

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	158.722,02		188.193,06
050	Immobilizzazioni immateriali	200	Riserva legale
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	20010	Riserva legale
	2.928,00		11.325,30
060	Immobilizzazioni materiali	230	Altre Riserve
06015101010	Impianti generici	230SVIL	Fondo sviluppo attività
	1.348,00		176.867,76
06020102015	Attrezzatura specifica e d'ufficio		
	25.366,97		
06020152020	F.do amm. attrezzatura specifica		
	-7.588,50		
06025101510	Hardware IT		
	549,00		
06025103010	Automezzi e autoveicoli uso speciale		
	202.550,55		
06025152610	F.do amm. automezzi		
	-66.610,60		
0602710	Beni non superiori a € 516,46		
	178,60		
ATTIVO CIRCOLANTE	96.193,06	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	27.938,44
100	Crediti	300	Trattamento fine rapporto
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
	57.857,05		27.938,44
10030100315	Ritenute su interessi attivi		
	0,02		
440101510	Erario c.to IVA		
	658,00		
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.		
	34,86		
100302020	Anticipi su TFR		
	10.700,00		
1003020DIV	Crediti diversi		
	4,46		
120	Disponibilità liquide	DEBITI	40.331,37
1201010	BancoPosta	390	Debiti verso fornitori
	755,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
1201020	BANCA POP.COMM.IND- UBI BANCA		
	24.744,68	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.
1202010	Cassa contanti sede		1.294,18
	1.438,99	00000095	AMISANO RAG. NADIA
			1.294,18
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.547,79	440	Debiti tributari
140	Ratei e risconti attivi	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
1401510	Risconti attivi		1.152,61
	1.547,79	440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.
			10,97
TOTALE ATTIVITA'	256.462,87	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
			2.805,23
TOTALE A PAREGGIO	256.462,87	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.
			7,70
		460	Altri debiti
		460102010	Dipendenti c.to retribuzioni
			6.611,90
			6.611,90
		TOTALE PASSIVITA'	256.462,87

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	139.426,67		112.630,94
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	21.979,09		112.629,06
6801010	Materie prime c.to acquisti	6001010ENTI	Servizi ad Enti
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	6001010PRIVA	Servizi a Privati
	3.851,10	640	Altri ricavi e proventi
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
680202030	Ricambi e access.automezzi strumentali		1,88
	11.675,40	PROVENTI FINANZIARI	0,06
680202520	Materiali manutenzioni attrezzature	840	Proventi diversi dai precedenti
680202530	Cancelleria e stampati	8401510	Interessi attivi bancari e postali
680203010	Indumenti di lavoro		0,06
680203015	Materiale di antinfortunistica	PROVENTI STRAORDINARI	26.795,67
	136,64	880	Proventi straordinari
690	Costi per servizi	880155MILLE	Contributo Cinque per mille
	29.295,59	88015CONTR	Contributi ricevute da ENTI
6900910	Servizi esterni	88015OFFERT	Erogazioni liberali ricevute
6900920	Costi produz.servizi e appalti a terzi	88015TESSER	Tessere associative
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni		2.216,00
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%		
	8.984,39		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
690182515	Servizi di elaborazione paghe		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
	1.587,83		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241006	Spese telefoni/fax		
690241009	Spese telefoni cellulari		
690241015	Spese postali e bollati		
690241024	Fornitura acqua		
690241027	Spese riscaldamento		
690241506	Assicurazioni automezzi ded. 100%		
690241518	Assicurazione per responsabilità civile		
	901,00		
6902715	Rimborsi spese dipendenti viaggi		
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
	20,20		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	1.575,02		
7002010	Noleggio bombole ossigeno		
710	Costi per il personale		
	68.057,68		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
71010VOUCH	Retribuzione lavoro accessorio - voucher		
	51.208,75		
7101510	Oneri sociali personale		
710151510	INPS - dipendenti		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
71030CIVI	Spese per servizio civile		
	1.960,00		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	14.836,42		
720151040	Amm.to ord. mezzi trasp. strum		
760	Oneri diversi di gestione		
	3.682,87		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
7601510	Quote associative		
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni		
76020010	Vidimazioni, autenticazioni, certificati		
	74,00		
76020025	Multe e ammende		
76020035	Mance e oblazioni		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		
	1.224,00		
76020107	Altre sopravvenienze passive		
	105,10		
	141,56		
	1.217,65		
	-70,00		
	20,56		
	970,00		
TOTALE COSTI	139.426,67	TOTALE RICAVI	139.426,67
UTILE D'ESERCIZIO	0,00		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

TOTALE A PAREGGIO

139.426,67
