

## 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
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.600,00</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>59.866,31</b>
0307	Concess. licenze marchi e diritti simili	1.600,00	2101	Capitale sociale	60.000,00
030703	Marchi	2.000,00	210105	Patrimonio netto	60.000,00
030753	Fdo amm. Marchi (-)	-400,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-133,69
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.466,05</b>	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-133,69
0507	Altri beni	7.538,05	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>386.825,92</b>
050701	Mobili e arredi	7.110,16	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	360.000,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	7.564,00	271703	Anticipi per lavorazioni pluriennali	360.000,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-453,84	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	24.034,56
050703	Macchine d'ufficio	427,89	272101	Fornitori Italia	11.434,56
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	475,43	272107	Fatture da ricevere	12.600,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-47,54	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.791,36
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.928,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	2.791,36
050903	Acconti a fornitori	2.928,00			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>845.259,63</b>			
1501	Depositi bancari e postali	845.079,63			
150101	Banche c/c attivi	845.079,63			
15010101	FinecoBank SpA	845.079,63			
1505	Denaro e valori in cassa	180,00			
150501	Cassa e monete nazionali	180,00			
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>4.802,50</b>			
1705	Risconti attivi	4.802,50			
170501	Risconti attivi	4.802,50			
-----			-----		
TOTALE		862.128,18	TOTALE		446.692,23
			<b>Utile</b>		<b>415.435,95</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		862.128,18

## 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
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>63.588,27</b>	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>480.008,35</b>
6301	Servizi Industriali	15.777,86	5901	Contributi in conto esercizio	480.000,00
630135	Consulenze tecniche	15.777,86	590101	Contributi in conto esercizio	480.000,00
6303	Servizi Commerciali	2.600,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	8,35
630331	Prestazioni occasionali passive	2.600,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	8,00
6305	Viaggi e Trasferte	4.478,15	590321	Proventi vari di natura non finanziaria	0,35
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	1.891,25			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	2.478,70			
630508	Autostrada e parcheggi parzialm. deducit.	18,60			
630511	Rimborsi Chilometrici	89,60			
6307	Servizi Amministrativi	40.732,26			
630709	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	91,95			
630713	Valori bollati	20,00			
630715	Spese di cancelleria	53,70			
630719	Consulenza fiscale e contabile	2.600,00			
630737	Software	1.364,36			
630765	Riaddebiti spese dei locali di terzi	8.300,00			
630781	Spese bancarie	2,25			
630789	Costi per lavoro personale distaccato	28.300,00			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>400,00</b>			
6907	Amm concessioni licenze marchi e simili	400,00			
690703	Amm. marchi	400,00			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni materia</b>	<b>501,38</b>			
7107	Amm. altri beni materiali	501,38			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	453,84			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	453,84			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	47,54			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	47,54			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>82,75</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	82,75			
770101	Imposte di bollo	82,75			
-----			-----		
TOTALE		64.572,40	TOTALE		480.008,35
<b>Utile</b>		<b>415.435,95</b>			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		480.008,35			