

Bilancio

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/17 al 31/12/17

ATTIVITA'			PASSIVITA'							
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ___BI		3.762,41	3.762,41	307	ALTRE RISERVE _____AVI			2.694,00	
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	3.762,41			307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	2.695,00			
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII		3.962,50	3.962,50	307.00051	ALTRE RISERVE	-1,00			
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	2.956,44			310	FONDI PER RISCHI ED ONERI _____B			30.600,00	
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	1.006,06			310.00051	ALTRI FONDI PER ONERI	30.600,00			
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI ___BI		-1.881,20	-1.881,20	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB. ___C			38.532,12	
112.00031	F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI	-1.881,20			311.00001	DEBITI PER TFR	38.532,12			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI ___BII		-2.487,80	-2.487,80	403	DEBITI V/BANCHE _____D4			2.149,23	
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.487,80			403.00101	MUTUI PASSIVI >12mesi	2.149,23			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI ___CIV		51,06	51,06	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13			20.055,66	
201.00001	CASSA	51,06			415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	4.255,00			
202	DEPOSITI BANCARI _____CIV1		11.242,25	11.242,25	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	5.519,98			
202.01000	BANCA CREDITO COOP. ROMA	11.242,25			415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	1.710,75			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI _____CII		9.700,00	9.700,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	105,91			
208.00241	ALTRI CREDITI vs CLIENTI	9.700,00			415.01000	ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI	12,02			
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV. ___CII		104,78	104,78	415.01001	DEBITI TRIBUTARI ANNI PRECEDENTI	8.452,00			
214.00004	INAIL C/ACCONTI	104,78			417	ALTRI DEBITI _____D14			28.419,04	
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND. _CII		90,95	90,95	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.460,00			
218.00023	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	90,95			417.00014	DEBITI DIVERSI	26.959,04			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI ___CII		29.096,00	29.096,00	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI _____E			64.236,93	
222.00041	CREDITI DIVERSI	29.096,00			419.00001	RATEI PASSIVI	64.236,93			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO ___AVIII		129.137,17	129.137,17	601	DEBITI VERSO FORNITORI			33.221,80	
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	129.137,17								
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13		37.841,82	37.841,82						
415.00011	ERARIO C/IVA	37.841,82								
Totale ATTIVITA'			220.619,94		Totale PASSIVITA'			219.908,78		
					Utile d' Esercizio			711,16		
					Totale a Pareggio			220.619,94		

Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/17 al 31/12/17

C O S T I			R I C A V I			
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6		119,07	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI ____A1	920,86
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	119,07		803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	920,86
704	ACQUISTO MATERIALI VARI ____B6		626,29	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI ____A5b	115.443,56
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	26,56		810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	1,44
704.00004	CANCELLERIA	265,00		810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	5.322,69
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDEDUCIBILI	334,73		810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	468,01
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI ____B7		21.413,22	810.01000	RICAVI - QUOTA ASSOCIATIVA	109.651,42
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	1.379,71		825	PROVENTI STRAORDINARI ____A5b	36.014,70
709.00006	SPESE POSTALI	19,00		825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	36.014,70
709.00013	TELEFONIA(80%)	62,56				
709.00015	TELEFONIA	207,36				
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	2.950,00				
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	2.600,00				
709.01000	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.990,57				
709.01004	SPESE PER REALIZZ. PROG./INIZIATIVE	12.116,17				
709.01006	VALORI BOLLATI C/ACQUISTO	87,85				
711	PRESTAZ. DI LAVORO NON DIPENDENTE __B7		22.830,00			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	14.720,00				
711.01001	PRESTAZIONI DA TERZI	8.110,00				
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI		1.777,80			
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	32,20				
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	270,50				
713.00092	NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATA	1.475,10				
714	MANUTENZIONI ____B7		286,89			
714.00014	MANUTENZIONI NON ASSEGNATE	286,89				
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI ____B7		45.722,24			
715.00025	MANUTENZ.AUTO NON ASSEGN.DI TERZI	96,72				
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	24.331,66				
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	8.053,67				
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	12.222,96				
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	617,23				
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	400,00				
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		43.644,59			
720.00001	SALARI-STIPENDI	31.383,44				
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	7.821,83				
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	105,91				
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	1.283,06				
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	2.911,89				
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	138,46				
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				
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE ____B14		3.758,07			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDEDUCIBILI	3.758,07				
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE ____B14		21,44			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	5,02				
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDEDUCIBILI	16,42				
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. ____C17		1.801,90			
740.00005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	328,83				
740.01000	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.473,07				
748	ONERI STRAORDINARI ____B14		7.703,17			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.162,82				
748.00011	SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDEDUCIBILI	2.540,35				

Totale C O S T I 151.667,96

Totale R I C A V I 152.379,12

Utile d'Esercizio 711,16

Totale a Pareggio 152.379,12

Fine Stampa