

A T T I V I T A'		EUR	P A S S I V I T A'		EUR
115	RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.289.869,26	111	CAPITALE E RISERVE	20.000,00
115.00003	PERDITA PORTATA A NUOVO	1.289.869,26	111.00001	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
116	RISULTATO DI ESERCIZIO	80.922,54	131	FONDI PER ONERI DIFFERITI	221.427,15
116.00004	RISULTATO DI ESERCIZIO (CONTO AUTO.)	80.922,54	131.00001	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	221.427,15
213	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.857,20	137	FONDO TFR	16.323,79
213.00007	LAVORI STRAORDINARI BENI DI TERZI	50.857,20	137.00001	FONDO TFR	16.323,79
232	IMPIANTI E MACCHINARI	5.490,00	282	FONDI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	4.391,47
232.00001	IMPIANTI GENERICI	1.950,00	282.00001	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	2.200,33
232.00008	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	3.540,00	282.00008	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.191,14
233	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.	6.533,84	283	FONDI AMM.TO ATT.INDUSTRIALI E COMM.	6.443,39
233.00001	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.363,67	283.00001	FONDO AMM.TO ATTREZ.VARIA E MINUTA	1.363,97
233.00002	MOBILI E ARREDO	4.552,76	283.00002	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	4.352,94
233.00003	MACCHINE D'UFFICIO	617,41	283.00003	FONDO AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO	726,48
239	ALTRI BENI MATERIALI	2.537,60	289	FONDI AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	2.537,00
239.00009	ALTRI BENI MATERIALI	2.537,60	289.00009	FONDO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	2.537,00
411	C L I E N T I	372.310,73	291	FONDI SVAL. IMM.NI IMMATERIALI	28.745,71
416	ARROTONDAMENTI	8,51	291.00017	FONDI SVAL.SPESE DI MANUT.DA MMORTIZ	28.745,71
416.00001	ARROTONDAMENTI PORTATI A NUOVO	8,51	322	FATTURE DA RICEVERE	81.967,55
451	F O R N I T O R I	2.392,63	322.00002	FATTURE DA RICEVERE RELATIVE A SERVI	81.967,55
533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	28.237,65	461	ENTI PREVIDENZIALI	178.782,41
533.00013	CREDITO ART.1 DL 66/2014	28.237,65	461.00001	INPS	178.782,41
581	CASSA	119,09	462	ENTI	894.409,47
581.00003	CASSA CONTANTI (CONTO AUTOMATICO)	119,09	462.00007	DEBITI VERSO EQUITALIA	894.409,47
			463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	86.522,73
			463.00001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	86.522,73
			469	DEBITI VARI	152.603,36
			469.00004	DEBITI IN SOFFERENZA FORNITORI	152.603,36
			491	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	10.026,52
			491.00001	FONDO SVAL.CREDITI VERSO CLIENTI	10.026,52
			531	ERARIO C/IVA	785,75
			531.00010	IVA SPLIT PAYMENT	785,75
			533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	136.381,76
			533.00001	ERARIO C/RITENUTE RED.LAVORO DIPENDE	101.092,96
			533.00002	ERARIO C/RITENUTE RED.LAVORO AUTONOM	5.426,46
			533.00003	ERARIO C/RITEN.SU RED.LAVORO AUTONOM	1.739,32
			533.00009	ERARIO C/RITENUTE SU ALTRI REDDITI	1.692,38
			533.00010	ERARIO C/RITENUTE ADD. REGIONALI	17.708,87
			533.00011	ERARIO C/RITENUTE ADD. COMUNALI	5.898,77
			533.00012	RITENUTE SINDACATO	2.823,00
Totale A T T I V I T A'		1.839.279,05	Totale P A S S I V I T A'		1.841.348,06
Perdita d' esercizio		2.069,01			
Totale a pareggio		1.841.348,06			

Continua...

C O S T I		EUR	R I C A V I		EUR
715	ACQUISTI DI BENI DESTINATI ALLA RIVE	37.523,26	611	VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	459.232,38
715.00001	ACQUISTI MERCI ITALIA	37.523,26	611.00007	RETTE OSPITI	397.480,00
717	ACQUISTI DIVERSI	9.553,18	611.00012	CANONI DI LOCAZIONE	61.132,38
717.00002	ATTREZZATURA MINUTA	1.594,62	611.00013	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA	620,00
717.00004	MATERIALI DI CONSUMO	57,10	615	RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	504,00
717.00012	MATERIALE FERRAMENTA/EDILE E VARIE	636,14	615.00010	OMAGGI IN MERCE	504,00
717.00014	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	286,70	718	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	507,53
717.00015	DETERSIVI	2.387,62	718.00001	RESI SU ACQUISTI	502,28
717.00017	SPESE DI PULIZIA	3.599,00	718.00002	SCONTI SU ACQUISTI	5,25
717.00018	PREMI ASSICURATIVI	992,00			
721	COSTI PER UTENZE	22.853,21			
721.00002	ENERGIA ELETTRICA	9.040,24			
721.00004	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	307,36			
721.00006	GAS	13.505,61			
725	MANUTENZIONI	11.944,55			
725.00001	SPESE DI MANUTENZIONE	11.944,55			
731	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	356.558,89			
731.00001	RETRIBUZIONI LORDE	251.533,07			
731.00003	ONERI SOCIALI	73.652,03			
731.00005	QUOTE TFR	16.323,79			
731.00006	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	15.050,00			
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	58,57			
732.00009	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	58,57			
735	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	3.392,88			
735.00001	CONSULENZE CONTABILI	1.600,00			
735.00003	SPESE LEGALI	719,28			
735.00005	CONSULENZE HCCP	1.073,60			
737	COMPENSI ORGANI SOCIALI	10.772,45			
737.00001	COMPENSI AMMINISTRATORI	10.772,45			
742	SPESE AMMINISTRATIVE	66,87			
742.00001	CANCELLERIA VARIA	56,01			
742.00003	POSTALI	10,86			
743	SPESE GENERALI	938,36			
743.00004	VALORI BOLLATI E CONCESSIONI GOVERNA	938,36			
746	ONERI TRIBUTARI	102,48			
746.00015	SPESE INDEDUCIBILI	102,48			
748	ONERI STRAORDINARI	8.548,22			
748.00009	COMPENSO REVISORI	8.548,22			
Totale	C O S T I	462.312,92	Totale	R I C A V I	460.243,91
				Perdita d' esercizio	2.069,01
				Totale a pareggio	462.312,92

Ultima pagina.