

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/19 al 31/12/19

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	3.762,41	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	25.327,53
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	3.762,41	202.01000	BANCA CREDITO COOP. ROMA	25.327,53
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	2.956,44	307	ALTRE RISERVE_____AVI	2.694,00
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	2.956,44	307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	2.695,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	-3.386,16	307.00051	ALTRE RISERVE	-1,00
112.00031	F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI	-3.386,16	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	12.364,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-2.956,44	310.00051	ALTRI FONDI PER ONERI	12.364,00
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.956,44	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	44.321,71
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	260,72	311.00001	DEBITI PER TFR	44.321,71
201.00001	CASSA	106,68	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	22.740,65
201.01000	CASSA BRINDISI	154,04	415.00002	ERARIO C/IRAP	2.005,60
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII	103,09	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	3.558,76
218.00023	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	132,17	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	5.983,17
218.00024	CREDITO D.L. 66/2014	-29,08	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	2.576,42
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	15.400,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	149,70
222.00041	CREDITI PER QUOTE ASSOC.	15.400,00	415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	15,49
230	RATEI E RISCONTI_____D	31.179,90	415.01000	ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI	53,43
230.00001	RATEI ATTIVI	18.960,00	415.01001	DEBITI IVA ANNO 2014	8.398,08
230.00002	RISCONTI ATTIVI	5.544,90	417	ALTRI DEBITI_____D14	29.949,04
230.00011	COSTI ANTICIPATI	6.675,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.990,00
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	118.744,37	417.00014	DEBITI DIVERSI	26.959,04
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	118.744,37	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	67.033,34
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	33.468,23	419.00001	RATEI PASSIVI	67.033,34
415.00011	ERARIO C/IVA	33.468,23	601	DEBITI VERSO FORNITORI	23.507,15
501	CREDITI VERSO CLIENTI	5.998,98	601.00128	QUATELA GIUSEPPE	2.600,00
501.00685	UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA !!UNIONC	5.998,98	601.00326	MAGGIOLINI STEFANO	2.137,60
			601.00463	RIMINI FIERA S.P.A.	1.976,40
			601.00520	DINTEC CONSORZIO INNOVAZ.TECNOLOGICA	10.980,00
			601.01091	ARENAUTA 1982 SRL	792,80
			601.01100	D'ANNIBALE ANDREA	1.088,45
			601.01102	rex srl	989,90
			601.01103	ASSONAUTICA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE	2.042,00
			601.01104	PUGLIA HOLIDAY S.R.L.	900,00
	TOTALE ATTIVITA'	205.531,54		TOTALE PASSIVITA'	227.937,42
	PERDITA D'ESERCIZIO	22.405,88			
	TOTALE A PAREGGIO	227.937,42			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/19 al 31/12/19

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_B6	3.000,00	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	84.158,30
702.00051	MERC C/ACQUISTI	3.000,00	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	65.198,30
			803.00031	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	18.960,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	4.481,48	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	108.103,36
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	2.238,45	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	3,36
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.243,03	810.01000	QUOTE ASSOCIATIVE ASSONAUTICHE	22.300,00
			810.01003	QUOTE ASSOCIATIVE UNIONCAMERE	26.000,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	9.722,35	810.01004	QUOTE ASSOCIATIVE CAMERE COMMERCIO	59.800,00
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	150,00			
709.00013	TELEFONIA(80%)	457,21			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	421,00			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	2.600,00			
709.01000	ALTRI COSTI PER SERVIZI	119,56			
709.01001	RIMBORSO SPESE ORGANI	5.974,58			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	15.104,00			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	15.104,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	4.532,50			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	3.821,00			
713.00002	CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI	230,00			
713.00012	ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	420,00			
713.00092	NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATA	61,50			
714	MANUTENZIONI_____B7	250,00			
714.00016	MANUTENZIONI ASSEGNATE	250,00			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	121.819,62			
715.00027	RAPPRESENTANZA	23.634,18			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	9.431,90			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	1.647,48			
715.00042	MOSTRE E FIERE	3.906,40			
715.01004	SPESE PER RISTORANTI/ALBERGHI	8.957,01			
715.01006	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	4.980,25			
715.01008	SPESE PER REALIZZ. PROG/INIZIATIVE	69.262,40			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI____B8	1.464,00			
717.00001	FITTI PASSIVI	1.220,00			
717.01000	CANONE NOLEGGIO	244,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	46.322,36			
720.00001	SALARI-STIPENDI	33.315,42			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	9.664,57			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	253,95			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	9,57			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	2.914,66			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	164,19			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	752,48			
725.00031	AMM.TO CONCES,LICENZE DIRITTI SIMILI	752,48			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	763,90			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	295,64			
727.00137	AMM.TO ANT. BENI STRUM. INF. 516,46	468,26			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.539,83			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/19 al 31/12/19

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	6,04			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	450,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	1.083,79			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	1.953,02			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	61,33			
740.00061	ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	116,17			
740.01000	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.775,52			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	1.811,00			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	660,00			
748.01000	SOPRAVVENIENZE-IMPOSTA ES-PRECEDENTI	1.151,00			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	1.151,00			
750.00002	IRAP	1.151,00			
TOTALE C O S T I		214.667,54	TOTALE R I C A V I		192.261,66
			PERDITA D'ESERCIZIO		22.405,88
			TOTALE A PAREGGIO		214.667,54

Fine Stampa