,00
15010101	Banca prossima	12.003,93	29	Ratei e risconti passivi	28,82
1505	Denaro e valori in cassa	303,06	2903	Ratei passivi	28,82
150501	Cassa e monete nazionali	303,06	290301	Ratei passivi	28,82
-----			-----		
TOTALE		19.125,76	TOTALE		21.645,22
Perdita		2.519,46			

TOTALE A PAREGGIO		21.645,22			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63	Oneri di gestione - Servizi	23.687,68	59	Altri ricavi e proventi	33.445,40
6301	Servizi Industriali	4.200,00	5901	Contributi in conto esercizio	4.400,00
630135	Compensi professionisti esterni (tecn.	4.200,00	590101	Contributi da aziende ed enti pubblici	4.400,00
6302	Spese Varie	2.400,00	5903	Altri proventi ed entrate	29.045,40
630208	Compensi a terzi (occasionali)	2.400,00	590309	Arrotondamenti attivi	0,40
6304	Iniziative sociali ricerche analisi stat	9.570,00	590313	Rimb.spese prog./studi fattibilità soci	2.600,00
630412	Servizi di terzi x inz.ricerca e formaz.	9.570,00	590333	Contributi associativi	26.445,00
6307	Servizi Amministrativi	7.517,68	81	Altri proventi finanziari	1,18
630711	Spese postali e di affrancatura	9,50	8107	Proventi diversi dai precedenti	1,18
630713	Valori bollati	20,00	810707	Altri	1,18
630719	Bilancio e consulenza fiscale	3.306,50	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,18
630729	Inail coolab.coord.cont.	48,48			
630733	INPS gest su collab coord & continua	2.738,40			
630765	Riaddebiti spese di segreteria	1.200,00			
630781	Spese bancarie	194,80			
67	Per il personale	12.000,25			
6701	Salari e stipendi	12.000,25			
670105	Compensi co.co.pro servizi istituzione	12.000,25			
77	Oneri diversi di gestione	28,11			
7705	Altri costi deducibili	28,11			
770529	Sconti abbuoni passivi	2,50			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	25,61			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	250,00			
9305	IRAP	250,00			
-----			-----		
TOTALE		35.966,04	TOTALE		33.446,58
			Perdita		2.519,46

			TOTALE A PAREGGIO		35.966,04