

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.410,00-		4.410,00-	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	17.395,56-		17.395,56-
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	4.410,00-		4.410,00-	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	17.395,56-		17.395,56-
07.05.51		Altri titoli d'investimento	4.410,00-		4.410,00-	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	16.895,56-		16.895,56-
11		CREDITI COMMERCIALI	44.725,09		44.725,09		1	MUTUO CHIROGRAFARIO	16.895,56-		16.895,56-
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	13.115,18-		13.115,18-	31.03.51		Altri debiti finanziari	500,00-		500,00-
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	13.115,18-		13.115,18-	33		DEBITI COMMERCIALI	21.895,09		21.895,09
11.03		CLIENTI	57.840,27		57.840,27	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	13.094,45		13.094,45
11.03.01		Clienti terzi Italia	57.840,27		57.840,27	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.449,97-		8.449,97-
	39446	HR NETWORK SPA	2.512,83		2.512,83	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	21.544,42		21.544,42
	26435	LA FENICE SCRL	1.415,69		1.415,69	33.03		FORNITORI	89.894,54-		89.894,54-
	35770	MAURANTONIO GROUP SRL	16.573,23		16.573,23	33.03.01		Fornitori terzi Italia	89.894,54-		89.894,54-
	26177	MAURANTONIO S.R.L.	1.030,72-		1.030,72-		36799	DE VENUTO CARLO	15.682,76		15.682,76
	39448	SM SOLUTIONS SRL	3.060,61		3.060,61		39436	DI.MO COMMERCIALE SPA	5.514,03		5.514,03
	39451	VINCENZO DADDARIO SRL	28.561,42		28.561,42		19451	FASTWEB SPA	424,26		424,26
	39445	WOOD & MORE SRLS	2.473,55		2.473,55		38085	L&G TRADING SRL	1.918,76-		1.918,76-
	39449	YESWENET SPA	4.273,66		4.273,66		35770	MAURANTONIO GROUP SRL	9.980,12-		9.980,12-
15		CREDITI VARI	79.300,02-		79.300,02-		36330	MC SRL	6.679,63-		6.679,63-
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	79.300,02-		79.300,02-		29210	NEXI PAYMENTS SPA EX CARTASI SF	475,80		475,80
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	565,71-		565,71-		33175	QK SRL	3.378,62-		3.378,62-
15.05.97		AFFITTO RAMO D'AZIENDA	78.734,31-		78.734,31-		27419	REAL SERVICE NET SRL	3.630,24-		3.630,24-
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.582,18		17.582,18		21814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SF	1.621,46		1.621,46
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	20.728,58		20.728,58		27412	SPARK CONSULTING SRL	732,00-		732,00-
19.01.01		Banca c/c	13.777,06		13.777,06		27341	TENTAZIONI TRADING SRL	87.100,52-		87.100,52-
	1	BPB C/1271	13.777,06		13.777,06		17368	WIND TRE SPA	488,86		488,86
19.01.90		Riconciliazione bancaria	6.951,52		6.951,52		39434	YESWENET SPA	681,82-		681,82-
19.03		CASSA	3.146,40-		3.146,40-	33.09		DEBITI CAMBIARI	98.695,18		98.695,18
19.03.03		Cassa contanti	3.146,40-		3.146,40-	33.09.01		Effetti passivi verso fornitori	98.695,18		98.695,18
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO				35		CONTI ERARIALI	7.907,99		7.907,99
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	216.798,11		216.798,11	35.01		ERARIO C/IVA	7.907,99		7.907,99
25.01.03		Perdita portata a nuovo	216.798,11		216.798,11	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	7.907,99		7.907,99
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	216.798,11-		216.798,11-	37		ENTI PREVIDENZIALI	176,24		176,24
25.03.03		Perdita d'esercizio	216.798,11-		216.798,11-	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	176,24		176,24
25.03.03		Perdita d'esercizio	216.798,11-		216.798,11-	37.01.01		INPS dipendenti	176,24		176,24
35		CONTI ERARIALI	2.269,10		2.269,10	37.01.01		INPS dipendenti	176,24		176,24
35.01		ERARIO C/IVA	2.269,10		2.269,10	39		ALTRI DEBITI	18.194,76-		18.194,76-
35.01.57		IVA a cred.det.in dich-a.19 c1 DPR633/7	2.269,10		2.269,10	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	16.000,00-		16.000,00-
						39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	16.000,00-		16.000,00-
						39.05		DEBITI VARI	500,00		500,00

C.F.

P.IVA

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						39.05.51		Debiti diversi verso terzi	500,00		500,00
							1	ALTRI DEBITI	500,00		500,00
						<b>39.13</b>		<b>BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ</b>	<b>2.694,76-</b>		<b>2.694,76-</b>
						39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	2.694,76-		2.694,76-
						<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>15.226,23-</b>		<b>15.226,23-</b>
						<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>15.226,23-</b>		<b>15.226,23-</b>
						45.01.01		Ratei passivi	226,23-		226,23-
						45.01.03		Risconti passivi	15.000,00-		15.000,00-
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>19.133,65-</b>		<b>19.133,65-</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>20.837,23-</b>		<b>20.837,23-</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>1.703,58</b>		<b>1.703,58</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>19.133,65-</b>		<b>19.133,65-</b>

C.F.

P.IVA

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>339.600,24</b>		<b>339.600,24</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>358.331,39</b>		<b>358.331,39</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>339.600,24</b>		<b>339.600,24</b>	<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>328.331,39</b>		<b>328.331,39</b>
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	339.600,24		339.600,24	47.01.03		Vendita merci	328.331,39		328.331,39
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>3.907,66</b>		<b>3.907,66</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.907,66</b>		<b>3.907,66</b>	47.11.31		Canoni att.aff.az.o ramo d'az.att.prev.	30.000,00		30.000,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.100,39		1.100,39	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5,73</b>		<b>5,73</b>
57.09.13		Energia elettrica	2.807,27		2.807,27	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>5,73</b>		<b>5,73</b>
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>49,34</b>		<b>49,34</b>	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,73		5,73
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>49,34</b>		<b>49,34</b>	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,88</b>		<b>1,88</b>
61.01.07		Consulenze notarili	33,34		33,34	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1,88</b>		<b>1,88</b>
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	16,00		16,00	73.13.15		Interessi attivi di mora	1,88		1,88
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>1.586,72</b>		<b>1.586,72</b>						
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G</b>	<b>463,80</b>		<b>463,80</b>						
63.03.03		Omaggi	463,80		463,80						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>1.122,92</b>		<b>1.122,92</b>						
63.05.01		Spese postali	9,15		9,15						
63.05.11		Altre spese amministrative	125,00		125,00						
63.05.21		Vidimazioni e certificati	309,87		309,87						
63.05.23		Valori bollati	678,90		678,90						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>164,31</b>		<b>164,31</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>164,31</b>		<b>164,31</b>						
67.01.03		Contributi INPS	164,31		164,31						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.585,27</b>		<b>3.585,27</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>147,04</b>		<b>147,04</b>						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	147,04		147,04						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>3.438,23</b>		<b>3.438,23</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	3.425,77		3.425,77						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	11,93		11,93						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,53		0,53						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.331,88</b>		<b>3.331,88</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.416,73</b>		<b>1.416,73</b>						
75.01.01		Interessi passivi bancari	252,64		252,64						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.164,09		1.164,09						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>1.915,15</b>		<b>1.915,15</b>						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	1.912,37		1.912,37						
75.03.27		Interessi passivi di mora	2,78		2,78						

C.F.

P.IVA

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83		SVALUTAZIONI	4.410,00		4.410,00						
83.05		SVALUTAZ.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	4.410,00		4.410,00						
83.05.15		Svalutazioni altri titoli di investim.	4.410,00		4.410,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>356.635,42</b>		<b>356.635,42</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>358.339,00</b>		<b>358.339,00</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>1.703,58</b>		<b>1.703,58</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>358.339,00</b>		<b>358.339,00</b>						