

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	648,36	41		CAPITALE E RISERVE	1.705,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	648,36	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.705,00
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	648,36	41.01.61		QUOTE ASSOCIATIVE	1.705,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.504,60	53		FONDO T.F.R.	6.491,94
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	61,17	53.01		FONDO T.F.R.	6.491,94
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	61,17	53.01.01		Fondo T.F.R.	6.491,94
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.443,43	57		DEBITI COMMERCIALI	5.596,18
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.377,60	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	4.844,70
13.07.21		Telefonia mobile	65,83	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.844,70
23		CREDITI COMMERCIALI	1.706,03	57.03		FORNITORI	751,48
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	1.218,03	57.03.01		Fornitori terzi Italia	751,48
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	1.218,03	59		CONTI ERARIALI	41.906,52
23.03		CLIENTI	488,00	59.01		ERARIO C/IVA	503,01
23.03.01		Clienti terzi Italia	488,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	503,01
27		CREDITI VARI	39.302,61	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.035,55
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	39.302,61	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assic.	946,76
27.05.51		Crediti vari v/terzi	39.302,61	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.081,54
	7	Anticipo Equitalia c/dipendente	39.236,22	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	7,25
	4	PayPal	66,39	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	39.367,96
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	463,89	59.07.23		Erario c/imposte sospese - rateizzate	39.367,96
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	461,55		1	Debiti Equitalia c/dipendente	39.367,96
31.01.01		Banca c/c	461,55	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.868,33
	1	BANCA CREDEM	461,55	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.868,33
31.03		CASSA	2,34	61.01.01		INPS dipendenti	1.505,00
31.03.03		Cassa contanti	2,34	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	351,33
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	16.632,28	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	12,00
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	16.632,28	63		ALTRI DEBITI	2.600,00
43.01.03		Perdita portata a nuovo	16.632,28	63.05		DEBITI VARI	150,75
61		ENTI PREVIDENZIALI	0,50	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	150,75
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	0,50		20	ALESSANDRA ALBANI(DOPPIO INCASSO)	40,00
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	0,50		5	Merlini Edoardo (doppio bonifico)	90,75
					21	STEFANETTO MARA(DOPPIO INCASSO)	20,00
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.449,25
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.215,67
				63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.233,58
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	3.152,96
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	648,36
				65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e ampliamenti	648,36
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	61,17
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	61,17
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENEFICI	2.443,43
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.377,60
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	65,83
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>61.258,27</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>63.320,93</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.062,66</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>63.320,93</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**CONTO ECONOMICO**

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	952,95	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	55.807,42
75.07		ACQUISTI DIVERSI	952,95	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	55.807,42
75.07.31		Cancelleria varia	952,95	70.09.03		Prestazioni di servizi	55.807,42
76		ACQUISTI DI SERVIZI	3.860,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.822,92
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.550,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	23.822,92
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	3.550,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin	320,00
76.09		COSTI PER UTENZE	310,00	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	23.500,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	310,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,92
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	18.702,20				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	18.702,20				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.619,60				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	11.760,28				
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	1.140,00				
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	1.118,32				
78.01.41		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.	64,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	15.057,53				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	11.125,30				
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	8.891,60				
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	2.233,70				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.932,23				
79.05.01		Spese postali	7,65				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	1.737,59				
79.05.11		Altre spese amministrative	2.173,39				
79.05.51		Spese generali varie	13,60				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	39.800,22				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	39.689,22				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	29.106,30				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.262,14				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.104,51				
81.01.47		Contrib.aitri enti previdenz./assistenz.	120,00				
81.01.49		Premi INAIL	96,27				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDE	111,00				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	111,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.960,94				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.960,94				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.659,30				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	18,56				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	110,00				
83.07.21		Perdite su crediti	1.170,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	3,08				
86		ONERI FINANZIARI	359,16				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	293,48				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	293,48				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	65,68				
86.03.11		Interessi passivi commerciali	0,40				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	65,28				
		<b>Totale Costi</b>	<b>81.693,00</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>79.630,34</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.062,66</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>81.693,00</b>