

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.605,03	41		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3.605,03	41.01		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
11.01.01		Spese societarie	3.605,03	41.01.01		Capitale sociale	22.450,00
27		CREDITI VARI	82.643,96	53		FONDO T.F.R.	810,82
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	82.643,37	53.01		FONDO T.F.R.	810,82
27.05.21		Crediti per risarcimenti	80.995,22	53.01.01		Fondo T.F.R.	810,82
	3	Crediti per c/impianti R.Lombardia	6.008,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	80.000,00
	2	Crediti per contributi Regionali	74.987,22	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	80.000,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.648,15	55.03.01		Banca c/anticipazioni	80.000,00
	1	Crediti vari v/terzi	1.648,15	57		DEBITI COMMERCIALI	2.999,35
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,59	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.999,35
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,59	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.999,35
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.990,05	59		CONTI ERARIALI	1.331,89
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	24.990,05	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.331,89
31.01.01		Banca c/c	24.990,05	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	931,89
	1	Banca Pop. Sondrio c/c 1963X93	24.989,98	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	400,00
	2	Banca c.interessi attivi liquidati	0,07	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.005,99
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.392,36	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.005,99
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.392,36	61.01.01		INPS dipendenti	1.986,58
39.01.03		Risconti attivi	1.392,36	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	19,41
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	269,14	63		ALTRI DEBITI	1.893,00
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	269,14	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.893,00
43.01.03		Perdita portata a nuovo	269,14	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.893,00
59		CONTI ERARIALI	2.082,00	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.962,97
59.01		ERARIO C/IVA	2.082,00	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.962,97
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.082,00	69.01.01		Ratei passivi	3.358,31
				69.01.03		Risconti passivi	3.604,66
		Totale Attivita'	114.982,54			Totale Passivita'	118.454,02
		Perdita del periodo	3.471,48				
		Totale a pareggio	118.454,02				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	373,65	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.375,35
76.09		COSTI PER UTENZE	373,65	73.01		PROVENTI DIVERSI	46.375,35
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	367,65	73.01.25		Contributi in conto esercizio	45.173,68
76.09.07		Servizi telematici	6,00	73.01.27		Contributi in conto impianti	1.201,67
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	21.269,57	85		PROVENTI FINANZIARI	0,10
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	18.850,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,10
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.200,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,10
78.01.03		Consulenze Tecniche	13.650,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.419,57				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	2.080,00				
78.05.14		Rimb.spese amministr.non soci co.co.co	46,50				
78.05.50		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non sc	293,07				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	1.842,76				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	1.842,76				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.842,76				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	18.792,68				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	18.792,68				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	14.096,27				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	3.767,05				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	810,82				
81.01.49		Premi INAIL	118,54				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.030,19				
83.05		ONERI TRIBUTARI	752,57				
83.05.11		Diritti camerali	342,70				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	409,87				
	2	IMP.BOLLO	100,00				
	1	TASSA VIDIM.L.SOCIALI	309,87				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.277,62				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	2.256,65				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	20,09				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,88				
86		ONERI FINANZIARI	3.251,97				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.251,39				
86.01.01		Interessi passivi bancari	2.507,50				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	153,60				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	459,73				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	130,56				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,58				
86.03.61		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	0,58				
90		AMMORTAMENTI	1.201,67				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	1.201,67				
90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	1.201,67				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	84,44				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	84,44				
93.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	84,44				
		Totale Costi	49.846,93			Totale Ricavi	46.375,45
						Perdita del periodo	3.471,48
						Totale a pareggio	49.846,93