

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

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	1.066,67		1.066,67	41		CAPITALE E RISERVE	12.480,00		12.480,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	1.066,67		1.066,67	41.01		CAPITALE E RISERVE	12.480,00		12.480,00
11.01.01		Spese societarie	1.066,67		1.066,67	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	2.080,00		2.080,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	4.050,00		4.050,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.520,80		8.520,80
13.03.01		Impianti di condizionamento	1.650,00		1.650,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	8.520,80		8.520,80
13.03.07		Impianti telefonici	2.400,00		2.400,00	43.01.06		Utile portato a nuovo	8.520,80		8.520,80
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.137,25		9.137,25	53		FONDO T.F.R.	51.894,44		51.894,44
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	6.580,00		6.580,00	53.01		FONDO T.F.R.	51.894,44		51.894,44
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.557,25		2.557,25	53.01.01		Fondo T.F.R.	51.894,44		51.894,44
23		CREDITI COMMERCIALI	32.639,90		32.639,90	57		DEBITI COMMERCIALI	16.331,61		16.331,61
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	3.636,57		3.636,57	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	12.003,25		12.003,25
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.636,57		3.636,57	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	12.003,25		12.003,25
23.03		CLIENTI	29.003,33		29.003,33	57.03		FORNITORI	4.328,36		4.328,36
23.03.01		Clienti terzi Italia	29.003,33		29.003,33	57.03.01		Fornitori terzi Italia	4.328,36		4.328,36
	10691	CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI	7.531,33		7.531,33		10144	ARUBA SPA	4,00		4,00
	10521	CRENCA & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00		11610	CAVOUR "CENTRO CONGRESSI"	640,50		640,50
	13513	ERNEST & YOUNG SPA	1.220,00		1.220,00		10127	CLICCAQUI S.A.S.	468,48		468,48
	657	GENERALI ITALIA SPA	3.050,00		3.050,00		13515	ISTITUTO DI VIGILANZA dell'URBE SP	226,58		226,58
	9733	ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI	5.002,00		5.002,00		11898	TAMBURINI FABIO ANTONIO	2.488,80		2.488,80
	10535	STUDIO OLIVIERI & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00		13516	TROIANI ANGELO	500,00		500,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	121.421,48		121.421,48	59		CONTI ERARIALI	17.707,04		17.707,04
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	121.308,11		121.308,11	59.01		ERARIO C/IVA	5.401,55		5.401,55
31.01.01		Banca c/c	121.308,11		121.308,11	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.431,55		2.431,55
31.03		CASSA	113,37		113,37	59.01.27		IVA sospesa vendite art.32-bis DL 83/12	2.970,00		2.970,00
31.03.03		Cassa contanti	113,37		113,37	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.875,49		1.875,49
59		CONTI ERARIALI	874,86		874,86	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	1.364,12		1.364,12
59.01		ERARIO C/IVA	689,64		689,64	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	463,00		463,00
59.01.25		IVA sospesa acquisti art.32-bis DL 83/12	689,64		689,64	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	48,37		48,37
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	160,00		160,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	10.430,00		10.430,00
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	160,00		160,00	59.07.01		Erario c/IRES	7.966,00		7.966,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	25,22		25,22	59.07.03		Erario c/IRAP	2.464,00		2.464,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	25,22		25,22	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.981,02		1.981,02
						61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.981,02		1.981,02
						61.01.01		INPS dipendenti	1.981,02		1.981,02
						63		ALTRI DEBITI	4.430,94		4.430,94
						63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	3.901,40		3.901,40

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						63.03.03		Debiti diversi verso imprese collegate	3.901,40		3.901,40
						63.05		DEBITI VARI	529,54		529,54
						63.05.51		Debiti diversi verso terzi	529,54		529,54
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	7.539,72		7.539,72
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	363,75		363,75
						65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	123,75		123,75
						65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	240,00		240,00
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	7.175,97		7.175,97
						65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	5.285,60		5.285,60
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	1.890,37		1.890,37
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.101,12		17.101,12
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.101,12		17.101,12
						69.01.01		Ratei passivi	9.601,13		9.601,13
						69.01.03		Risconti passivi	7.499,99		7.499,99
		Totale Attivita'	169.190,16		169.190,16			Totale Passivita'	137.986,69		137.986,69
								Utile del periodo	31.203,47		31.203,47
								Totale a pareggio	169.190,16		169.190,16

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

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	4.873,47		4.873,47	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	172.460,67		172.460,67
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.732,64		2.732,64	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	172.460,67		172.460,67
76.01.51		Altri servizi per la produzione	1.932,64		1.932,64	70.09.03		Prestazioni di servizi	172.460,67		172.460,67
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	800,00		800,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.932,53		27.932,53
76.09		COSTI PER UTENZE	2.140,83		2.140,83	73.01		PROVENTI DIVERSI	27.932,53		27.932,53
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	796,26		796,26	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.610,00		1.610,00
76.09.07		Servizi telematici	1.344,57		1.344,57	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,01		0,01
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	45.211,79		45.211,79	73.01.75		Rimb.pers.dist.imp.IRAP(retr.e contr.)	26.322,52		26.322,52
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	17.532,50		17.532,50	85		PROVENTI FINANZIARI	97,00		97,00
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	8.165,00		8.165,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	97,00		97,00
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	2.992,31		2.992,31	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	97,00		97,00
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	283,00		283,00						
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	298,72		298,72						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	69,66		69,66						
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	327,36		327,36						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	5.396,45		5.396,45						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	27.679,29		27.679,29						
78.03.35		Compensi per personale distaccato	27.679,29		27.679,29						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	15.594,98		15.594,98						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	11.615,13		11.615,13						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	3.500,00		3.500,00						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	1.922,00		1.922,00						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	2.640,00		2.640,00						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	2.585,99		2.585,99						
79.01.21		Spese di viaggio	967,14		967,14						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.979,85		3.979,85						
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	394,40		394,40						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.711,00		1.711,00						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	400,00		400,00						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	185,72		185,72						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	191,70		191,70						
79.05.43		Valori bollati	421,73		421,73						
79.05.51		Spese generali varie	675,30		675,30						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	18.098,88		18.098,88						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	18.048,88		18.048,88						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	6.982,00		6.982,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01.16		Canoni locazione immobile sede	9.626,88		9.626,88						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	1.440,00		1.440,00						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	50,00		50,00						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	50,00		50,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	54.227,77		54.227,77						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	54.119,41		54.119,41						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	39.003,59		39.003,59						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	11.295,37		11.295,37						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.653,71		3.653,71						
81.01.49		Premi INAIL	166,74		166,74						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	108,36		108,36						
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	108,36		108,36						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.838,27		16.838,27						
83.05		ONERI TRIBUTARI	481,15		481,15						
83.05.11		Diritti camerali	142,10		142,10						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	303,05		303,05						
83.05.35		TASI	36,00		36,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	16.357,12		16.357,12						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	22,39		22,39						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	2,19		2,19						
83.07.13		Cancelleria varia	159,00		159,00						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	16.173,63		16.173,63						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,09		0,09						
86		ONERI FINANZIARI	865,45		865,45						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	676,25		676,25						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	675,50		675,50						
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	0,75		0,75						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	189,20		189,20						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	117,94		117,94						
86.03.45		Interessi passivi di mora	71,26		71,26						
90		AMMORTAMENTI	1.973,12		1.973,12						
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	1.199,79		1.199,79						
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	123,75		123,75						
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	758,40		758,40						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	317,64		317,64						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	240,00		240,00						
90.11.13		Amm.ti civilistici impianti telefonici	240,00		240,00						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.603,00		11.603,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.603,00		11.603,00						
93.01.01		IRES corrente	8.491,00		8.491,00						
93.01.03		IRAP corrente	3.112,00		3.112,00						
		Totale Costi	169.286,73		169.286,73			Totale Ricavi	200.490,20		200.490,20
		Utile del periodo	31.203,47		31.203,47						
		Totale a pareggio	200.490,20		200.490,20						