

SITUAZIONE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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

Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
03	Immobilizzazioni immateriali				
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg				
030507	Software	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-2.100,00	0,00	700,00	-2.800,00
	Totale Conto 0305	1.400,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Conto 03	1.400,00	0,00	700,00	700,00
05	Immobilizzazioni materiali				
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	1.000,00	21.034,00	3.500,00	18.534,00
	Totale Conto 0509	1.000,00	21.034,00	3.500,00	18.534,00
0597	Immobilizzazioni Materiali	4.063,07	0,00	0,00	4.063,07
	Totale Conto 05	16.220,41	21.034,00	3.500,00	33.754,41
11	Crediti				
1101	Verso clienti entro l'esercizio success				
110101	Clienti Italia				
ISASAN	ISASAN S.R.L.	976,00	0,00	0,00	976,00
NOVAXA	NOVAXA S.R.L.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
ORODEK	ORODEKA LTD	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
	Totale Conto 110101	3.416,00	4.000,00	3.000,00	4.416,00
	Totale Conto 1101	3.416,00	4.000,00	3.000,00	4.416,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate				
111601	Crediti tributari				
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo				
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	137,94	187,53	137,94	187,53
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	16.427,13	7.880,78	1.546,78	22.761,13
1116010129	IRES a credito in compensazione	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00
1116010131	IRAP a credito in compensazione	0,00	2.345,00	611,00	1.734,00
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	2.345,00	611,00	2.345,00	611,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto 11160101	18.910,07	20.921,31	4.640,72	35.190,66
	Totale Conto 111601	18.910,07	20.921,31	4.640,72	35.190,66
	Totale Conto 1116	18.910,07	20.921,31	4.640,72	35.190,66
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo				
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	0,00	903,96	0,00	903,96
	Totale Conto 1117	0,00	903,96	0,00	903,96
	Totale Conto 11	22.326,07	25.825,27	7.640,72	40.510,62
15	Disponibilità liquide				
1501	Depositi bancari e postali				
150101	Banche c/c attivi				
15010103	BPM	45.059,28	220.690,44	254.825,89	10.923,83
	Totale Conto 150101	45.059,28	220.690,44	254.825,89	10.923,83
	Totale Conto 1501	45.059,28	220.690,44	254.825,89	10.923,83
1505	Denaro e valori in cassa				
150501	Cassa e monete nazionali	565,34	15.370,00	15.570,50	364,84
	Totale Conto 1505	565,34	15.370,00	15.570,50	364,84
	Totale Conto 15	45.624,62	236.060,44	270.396,39	11.288,67
17	Ratei e risconti attivi				
1703	Ratei attivi				
170301	Ratei attivi	300,00	0,00	0,00	300,00
	Totale Conto 1703	300,00	0,00	0,00	300,00
1705	Risconti attivi				
170501	Risconti attivi	3.282,32	4.487,50	3.282,32	4.487,50
	Totale Conto 1705	3.282,32	4.487,50	3.282,32	4.487,50
	Totale Conto 17	3.582,32	4.487,50	3.282,32	4.787,50
21	Patrimonio netto				
2115	Utili (perdite) portati a nuovo				
211501	Utili esercizi precedenti	112.133,43	36.933,77	0,00	75.199,66
	Totale Conto 2115	112.133,43	36.933,77	0,00	75.199,66
	Totale Conto 21	112.133,43	36.933,77	0,00	75.199,66
27	Debiti				
2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ				
271309	Debiti vs altri soggetti	450,00	100,00	139,50	489,50
	Totale Conto 2713	450,00	100,00	139,50	489,50
2717	Acconti entro l'esercizio successivo				
271701	Anticipi da clienti	450,00	0,00	40,00	490,00
	Totale Conto 2717	450,00	0,00	40,00	490,00
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ				
272101	Fornitori Italia				
FACEBO	FACEBOOK IRELAND LIMITED	111,68	1.340,10	1.331,90	103,48
GOOGLE	GOOGLE IRELAND LIMITED	6,66	79,92	82,71	9,45
MJEVEN	MJ EVENTI DI MANUELA BERTELLI E C	8.162,59	39.673,43	40.732,64	9.221,80

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto 272101	8.280,93	41.093,45	42.147,25	9.334,73
272107	Fatture da ricevere	4.815,20	4.815,20	3.182,40	3.182,40
	Totale Conto 2721	13.096,13	45.908,65	45.329,65	12.517,13
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ				
274305	IRAP	0,00	0,00	352,00	352,00
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	600,00	2.496,00	2.850,63	954,63
	Totale Conto 2743	600,00	2.496,00	3.202,63	1.306,63
	Totale Conto 27	14.596,13	48.504,65	48.711,78	14.803,26
29	Ratei e risconti passivi				
2905	Risconti passivi				
290501	Risconti passivi	5.700,00	5.700,00	24.116,89	24.116,89
	Totale Conto 2905	5.700,00	5.700,00	24.116,89	24.116,89
	Totale Conto 29	5.700,00	5.700,00	24.116,89	24.116,89
51	Valore della produzione				
5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
510103	Ricavi delle prestazioni				
51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	0,00	5.696,73	58.672,09	52.975,36
	Totale Conto 510103	0,00	5.696,73	58.672,09	52.975,36
	Totale Conto 5101	0,00	5.696,73	58.672,09	52.975,36
5105	Ricavi accessori				
510505	Ricavi occasionali	0,00	0,00	4.786,65	4.786,65
	Totale Conto 5105	0,00	0,00	4.786,65	4.786,65
	Totale Conto 51	0,00	5.696,73	63.458,74	57.762,01
59	Altri ricavi e proventi				
5903	Altri ricavi e proventi ordinari				
590303	Proventi per royalties, brevetti, marchi	0,00	0,00	1.250,17	1.250,17
590311	Rimborso spese da clienti	0,00	0,00	4,00	4,00
590313	Contributi contrattuali	0,00	1.270,49	57.850,00	56.579,51
590314	Quote associative	0,00	19.030,00	79.955,00	60.925,00
590319	Abbuoni e sconti attivi	0,00	0,00	0,61	0,61
590321	Proventi vari di natura non finanziaria	0,00	0,00	11,73	11,73
	Totale Conto 5903	0,00	20.300,49	139.071,51	118.771,02
	Totale Conto 59	0,00	20.300,49	139.071,51	118.771,02
63	Per servizi				
6305	Viaggi e Trasferte				
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	0,00	4.697,14	64,80	4.632,34
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	0,00	4.858,43	117,27	4.741,16
630509	Telefoniche e postali	0,00	1.266,48	0,00	1.266,48
	Totale Conto 6305	0,00	10.822,05	182,07	10.639,98
6307	Servizi Amministrativi				
630714	Spese per stampati e mat. pubblic.	0,00	17.936,97	3.737,50	14.199,47
630715	Spese di cancelleria	0,00	587,96	0,00	587,96
630719	Consulenza fiscale e contabile	0,00	12.157,60	4.815,20	7.342,40

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
630723	Altre consulenze	0,00	35.818,01	0,00	35.818,01
630735	Abbonamenti & libri	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
630747	Assicurazioni diverse	0,00	377,00	0,00	377,00
630749	Quote associative	0,00	2.564,50	0,00	2.564,50
630757	Ristoranti e alberghi	0,00	47.233,69	350,00	46.883,69
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00
630761	Congressi e convegni	0,00	79.968,17	22.012,13	57.956,04
630763	Varie deducibili	0,00	15.500,26	750,00	14.750,26
630779	Mensa di terzi e Buoni pasto	0,00	1.767,81	0,00	1.767,81
630781	Spese bancarie	0,00	961,15	0,00	961,15
	Totale Conto 6307	0,00	218.122,12	31.664,83	186.457,29
	Totale Conto 63	0,00	228.944,17	31.846,90	197.097,27
69	Amm. delle immobilizzazioni immateri:				
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
	Totale Conto 69	0,00	700,00	0,00	700,00
77	Oneri diversi di gestione				
7701	Imposte e tasse deducibili				
770101	Imposte di bollo	0,00	102,01	0,40	101,61
	Totale Conto 7701	0,00	102,01	0,40	101,61
7707	Altri costi indeducibili				
770701	Multe e ammende	0,00	2,82	0,00	2,82
	Totale Conto 7707	0,00	2,82	0,00	2,82
	Totale Conto 77	0,00	104,83	0,40	104,43
91	Oneri straordinari				
9105	Varie				
910505	Sval e insuss di attivit iscritte in bil	0,00	1.357,94	0,00	1.357,94
	Totale Conto 9105	0,00	1.357,94	0,00	1.357,94
	Totale Conto 91	0,00	1.357,94	0,00	1.357,94
93	Imposte sul reddito dell'esercizio				
9305	IRAP	0,00	352,00	0,00	352,00
	Totale Conto 93	0,00	352,00	0,00	352,00
ATTIVITA'		89.153,42	287.407,21	285.519,43	91.041,20
PASSIVITA'		132.429,56	91.138,42	72.828,67	114.119,81
				Perdita	23.078,61
COSTI		0,00	231.458,94	31.847,30	199.611,64
RICAVI		0,00	25.997,22	202.530,25	176.533,03
				Perdita	23.078,61
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	700,00	21	Patrimonio netto	75.199,66
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	700,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	75.199,66
030507	Software	3.500,00	211501	Utili esercizi precedenti	75.199,66
030557	Fdo amm. Software (-)	-2.800,00	27	Debiti	14.803,26
05	Immobilizzazioni materiali	33.754,41	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	489,50
0507	Altri beni	11.157,34	271309	Debiti vs altri soggetti	489,50
050701	Mobili e arredi	8.756,67	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	490,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	8.756,67	271701	Anticipi da clienti	490,00
050703	Macchine d'ufficio	2.400,67	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	12.517,13
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.400,67	272101	Fornitori Italia	9.334,73
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	18.534,00	272107	Fatture da ricevere	3.182,40
050903	Acconti a fornitori	18.534,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.306,63
0597	Immobilizzazioni Materiali	4.063,07	274305	IRAP	352,00
11	Crediti	40.510,62	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	954,63
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	4.416,00	29	Ratei e risconti passivi	24.116,89
110101	Clienti Italia	4.416,00	2905	Risconti passivi	24.116,89
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	35.190,66	290501	Risconti passivi	24.116,89
111601	Crediti tributari	35.190,66			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	35.190,66			
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	187,53			
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	22.761,13			
1116010129	IRES a credito in compensazione	9.897,00			
1116010131	IRAP a credito in compensazione	1.734,00			
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	611,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	903,96			
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	903,96			
15	Disponibilità liquide	11.288,67			
1501	Depositi bancari e postali	10.923,83			
150101	Banche c/c attivi	10.923,83			
15010103	BPM	10.923,83			
1505	Denaro e valori in cassa	364,84			
150501	Cassa e monete nazionali	364,84			
17	Ratei e risconti attivi	4.787,50			
1703	Ratei attivi	300,00			
170301	Ratei attivi	300,00			
1705	Risconti attivi	4.487,50			
170501	Risconti attivi	4.487,50			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	91.041,20		TOTALE	114.119,81
	Perdita	23.078,61			
	TOTALE A PAREGGIO	114.119,81			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63	Per servizi	197.097,27	51	Valore della produzione	57.762,01
6305	Viaggi e Trasferte	10.639,98	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.975,36
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobili)	4.632,34	510103	Ricavi delle prestazioni	52.975,36
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	4.741,16	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	52.975,36
630509	Telefoniche e postali	1.266,48	5105	Ricavi accessori	4.786,65
6307	Servizi Amministrativi	186.457,29	510505	Ricavi occasionali	4.786,65
630714	Spese per stampati e mat. pubblic.	14.199,47	59	Altri ricavi e proventi	118.771,02
630715	Spese di cancelleria	587,96	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	118.771,02
630719	Consulenza fiscale e contabile	7.342,40	590303	Proventi per royalties, brevetti, marchi	1.250,17
630723	Altre consulenze	35.818,01	590311	Rimborso spese da clienti	4,00
630735	Abbonamenti & libri	1.600,00	590313	Contributi contrattuali	56.579,51
630747	Assicurazioni diverse	377,00	590314	Quote associative	60.925,00
630749	Quote associative	2.564,50	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,61
630757	Ristoranti e alberghi	46.883,69	590321	Proventi vari di natura non finanziaria	11,73
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	1.649,00			
630761	Congressi e convegni	57.956,04			
630763	Varie deducibili	14.750,26			
630779	Mensa di terzi e Buoni pasto	1.767,81			
630781	Spese bancarie	961,15			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	700,00			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	700,00			
690507	Amm. software	700,00			
77	Oneri diversi di gestione	104,43			
7701	Imposte e tasse deducibili	101,61			
770101	Imposte di bollo	101,61			
7707	Altri costi indeducibili	2,82			
770701	Multe e ammende	2,82			
91	Oneri straordinari	1.357,94			
9105	Varie	1.357,94			
910505	Sval e insuss di attivit iscritte in bil	1.357,94			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	352,00			
9305	IRAP	352,00			
TOTALE		199.611,64	TOTALE		176.533,03
			Perdita		23.078,61
			TOTALE A PAREGGIO		199.611,64