

## SITUAZIONE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero  
 Stampa i clienti in dettaglio  
 Stampa i fornitori in dettaglio  
 Non considera i movimenti di chiusura  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg				
030507	Software	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-1.400,00	0,00	700,00	-2.100,00
	Totale Conto 0305	2.100,00	0,00	700,00	1.400,00
	Totale Conto 03	2.100,00	0,00	700,00	1.400,00
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
0507	Altri beni				
050701	Mobili e arredi				
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	8.756,67	0,00	0,00	8.756,67
	Totale Conto 050701	8.756,67	0,00	0,00	8.756,67
050703	Macchine d'ufficio				
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.400,67	0,00	0,00	2.400,67
	Totale Conto 050703	2.400,67	0,00	0,00	2.400,67
	Totale Conto 0507	11.157,34	0,00	0,00	11.157,34
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti				
050903	Acconti a fornitori	8.800,00	16.164,49	23.964,49	1.000,00
	Totale Conto 0509	8.800,00	16.164,49	23.964,49	1.000,00
0597	Immobilizzazioni Materiali	4.063,07	0,00	0,00	4.063,07
	Totale Conto 05	24.020,41	16.164,49	23.964,49	16.220,41
<b>11</b>	<b>Crediti</b>				
1101	Verso clienti entro l'esercizio success				
110101	Clienti Italia				
DENTSP	DENTSPLY ITALIA S.R.L.	1.220,00	4.331,00	4.331,00	1.220,00
ISASAN	ISASAN S.R.L.	976,00	0,00	0,00	976,00
NOVAXA	NOVAXA S.R.L.	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
SEPTOD	SEPTODONT	0,00	4.000,00	800,00	3.200,00
SWEDEN	SWEDEN & MARTINA	0,00	8.540,00	7.320,00	1.220,00
	Totale Conto 110101	2.196,00	19.311,00	12.451,00	9.056,00
	Totale Conto 1101	2.196,00	19.311,00	12.451,00	9.056,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate				
111601	Crediti tributari				
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo				
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	81,53	137,94	81,53	137,94
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	7.724,47	0,00	5.317,15	2.407,32
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	7.998,80	9.897,00	7.998,80	9.897,00
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	480,00	2.345,00	480,00	2.345,00



Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto 11160101	16.284,80	12.379,94	13.877,48	14.787,26
	Totale Conto 111601	16.284,80	12.379,94	13.877,48	14.787,26
	Totale Conto 1116	16.284,80	12.379,94	13.877,48	14.787,26
	<b>Totale Conto 11</b>	<b>18.480,80</b>	<b>31.690,94</b>	<b>26.328,48</b>	<b>23.843,26</b>
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1501	Depositi bancari e postali				
150101	Banche c/c attivi				
15010103	BPM	82.484,78	190.822,15	228.811,31	44.495,62
	Totale Conto 150101	82.484,78	190.822,15	228.811,31	44.495,62
	Totale Conto 1501	82.484,78	190.822,15	228.811,31	44.495,62
1505	Denaro e valori in cassa				
150501	Cassa e monete nazionali	274,90	17.555,00	17.769,56	60,34
	Totale Conto 1505	274,90	17.555,00	17.769,56	60,34
	<b>Totale Conto 15</b>	<b>82.759,68</b>	<b>208.377,15</b>	<b>246.580,87</b>	<b>44.555,96</b>
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>				
1705	Risconti attivi				
170501	Risconti attivi	5.853,99	3.282,32	5.853,99	3.282,32
	Totale Conto 1705	5.853,99	3.282,32	5.853,99	3.282,32
	<b>Totale Conto 17</b>	<b>5.853,99</b>	<b>3.282,32</b>	<b>5.853,99</b>	<b>3.282,32</b>
<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>				
2115	Utili (perdite) portati a nuovo				
211501	Utili esercizi precedenti	110.860,83	0,00	1.272,60	112.133,43
	Totale Conto 2115	110.860,83	0,00	1.272,60	112.133,43
	<b>Totale Conto 21</b>	<b>110.860,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,60</b>	<b>112.133,43</b>
<b>27</b>	<b>Debiti</b>				
2713	Debiti vs altri finanziati entro es succ				
271309	Debiti vs altri soggetti	0,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Conto 2713	0,00	0,00	350,00	350,00
2717	Acconti entro l'esercizio successivo				
271701	Anticipi da clienti	0,00	0,00	450,00	450,00
	Totale Conto 2717	0,00	0,00	450,00	450,00
2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ				
272101	Fornitori Italia				
AIMEDU	AIM EDUCATION S.R.L.	0,00	7.426,66	12.141,96	4.715,30
ARUBA	ARUBA S.P.A.	30,50	30,50	30,50	30,50
DENTAL	DENTAL TREY S.R.L.	0,00	1.896,01	2.328,01	432,00
DHL	DHL EXPRESS S.R.L.	81,61	254,67	256,34	83,28
FACEBO	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	1.006,00	1.117,68	111,68
GOOGLE	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	73,26	79,92	6,66
INFOSE	INFOSE DI CHECCUCCI DAVIDE & C.	0,00	488,00	976,00	488,00
MJEVEN	MJ EVENTI DI MANUELA BERTELLI E C	0,00	29.683,40	37.845,99	8.162,59
PATUEL	PATUELLI ROBERTO	0,00	1.874,13	2.040,18	166,05



Codice	Descrizione		Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto	272101	112,11	42.732,63	56.816,58	14.196,06
272107	Fatture da ricevere		3.155,50	3.155,50	4.815,20	4.815,20
	Totale Conto	2721	3.267,61	45.888,13	61.631,78	19.011,26
2741	Erario c/IVA					
274101	IVA c/Vendite		0,00	19.896,81	24.390,95	4.494,14
274103	IVA c/Acquisti		0,00	32.596,24	14.464,25	-18.131,99
	Totale Conto	2741	0,00	52.493,05	38.855,20	-13.637,85
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ					
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers		637,50	2.751,34	2.713,84	600,00
	Totale Conto	2743	637,50	2.751,34	2.713,84	600,00
	<b>Totale Conto</b>	<b>27</b>	<b>3.905,11</b>	<b>101.132,52</b>	<b>104.000,82</b>	<b>6.773,41</b>
29	<b>Ratei e risconti passivi</b>					
2905	Risconti passivi					
290501	Risconti passivi		2.202,45	2.202,45	5.400,00	5.400,00
	Totale Conto	2905	2.202,45	2.202,45	5.400,00	5.400,00
	<b>Totale Conto</b>	<b>29</b>	<b>2.202,45</b>	<b>2.202,45</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
51	<b>Valore della produzione</b>					
5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
510103	Ricavi delle prestazioni					
51010301	Ricavi delle prestazioni Italia		0,00	483,60	111.786,33	111.302,73
	Totale Conto	510103	0,00	483,60	111.786,33	111.302,73
	Totale Conto	5101	0,00	483,60	111.786,33	111.302,73
5105	Ricavi accessori					
510505	Ricavi occasionali		0,00	0,00	3.233,70	3.233,70
	Totale Conto	5105	0,00	0,00	3.233,70	3.233,70
	<b>Totale Conto</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>483,60</b>	<b>115.020,03</b>	<b>114.536,43</b>
59	<b>Altri ricavi e proventi</b>					
5903	Altri ricavi e proventi ordinari					
590303	Proventi per royalties, brevetti, marchi		0,00	0,00	866,23	866,23
590314	Quote associative		0,00	5.450,00	58.855,00	53.405,00
590321	Proventi vari di natura non finanziaria		0,00	0,00	18,03	18,03
	Totale Conto	5903	0,00	5.450,00	59.739,26	54.289,26
	<b>Totale Conto</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>59.739,26</b>	<b>54.289,26</b>
63	<b>Per servizi</b>					
6305	Viaggi e Trasferte					
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)		0,00	6.035,35	70,00	5.965,35
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)		0,00	3.075,96	0,00	3.075,96
630509	Telefoniche e postali		0,00	447,15	0,00	447,15
630515	Costi indeducibili		0,00	62,08	0,00	62,08
	Totale Conto	6305	0,00	9.620,54	70,00	9.550,54
6307	Servizi Amministrativi					
630711	Spese postali e di affrancatura		0,00	16,19	0,00	16,19
630714	Spese per stampati e mat. pubblic.		0,00	16.050,52	2.657,32	13.393,20



Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
630715	Spese di cancelleria	0,00	413,96	0,00	413,96
630717	Consulenza legale e notarile	0,00	1.919,31	0,00	1.919,31
630719	Consulenza fiscale e contabile	0,00	12.417,60	3.120,00	9.297,60
630723	Altre consulenze	0,00	26.466,49	600,00	25.866,49
630735	Abbonamenti & libri	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
630749	Quote associative	0,00	2.688,50	0,00	2.688,50
630757	Ristoranti e alberghi	0,00	10.614,00	0,00	10.614,00
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	0,00	1.610,35	0,00	1.610,35
630761	Congressi e convegni	0,00	120.671,38	0,00	120.671,38
630763	Varie deducibili	0,00	2.037,78	60,50	1.977,28
630779	Mensa di terzi e Buoni pasto	0,00	1.723,65	0,00	1.723,65
630781	Spese bancarie	0,00	826,44	21,74	804,70
	Totale Conto 6307	0,00	199.056,17	6.459,56	192.596,61
	<b>Totale Conto 63</b>	<b>0,00</b>	<b>208.676,71</b>	<b>6.529,56</b>	<b>202.147,15</b>
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>				
6701	Salari e stipendi				
670107	Premi e altri elementi simili	0,00	500,00	0,00	500,00
	Totale Conto 6701	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>Totale Conto 67</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni immateri:</b>				
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg				
690507	Amm. software	0,00	700,00	0,00	700,00
	Totale Conto 6905	0,00	700,00	0,00	700,00
	<b>Totale Conto 69</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>				
7701	Imposte e tasse deducibili				
770101	Imposte di bollo	0,00	60,35	4,00	56,35
	Totale Conto 7701	0,00	60,35	4,00	56,35
7705	Altri costi deducibili				
770529	Sconti abboni passivi	0,00	5,27	0,00	5,27
	Totale Conto 7705	0,00	5,27	0,00	5,27
7707	Altri costi indeducibili				
770701	Multe e ammende	0,00	0,63	0,00	0,63
770705	Altri costi indeducibili	0,00	421,18	0,00	421,18
	Totale Conto 7707	0,00	421,81	0,00	421,81
	<b>Totale Conto 77</b>	<b>0,00</b>	<b>487,43</b>	<b>4,00</b>	<b>483,43</b>



Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
ATTIVITA'		133.214,88	259.514,90	303.427,83	89.301,95
PASSIVITA'		116.968,39	103.334,97	110.673,42	124.306,84
				Perdita	35.004,89
COSTI		0,00	210.364,14	6.533,56	203.830,58
RICAVI		0,00	5.933,60	174.759,29	168.825,69
				Perdita	35.004,89
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00