

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
11	Crediti	7.198,65	21	Patrimonio netto	9.765,28
1101	Crediti v/clienti	2.701,36	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	9.765,28
110101	Crediti v/clienti	1.405,72	211701	Utili esercizi precedenti	9.765,28
110107	Fatture da emettere	1.295,64	27	Debiti	1.626,66
1103	Verso clienti oltre l'esercizio success	56,29	2719	Acconti oltre l'esercizio successivo	48,80
110317	Credito da avv. Agenzia Entrate	56,29	271901	Anticipi da clienti	48,80
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	4.441,00	2721	Debiti v/Fornitori	79,00
111716	Anticipazioni a favore di ODCEC	4.000,00	272101	Fornitori Italia	79,00
111717	Erario c/IVA credito	219,67	2741	Erario c/IVA	1.280,36
111746	Imposte anticipate IRES	221,33	274105	IVA da versare	1.280,36
15	Disponibilità liquide	4.374,51	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	218,50
1501	Depositi bancari e postali	4.313,35	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	218,50
150101	Banche c/c attivi	4.313,35			
15010102	Banca Nuova ADR/Intesa S. Paolo	1.587,02			
15010103	Carta di credito prepagata	482,20			
15010104	Banca Nuova OCC	2.244,13			
1505	Denaro e valori in cassa	61,16			
150501	Cassa e monete nazionali	53,27			
150503	Cassa OCC	7,89			
-----			-----		
TOTALE		11.573,16	TOTALE		11.391,94
			Utile		181,22

			TOTALE A PAREGGIO		11.573,16

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	18.534,04	51	Valore della produzione	21.146,09
6301	SERVIZI INDUSTRIALI	479,48	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.146,09
630102	<i>Beni strum.li costo unitario < 516,45</i>	60,00	510102	<i>Diritti di segreteria deposito istanza</i>	3.000,00
630114	<i>Stampe multifunzione</i>	419,48	510104	<i>Indennità di mediazione</i>	9.971,00
6303	SERVIZI COMMERCIALI	275,00	510106	<i>Rate piano del consumatore</i>	4.575,09
630314	<i>Materiale di consumo</i>	25,00	510107	<i>Diritti di segreteria adesione mediazion</i>	1.000,00
630352	<i>Pubblicità & Propaganda</i>	250,00	510109	<i>Deposito istanze OCC</i>	2.600,00
6305	VIAGGI E TRASFERTE	88,00	59	Altri ricavi e proventi	1.388,02
630517	<i>Spese per procedure OCC attive</i>	88,00	5903	Altri ricavi e proventi straordinari	1.388,02
6307	SERVIZI AMMINISTRATIVI	17.691,56	590311	<i>Rimborso spese postali da clienti</i>	1.388,02
630711	<i>Spese postali (proc. di mediazione)</i>	1.394,96			
630715	<i>Spese di cancelleria</i>	158,04			
630719	<i>Indennità mediatori</i>	7.495,64			
630725	<i>Indennità Responsabile Organsimo</i>	2.423,20			
630737	<i>Software</i>	1.509,00			
630747	<i>Assicurazione ADR</i>	900,00			
630797	<i>Assicurazione OCC</i>	800,00			
630799	<i>Indennità gestore della crisi</i>	3.010,72			
65	Per godimento di beni di terzi	722,18			
6501	Per godimento beni di terzi	722,18			
650111	<i>Noleggio multifunzione</i>	722,18			
67	PER IL PERSONALE	2.340,00			
6701	Salari e stipendi	2.340,00			
670108	<i>Compenso Segretaria</i>	2.340,00			
77	Oneri diversi di gestione	247,57			
7701	Imposte e tasse deducibili	202,20			
770101	<i>Imposta di bollo su c/c</i>	202,20			
7705	ALTRI COSTI DEDUCIBILI	25,00			
770523	<i>Quote associative</i>	25,00			
7707	Altri costi indeducibili	20,37			
770703	<i>Interessi passivi su liquid IVA trimest</i>	20,37			
83	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	150,45			
8307	Altri	150,45			
830705	<i>Oneri e competenze su c/c bancario</i>	150,45			
91	Oneri straordinari	358,65			
9105	Varie	358,65			
910517	<i>sanzione tributaria</i>	2,41			
910521	<i>Rimborso somme non spettanti</i>	356,24			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
	TOTALE	22.352,89		TOTALE	22.534,11
	Utile	181,22			
	TOTALE A PAREGGIO	22.534,11			