

SITUAZIONE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero

Stampa i clienti in dettaglio

Stampa i fornitori in dettaglio

Non considera i movimenti di chiusura

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
11	Crediti				
1101	Vs.associati e clienti entro l'es.succ.				
110101	Cr.vs.associati per quote associative				
000179	AZ. SPEC. DEL COMUNE DI MONTICELLO	0,00	775,60	0,00	775,60
000190	CONSORZIO LODIGIANO PER I SERV. ALL	0,00	1.157,04	0,00	1.157,04
000192	A.S.P. E F. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	908,81	1.120,53	920,53	1.108,81
	Totale Conto 110101	908,81	3.053,17	920,53	3.041,45
	Totale Conto 1101	908,81	3.053,17	920,53	3.041,45
1113	Verso controllanti entro l'es succ				
111302	Cr.Vs.Associati rimborsi corsi formaz.	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	Totale Conto 1113	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate				
111601	Crediti tributari				
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo				
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	0,00	0,31	0,00	0,31
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	156,00	250,00	156,00	250,00
	Totale Conto 11160101	156,00	250,31	156,00	250,31
	Totale Conto 111601	156,00	250,31	156,00	250,31
	Totale Conto 1116	156,00	250,31	156,00	250,31
	Totale Conto 11	1.064,81	4.493,48	1.076,53	4.481,76
15	Disponibilità liquide				
1501	Depositi bancari e postali				
150101	Banche c/c attivi				
15010101	Banca prossima	12.003,93	33.459,33	29.663,87	15.799,39
	Totale Conto 150101	12.003,93	33.459,33	29.663,87	15.799,39
	Totale Conto 1501	12.003,93	33.459,33	29.663,87	15.799,39
1505	Denaro e valori in cassa				
150501	Cassa e monete nazionali	303,06	0,00	98,50	204,56
	Totale Conto 1505	303,06	0,00	98,50	204,56
	Totale Conto 15	12.306,99	33.459,33	29.762,37	16.003,95
21	Patrimonio netto				
2101	Capitale sociale				
210105	Patrimonio libero	13.195,56	2.519,46	0,00	10.676,10
	Totale Conto 2101	13.195,56	2.519,46	0,00	10.676,10
	Totale Conto 21	13.195,56	2.519,46	0,00	10.676,10

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
27	Debiti				
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ				
272107	Fatture da ricevere	5.400,00	5.420,00	2.642,00	2.622,00
	Totale Conto 2721	5.400,00	5.420,00	2.642,00	2.622,00
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ				
274305	Debiti per IRAP	250,00	250,00	156,00	156,00
274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	861,30	2.789,31	2.570,67	642,66
	Totale Conto 2743	1.111,30	3.039,31	2.726,67	798,66
2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc				
274703	INPS Contributi v/coll.coord.cont.	1.369,20	4.450,00	4.107,80	1.027,00
274705	INAIL a debito	3,34	31,79	69,83	41,38
	Totale Conto 2747	1.372,54	4.481,79	4.177,63	1.068,38
2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv				
275103	Debiti vs/ co.co.pro	2.677,00	8.706,00	8.038,53	2.009,53
	Totale Conto 2751	2.677,00	8.706,00	8.038,53	2.009,53
	Totale Conto 27	10.560,84	21.647,10	17.584,83	6.498,57
59	Altri ricavi e proventi				
5903	Altri proventi ed entrate				
590311	Rimborsi spese iniziative di formazione	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
590333	Contributi associativi	0,00	0,00	27.880,01	27.880,01
	Totale Conto 5903	0,00	0,00	29.070,01	29.070,01
	Totale Conto 59	0,00	0,00	29.070,01	29.070,01
63	Oneri di gestione - Servizi				
6301	Servizi Industriali				
630135	Comp. profess.est. (formazione/tecnici)	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
	Totale Conto 6301	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
6302	Spese Varie				
630207	Spese per eventi - presentazioni ecc.	0,00	2.385,50	0,00	2.385,50
	Totale Conto 6302	0,00	2.385,50	0,00	2.385,50
6304	Iniziative sociali ricerche analisi stat				
630404	Spese sala, noleggi mostre, cinema ecc.	0,00	160,00	0,00	160,00
630410	Spese pubblicità volantini e manifesti	0,00	807,64	0,00	807,64
	Totale Conto 6304	0,00	967,64	0,00	967,64
6307	Servizi Amministrativi				
630711	Spese postali e di affrancatura	0,00	38,50	0,00	38,50
630713	Valori bollati	0,00	160,00	0,00	160,00
630719	Bilancio e consulenza fiscale	0,00	3.306,50	0,00	3.306,50
630729	Inail coolab.coord.cont.	0,00	48,48	0,00	48,48
630733	INPS gest su collab coord & continuative	0,00	2.738,40	0,00	2.738,40
630738	Spese sito - dominio, hosting ecc.	0,00	750,00	0,00	750,00
630763	Varie deducibili	0,00	20,00	0,00	20,00
630765	Riaddebiti spese di segreteria	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
630781	Spese bancarie	0,00	96,00	0,00	96,00
	Totale Conto 6307	0,00	8.377,88	0,00	8.377,88

Codice	Descrizione		Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto	63	0,00	13.603,02	0,00	13.603,02
67	Per il personale					
6701	Salari e stipendi					
670105	Compensi co.co.pro servizi istituzionali		0,00	12.000,48	0,73	11.999,75
	Totale Conto	6701	0,00	12.000,48	0,73	11.999,75
	Totale Conto	67	0,00	12.000,48	0,73	11.999,75
77	Oneri diversi di gestione					
7705	Altri costi deducibili					
770529	Sconti abbuoni passivi		0,00	0,20	0,00	0,20
	Totale Conto	7705	0,00	0,20	0,00	0,20
	Totale Conto	77	0,00	0,20	0,00	0,20
93	Imposte sul reddito dell'esercizio					
9305	IRAP		0,00	156,00	0,00	156,00
	Totale Conto	93	0,00	156,00	0,00	156,00
ATTIVITA'			13.371,80	37.952,81	30.838,90	20.485,71
PASSIVITA'			23.756,40	24.166,56	17.584,83	17.174,67
					Utile	3.311,04
COSTI			0,00	25.759,70	0,73	25.758,97
RICAVI			0,00	0,00	29.070,01	29.070,01
					Utile	3.311,04
CONTI D'ORDINE			0,00	0,00	0,00	0,00