

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>4.998,82</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>8.993,82</b>
1101	Crediti v/clienti	4.698,01	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	8.993,82
110101	Crediti v/clienti	3.402,37	211701	Utile esercizio precedente	8.993,82
110107	Fatture da emettere	1.295,64	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>145,97</b>
1103	Verso clienti oltre l'esercizio success	56,29	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	44,00
110317	Credito da avv. Agenzia Entrate	56,29	271315	Debiti verso gestori per anticipazioni	44,00
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	244,52	2741	Erario c/IVA	-196,48
111717	Erario c/IVA credito	23,19	274101	IVA c/Vendite	34,65
111746	Imposte anticipate IRES	221,33	274103	IVA c/Acquisti	-34,65
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>4.912,43</b>	274105	IVA da versare	-196,48
1501	Depositi bancari e postali	3.739,46	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	298,45
150101	Banche c/c attivi	3.739,46	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	298,45
15010102	Banca Nuova ADR/Intesa S. Paolo	734,09			
15010103	Carta di credito prepagata	482,20			
15010104	Banca Nuova OCC	2.523,17			
1505	Denaro e valori in cassa	1.172,97			
150501	Cassa e monete nazionali	1.121,09			
150503	Cassa OCC	51,88			
-----			-----		
	<b>TOTALE</b>	<b>9.911,25</b>		<b>TOTALE</b>	<b>9.139,79</b>
				<b>Utile</b>	<b>771,46</b>
				-----	
				<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.911,25</b>

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
<b>63</b>	<b>PER SERVIZI</b>	<b>20.122,64</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>23.549,64</b>
6301	SERVIZI INDUSTRIALI	275,53	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.549,64
630102	Beni strum.li costo unitario < 516,45	85,24	510102	Diritti di segreteria deposito istanza	3.322,00
630167	Cancelleria	190,29	510103	Ricevute	25,00
6303	SERVIZI COMMERCIALI	518,56	51010302	Diritti di segreteria	25,00
630352	Pubblicità & Propaganda	15,57	510104	Indennità di mediazione	13.962,64
630355	Copie Multifunzione OKI	502,99	510106	Rate piano del consumatore	4.320,00
6307	SERVIZI AMMINISTRATIVI	19.328,55	510107	Diritti di segreteria adesione mediazione	1.320,00
630711	Spese postali (proc. di mediazione)	1.289,69	510109	Deposito istanze OCC	600,00
630714	Spese postali (altro)	68,10	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.330,45</b>
630719	Indennità mediatori	8.424,92	5903	Altri ricavi e proventi straordinari	1.330,45
630725	Indennità Responsabile Organsimo	3.447,34	590309	Arrotondamenti attivi	2,70
630737	Software	728,00	590311	Rimborso spese postali da clienti	1.327,75
630747	Assicurazione ADR	900,00			
630753	Servizi amministrativi vari	30,50			
630797	Assicurazione OCC	800,00			
630799	Indennità gestore della crisi	3.640,00			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>630,00</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	630,00			
650111	Noleggi	630,00			
<b>67</b>	<b>PER IL PERSONALE</b>	<b>2.340,00</b>			
6701	Salari e stipendi	2.340,00			
670108	Compenso Segretaria	2.340,00			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>410,91</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	202,00			
770101	Imposta di bollo su c/c	202,00			
7705	ALTRI COSTI DEDUCIBILI	200,60			
770517	Abbonamenti riviste, giornali ...	200,00			
770519	Arrotondamenti passivi	0,60			
7707	Altri costi indeducibili	8,31			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	8,31			
<b>83</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ</b>	<b>158,66</b>			
8307	Altri	158,66			
830701	Interessi e oneri su debiti obbligaz	13,40			
830703	Interessi pass di c/c	0,01			
830705	Oneri e competenze su c/c bancario	144,80			
830712	Interessi di mora	0,45			
<b>91</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>46,83</b>			
9105	Varie	46,83			
910517	sanzione tributaria	39,57			
910519	Maggiorazione Trimestrale liq. Iva	7,26			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>399,59</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
9301	IRES	399,59			
	TOTALE	24.108,63		TOTALE	24.880,09
	<b>Utile</b>	<b>771,46</b>			
	TOTALE A PAREGGIO	24.880,09			