

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.399,51	41		CAPITALE E RISERVE	16.587,98
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.794,73	41.01		CAPITALE E RISERVE	16.587,98
11.01.01		Spese societarie	1.794,73	41.01.01		Capitale sociale	10.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	604,78	41.01.08		Riserva legale	341,33
11.03.07		Marchi	604,78	41.01.24		Riserva straordinaria	6.246,65
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.000,00	57		DEBITI COMMERCIALI	5.166,01
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	2.000,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	117,65
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.000,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	117,65
23		CREDITI COMMERCIALI	4.037,49	57.03		FORNITORI	5.048,36
23.03		CLIENTI	4.037,49	57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.048,36
23.03.01		Clienti terzi Italia	4.037,49		3762	PTS GROUP S.P.A.	3.950,36
	52615	EAWE PROJECT SRL	3.660,00		22903	PTS MANAGEMENT SOLUTIONS SR	1.098,00
	33847	istituto luce cinecittà srl	377,49	59		CONTI ERARIALI	1.412,58
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.249,94	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	92,58
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.209,07	59.03.04		Erario c/riten.co.co.pro	92,58
31.01.01		Banca c/c	6.209,07	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.320,00
	1	MPS CC 1527	6.209,07	59.07.01		Erario c/IRES	1.320,00
31.03		CASSA	1.040,87	61		ENTI PREVIDENZIALI	373,29
31.03.03		Cassa contanti	538,37	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	373,29
31.03.07		Carta ricaricabile	502,50	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	373,29
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	442,33	63		ALTRI DEBITI	22.331,10
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	442,33	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	9.000,00
39.01.03		Risconti attivi	442,33	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	9.000,00
59		CONTI ERARIALI	33.426,80	63.05		DEBITI VARI	13.331,10
59.01		ERARIO C/IVA	29.226,80	63.05.02		Debiti vs soci per finanziamenti infrutti	13.331,10
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	29.226,80	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	1.350,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.200,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	1.350,00
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	4.200,00	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	1.350,00
		Totale Attivita'	49.556,07			Totale Passivita'	47.220,96
						Utile del periodo	2.335,11
						Totale a pareggio	49.556,07

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	357,90	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	88.127,49
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PE	149,00	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	53.000,00
75.01.21		Acquisti materiali vari	149,00	70.07.41		Ricavi accessori diversi	53.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	208,90	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	35.127,49
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	208,90	70.09.03		Prestazioni di servizi	35.127,49
76		ACQUISTI DI SERVIZI	25.551,84	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	889,80
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	25.493,86	73.01		PROVENTI DIVERSI	889,80
76.01.50		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.911,06	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	889,80
76.01.51		Altri servizi per la produzione	574,80				
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	22.008,00				
76.09		COSTI PER UTENZE	57,98				
76.09.07		Servizi telematici	57,98				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPA	36.449,27				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	36.449,27				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.657,30				
78.01.03		Consulenze Tecniche	31.734,67				
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	120,30				
78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	937,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	9.285,84				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.422,18				
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	509,30				
79.01.16		Alberghi, rist(sp.rappr.con limite ricavi)	533,06				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	90,90				
79.01.21		Spese di viaggio	1.288,92				
79.01.41		Comp.per attiv.d'impresa commerc. occa	3.000,00				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,04				
79.03.15		Omaggi con val.unit.>lim.art.108 c.2 de	2.000,04				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.863,62				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.426,05				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	437,57				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	9.100,00				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	9.100,00				
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.dedu	9.100,00				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	51,02				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	51,02				
81.01.49		Premi INAIL	51,02				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.147,80				
83.05		ONERI TRIBUTARI	308,56				
83.05.02		imposta di bollo	169,00				
83.05.11		Diritti camerali	139,56				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.839,24				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	1.641,71				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	192,48				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	5,05				
86		ONERI FINANZIARI	472,54				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	319,52				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	319,52				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	153,02				
86.03.56		interessi passivi in deducibili	153,02				
90		AMMORTAMENTI	1.945,97				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	1.645,97				
90.01.01		Amm.to spese societarie	1.173,65				
90.01.15		Amm.to marchi	472,32				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	300,00				
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	300,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.320,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.320,00				
93.01.01		IRES corrente	1.320,00				
		Totale Costi	86.682,18			Totale Ricavi	89.017,29
		Utile del periodo	2.335,11				
		Totale a pareggio	89.017,29				