

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	533,34		533,34	41		CAPITALE E RISERVE	32.204,27		32.204,27
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	533,34		533,34	41.01		CAPITALE E RISERVE	32.204,27		32.204,27
11.01.01		Spese societarie	533,34		533,34	41.01.01		Capitale sociale	10.400,00		10.400,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.187,25		13.187,25	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	2.080,00		2.080,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	4.050,00		4.050,00	41.01.22		Riserva straordinaria	11.203,47		11.203,47
13.03.01		Impianti di condizionamento	1.650,00		1.650,00	41.01.52		Altre riserve (con utili fino al 2016)	8.520,80		8.520,80
13.03.07		Impianti telefonici	2.400,00		2.400,00	53		FONDO T.F.R.	55.318,69		55.318,69
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.137,25		9.137,25	53.01		FONDO T.F.R.	55.318,69		55.318,69
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	6.580,00		6.580,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	55.318,69		55.318,69
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.557,25		2.557,25	57		DEBITI COMMERCIALI	112.224,49		112.224,49
23		CREDITI COMMERCIALI	168.451,36		168.451,36	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	2.932,80		2.932,80
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	3.813,47		3.813,47	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.932,80		2.932,80
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.813,47		3.813,47	57.03		FORNITORI	109.291,69		109.291,69
23.03		CLIENTI	164.637,89		164.637,89	57.03.01		Fornitori terzi Italia	109.291,69		109.291,69
23.03.01		Clienti terzi Italia	164.637,89		164.637,89	13734		ALTAIR IMMOBILIARE S.R.L.	76.149,03		76.149,03
	4799	ALLIANZ SPA	13.420,00		13.420,00	10144		ARUBA SPA	4,00		4,00
	10392	ARCA ASSICURAZIONI SPA	416,00		416,00	14026		BONAFEDE ADRIANO	1.244,40		1.244,40
	10387	ARCA VITA SPA	416,00		416,00	10127		CLICCAQUI S.A.S.	351,36		351,36
	1734	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.527,21		3.527,21	13010		D'ALESSIO SIMONA	1.070,10		1.070,10
	10604	AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA	639,34		639,34	14020		LIVING ROMA SRL	287,00		287,00
	12993	AXA ITALIA SERVIZI SCPA	610,00		610,00	11887		MESSIA ANNA	1.297,00		1.297,00
	10020	CARDIF VITA ASSICURAZIONI SPA	6.100,00		6.100,00	14027		MOMEDA EVENTI SRL	27.193,80		27.193,80
	10032	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E	426,23		426,23	10041		NEVOLA ROBERTO	1.500,00		1.500,00
	8411	CATTOLICA ASS.NI SOC. COOP.	14.640,00		14.640,00	11462		SAGI di T.SABATINI	195,00		195,00
	11661	CATTOLICA SERVICES Spa	1.830,00		1.830,00	59		CONTI ERARIALI	32.243,74		32.243,74
	10691	CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI	8.756,33		8.756,33	59.01		ERARIO C/IVA	21.907,44		21.907,44
	13425	CREDITRAS ASSICURAZIONI SPA	260,00		260,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	8.334,00		8.334,00
	10521	CRENCA & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00	59.01.27		IVA sospesa vendite art.32-bis DL 83/1	13.573,44		13.573,44
	9945	GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SP.	574,00		574,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.855,30		3.855,30
	657	GENERALI ITALIA SPA	11.590,00		11.590,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.574,43		1.574,43
	7475	I.N.A.I.L.	4.768,00		4.768,00	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	2.239,18		2.239,18
	4950	IST. NAZ. PREV. SOC. I.N.P.S.	5.960,00		5.960,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	41,69		41,69
	11372	ITAS MUTUA	820,00		820,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	6.481,00		6.481,00
	11780	IVASS-ISTITUTO PER LA VIGILANZA S	2.534,00		2.534,00	59.07.01		Erario c/IRES	5.977,00		5.977,00
	14013	LEITHA' S.R.L.	208,00		208,00	59.07.03		Erario c/IRAP	504,00		504,00
	11765	MANGINI GIOVANNI	260,00		260,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	3.241,98		3.241,98
	9733	ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI	48.471,34		48.471,34	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.241,98		3.241,98

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	7574	POSTE VITA SPA	475,41		475,41	61.01.01		INPS dipendenti	3.241,98		3.241,98
	10412	RGA ASSICURAZIONI INTERNAT.REIN	6.100,00		6.100,00	63		ALTRI DEBITI	110,79		110,79
	10549	SARA ASSICURAZIONI SPA	3.000,00		3.000,00	63.05		DEBITI VARI	50,00		50,00
	10535	STUDIO OLIVIERI & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	50,00		50,00
	11458	UEVENTS SRL	5.880,00		5.880,00	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	60,79		60,79
	10347	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1.000,00		1.000,00	63.07.01		Personale c/retribuzioni	57,99		57,99
	7268	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già F	9.718,03		9.718,03	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	2,80		2,80
	9014	UNISALUTE SPA	208,00		208,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	9.327,26		9.327,26
	10595	ZAPPARI FEDERICA	170,00		170,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	1.091,25		1.091,25
27		CREDITI VARI	12.591,75		12.591,75	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	371,25		371,25
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	12.591,75		12.591,75	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	720,00		720,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	12.591,75		12.591,75	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	8.236,01		8.236,01
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	94.318,67		94.318,67	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	6.028,00		6.028,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	94.316,63		94.316,63	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.208,01		2.208,01
31.01.01		Banca c/c	94.316,63		94.316,63	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.349,62		14.349,62
31.03		CASSA	2,04		2,04	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.349,62		14.349,62
31.03.03		Cassa contanti	2,04		2,04	69.01.01		Ratei passivi	6.849,63		6.849,63
59		CONTI ERARIALI	9.817,87		9.817,87	69.01.03		Risconti passivi	7.499,99		7.499,99
59.01		ERARIO C/IVA	9.657,87		9.657,87						
59.01.25		IVA sospesa acquisti art.32-bis DL 83/12	9.657,87		9.657,87						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	160,00		160,00						
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	160,00		160,00						
		Totale Attivita'	298.900,24		298.900,24			Totale Passivita'	259.020,84		259.020,84
								Utile del periodo	39.879,40		39.879,40
								Totale a pareggio	298.900,24		298.900,24

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	277.672,14		277.672,14	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	455.847,57		455.847,57
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	275.887,00		275.887,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	455.847,57		455.847,57
76.01.51		Altri servizi per la produzione	275.887,00		275.887,00	70.09.03		Prestazioni di servizi	455.847,57		455.847,57
76.09		COSTI PER UTENZE	1.785,14		1.785,14	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.392,81		25.392,81
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	832,93		832,93	73.01		PROVENTI DIVERSI	25.392,81		25.392,81
76.09.07		Servizi telematici	952,21		952,21	73.01.75		Rimb.pers.dist.imp.IRAP(retr.e contr.)	25.392,81		25.392,81
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	39.068,13		39.068,13						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	31.920,11		31.920,11						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	9.423,89		9.423,89						
78.01.03		Consulenze Tecniche	3.907,60		3.907,60						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.834,69		4.834,69						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	214,29		214,29						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	387,04		387,04						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	11.981,60		11.981,60						
78.01.35		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non affer.	1.000,00		1.000,00						
78.01.45		Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in part	120,90		120,90						
78.01.47		Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in part	50,10		50,10						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	7.148,02		7.148,02						
78.03.35		Compensi per personale distaccato	7.148,02		7.148,02						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	18.307,73		18.307,73						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	13.926,69		13.926,69						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	5.834,08		5.834,08						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	4.868,92		4.868,92						
79.01.21		Spese di viaggio	3.223,69		3.223,69						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.381,04		4.381,04						
79.05.01		Spese postali	12,15		12,15						
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	96,89		96,89						
79.05.11		Altre spese amministrative	642,17		642,17						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.511,00		2.511,00						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	201,50		201,50						
79.05.43		Valori bollati	170,30		170,30						
79.05.51		Spese generali varie	747,03		747,03						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	20.419,59		20.419,59						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	20.314,56		20.314,56						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	9.157,60		9.157,60						
80.01.16		Canoni locazione immobile sede	9.716,96		9.716,96						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	1.440,00		1.440,00						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	105,03		105,03						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	105,03		105,03						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	54.680,70		54.680,70						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	54.680,70		54.680,70						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	39.125,38		39.125,38						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	11.543,61		11.543,61						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.834,93		3.834,93						
81.01.49		Premi INAIL	176,78		176,78						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.886,96		9.886,96						
83.05		ONERI TRIBUTARI	670,87		670,87						
83.05.11		Diritti camerali	129,00		129,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	505,87		505,87						
83.05.35		TASI	36,00		36,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	9.216,09		9.216,09						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	27,31		27,31						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	8.007,28		8.007,28						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	25,23		25,23						
83.07.51		Costi e spese diverse	156,27		156,27						
83.07.59		Erogaz.liberali in deducib. art.100	1.000,00		1.000,00						
86		ONERI FINANZIARI	920,86		920,86						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	551,32		551,32						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	551,32		551,32						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	369,54		369,54						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	369,54		369,54						
90		AMMORTAMENTI	2.320,87		2.320,87						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	533,33		533,33						
90.01.01		Amm.to spese societarie	533,33		533,33						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.787,54		1.787,54						
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	247,50		247,50						
90.03.14		Amm.ti ordinari impianti telefonici	480,00		480,00						
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	742,40		742,40						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	317,64		317,64						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.084,00		18.084,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.084,00		18.084,00						
93.01.01		IRES corrente	14.468,00		14.468,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
93.01.03		IRAP corrente	3.616,00		3.616,00						
		Totale Costi	441.360,98		441.360,98			Totale Ricavi	481.240,38		481.240,38
		Utile del periodo	39.879,40		39.879,40						
		Totale a pareggio	481.240,38		481.240,38						