

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	7.553,22	21	Patrimonio netto	62.303,54
0301	Costi di impianto e di ampliamento	91,92	2101	Capitale sociale	11.888,74
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	91,92	210103	F.do di riserva ordinario	11.888,74
0305	Diritti brevetti indust opere ingeg	7.503,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	50.414,80
030507	Software	12.505,00	211501	Avanzi gestione anni prec	50.414,80
030557	Fdo amm. Software (-)	-5.002,00	25	Trattamento fine rapporto di lav su	236,50
0307	Concess. licenze marchi e diritti simil	0,00	2501	Fdo TFR	236,50
030703	Marchi	750,40	250103	T.F.R. Impiegati	236,50
030753	Fdo amm. Marchi (-)	-750,40	27	Debiti	9.801,36
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	-41,70	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	175,78
031303	Altri costi pluriennali	-41,70	270907	Carta di credito LIBRA	175,78
05	Immobilizzazioni materiali	318,03	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	5.129,65
0507	Altri beni	318,03	272101	Fornitori Italia	2.549,65
050701	Mobili e arredi	0,00	272107	Fatture da ricevere	2.580,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	1.130,35	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.368,77
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-1.130,35	274305	IRAP	852,00
050703	Macchine d'ufficio	318,03	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	402,79
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	3.431,35	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	113,98
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-3.113,32	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	1.344,83
11	Crediti	11,10	274701	INPS a debito dipendenti	762,95
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	11,10	274702	INPS a debito su ratei personale	155,03
111601	Crediti tributari	11,10	274703	INPS gestione separata a debito	425,00
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	11,09	274705	INAIL a debito	1,85
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	10,37	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	1.782,33
1116010131	IRAP a credito in compensazione	0,72	275108	Ratei stipendi rol ferie maturati	638,13
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	0,01	275109	Stipendi e emolumenti da pagare	1.144,20
1116010309	Crediti vs Erario per rit.su int.(oltre)	0,01	29	Ratei e risconti passivi	13.715,07
15	Disponibilità liquide	95.212,50	2903	Ratei passivi	-24,93
1501	Depositi bancari e postali	95.095,37	290301	Ratei passivi	-24,93
150101	Banche c/c attivi	95.095,37	2905	Risconti passivi	13.740,00
15010101	Banca Fineco c/2644	53.382,26	290501	Risconti passivi	13.740,00
15010105	Banca UBI c/2558	41.713,11			
1505	Denaro e valori in cassa	117,13			
150501	Cassa e monete nazionali	117,13			
17	Ratei e risconti attivi	3.773,05			
1705	Risconti attivi	3.773,05			
170501	Risconti attivi	6,38			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	3.766,67			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5
Considera anche i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	106.867,90		TOTALE	86.056,47
				Utile	20.811,43

				TOTALE A PAREGGIO	106.867,90

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	318,24	51	Valore della produzione	76.802,00
6101	Per materie prime sussid consumo e	318,24	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	76.802,00
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	32,67	510101	Ricavi delle vendite	76.610,00
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	285,57	51010102	Q.te Associative anno 2016	44.280,00
63	Per servizi	29.970,40	51010105	Q.te assoc. Collettivi ASSIDAI	32.330,00
6301	Servizi Industriali	6.843,37	510103	Ricavi delle prestazioni	12,00
630135	Consulenze tecniche	2.739,97	51010303	Q.te assoc. UNDER35/ASSOMORO	12,00
630145	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSA	100,00	510107	Q.te assoc. Under 35	180,00
630147	Copertura assic. legale associati	4.003,40	59	Altri ricavi e proventi	1.064,22
6303	Servizi Commerciali	4.393,60	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	1.064,22
630351	Pubblicità & propaganda	309,80	590309	Arrotondamenti attivi	8,25
630373	Emolumenti amministratori	4.013,10	590319	Abbuoni e sconti attivi	4,07
630383	Spese bancarie	70,70	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	515,46
6305	Viaggi e Trasferte	8.579,18	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	536,44
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobil	1.352,57	81	Altri proventi finanziari	0,42
630507	Autostrada e parcheggi	30,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,42
630513	Note spese piè di lista Consiglieri	7.196,61	810707	Altri	0,42
6307	Servizi Amministrativi	10.154,25	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,42
630711	Spese postali e di affrancatura	322,55	89	Proventi straordinari	992,79
630715	Spese di cancelleria	837,67	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	992,79
630717	Consulenza legale e notarile	3.000,00	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	992,79
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.547,94			
630721	Consulenza del lavoro	785,48			
630723	Compenso Revisore dei conti	1.040,00			
630733	INPS gest su collab coord & continua	518,34			
630753	Servizi amministrativi vari	2.102,27			
65	Per godimento di beni di terzi	118,44			
6501	Per godimento beni di terzi	118,44			
650103	Spese condominiali	118,44			
67	Per il personale	19.806,71			
6701	Salari e stipendi	15.066,33			
670103	Stipendi	15.066,33			
6703	Oneri sociali	3.726,31			
670303	Contributi INPS su stipendi	3.687,63			
670307	INAIL	38,68			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.014,07			
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.014,07			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	2.634,62			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliame	91,92			
690101	Amm spese costit/modifica statuto so	91,92			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	2.501,00			
690507	Amm. software	2.501,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6907	Amm concessioni licenze marchi e si	41,70			
690703	Amm. marchi	41,70			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	766,06			
7107	Amm. altri beni materiali	766,06			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	766,06			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	766,06			
77	Oneri diversi di gestione	3.581,53			
7701	Imposte e tasse deducibili	303,54			
770101	Imposte di bollo	303,54			
7705	Altri costi deducibili	3.277,99			
770527	Spese rappresentanza - quota deduc	3.237,90			
770529	Sconti abbuoni passivi	5,09			
770535	Erogazioni Liberali	35,00			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	852,00			
9305	IRAP	852,00			
-----			-----		
	TOTALE	58.048,00		TOTALE	78.859,43
	Utile	20.811,43			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	78.859,43			