

Bilancio

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/18 al 31/12/18

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ___BI		3.762,41	3.762,41	
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	3.762,41			
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII		3.962,50	3.962,50	
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	2.956,44			
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	1.006,06			
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI ___BI		-2.633,68	-2.633,68	
112.00031	F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI	-2.633,68			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI ___BII		-3.198,60	-3.198,60	
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-3.198,60			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI ___CIV		41,31	41,31	
201.00001	CASSA	41,31			
202	DEPOSITI BANCARI ___CIV1		28.227,96	28.227,96	
202.01000	BANCA CREDITO COOP. ROMA	28.227,96			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP. ___CII		296,40	296,40	
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	296,40			
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV. ___CII		104,78	104,78	
214.00004	INAIL C/ACCONTI	104,78			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI ___CII		23.936,00	23.936,00	
222.00041	CREDITI DIVERSI	23.936,00			
230	RATEI E RISCONTI ___D		5.544,90	5.544,90	
230.00002	RISCONTI ATTIVI	5.544,90			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO ___AVIII		128.426,01	128.426,01	
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	128.426,01			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13		37.839,59	37.839,59	
415.00011	ERARIO C/IVA	37.839,59			
307	ALTRE RISERVE ___AVI		2.695,00	2.694,00	
307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	2.695,00			
307.00051	ALTRE RISERVE	-1,00			
310	FONDI PER RISCHI ED ONERI ___B		20.900,00	20.900,00	
310.00051	ALTRI FONDI PER ONERI	20.900,00			
311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB. ___C		41.454,63	41.454,63	
311.00001	DEBITI PER TFR	41.454,63			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13		5.581,92	25.444,40	
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	5.581,92			
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	6.783,01			
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	1.740,48			
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	126,86			
415.01000	ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI	14,69			
415.01001	DEBITI TRIBUTARI UNICO 2015	11.197,44			
417	ALTRI DEBITI ___D14		1.429,00	28.388,04	
417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.429,00			
417.00014	DEBITI DIVERSI	26.959,04			
419	RATEI E RISCONTI PASSIVI ___E		75.072,92	75.072,92	
419.00001	RATEI PASSIVI	75.072,92			
601	DEBITI VERSO FORNITORI		2.600,00	22.673,95	
601.00128	QUATELA GIUSEPPE	2.600,00			
601.00326	MAGGIOLINI STEFANO	2.137,60			
601.00402	NEGLIA GIUSEPPE	100,00			
601.00519	GRECIAN TRAVEL VIAGGI S.R.L.	4.263,03			
601.00520	DINTEC CONSORZIO INNOVAZ.TECNOLOGICA	10.980,00			
601.00880	TESSILE SAN FERMO SRL	525,45			
601.00881	MACCHIA MOTO SAS DI GIANMARIA MACCHI	244,00			
601.00934	LA CONCORDIA	475,80			
601.00935	APRILE LUIGI	228,80			
601.00936	I TIMONIERI SBANDATI ASD	1.119,27			
Totale ATTIVITA'			226.309,58		
Totale PASSIVITA'				216.627,94	
Utile d' Esercizio					9.681,64
Totale a Pareggio					226.309,58

Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/18 al 31/12/18

C O S T I			R I C A V I					
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6		442,59	801	RICAVI ALLA LET.A/E B)ART.85 _____A1		32.849,44	32.849,44
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	42,59		801.00051	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE			
702.01002	MATERIALE VARIO C/ACQUISTI	400,00						
704	ACQUISTO MATERIALI VARI _____B6		1.437,50	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI _____A5b			107.956,71
704.00004	CANCELLERIA	66,80		810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	2,71		
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.370,70		810.01000	QUOTE ASSOCIATIVE ASSONAUTICHE	23.000,00		
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI ___B7		30.758,92	810.01002	RIMBORSI SU ANTICIPI	1.754,00		
709.00006	SPESE POSTALI	16,20		810.01003	QUOTE ASSOCIATIVE UNIONCAMERE	26.000,00		
709.00015	TELEFONIA	307,40		810.01004	QUOTE ASSOCIATIVE CAMERE COMMERCIO	57.200,00		
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	1.700,00		825	PROVENTI STRAORDINARI _____A5b			20.149,00
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	2.600,00		825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	20.149,00		
709.01000	ALTRI COSTI PER SERVIZI	149,00						
709.01003	SPESE PRESIDENTE PER REALIZ.PROGETTI	7.949,93						
709.01004	SPESE PER REALIZZ. PROG/INIZIATIVE	18.012,64						
709.01006	VALORI BOLLATI C/ACQUISTO	23,75						
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE __B7		14.560,00					
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	14.560,00						
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI		1.249,14					
713.00002	CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI	309,84						
713.00012	ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	900,00						
713.00032	PEDAGGI AUTOST.NON ASSEGNATI	39,30						
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI _____B7		51.136,32					
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	19,00						
715.00027	RAPPRESENTANZA	26.597,83						
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	11.636,06						
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	4,00						
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	890,00						
715.01004	SPESE PER RISTORANTI/ALBERGHI	3.240,92						
715.01006	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	2.127,96						
715.01007	RIMBORSO SPESE ORGANI	6.620,55						
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI _____B8		500,00					
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	500,00						
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE _____B9		44.577,40					
720.00001	SALARI-STIPENDI	31.890,39						
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	9.251,96						
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	128,83						
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	3.164,78						
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	141,44						
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI _B10a		752,48					
725.00031	AMM.TO CONCES.LICENZE DIRITTI SIMILI	752,48						
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI _B10b		710,80					
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	710,80						
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE _____B14		18,07					
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	15,04						
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	3,03						
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. _____C17		1.331,75					
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	17,44						
740.00061	ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	63,69						
740.01000	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.250,62						
748	ONERI STRAORDINARI _____B14		2.050,00					
748.00006	MINUSV.STRAORD-INDEDUCIBILI	2.050,00						
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO _____20		1.748,54					
750.00003	IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI	1.748,54						
Totale C O S T I			151.273,51	Totale R I C A V I			160.955,15	
Utile d'Esercizio			9.681,64					
Totale a Pareggio			160.955,15					