

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	7.500,00	301	CAPITALE_____AI	10.000,00
101.00001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	7.500,00	301.00001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	5.148,26	307	ALTRE RISERVE_____AVI	37.240,80
102.00001	COSTI DI IMPIANTO	1.890,00	307.00010	VERSAMENTI CONTO FUTURO AUMENTO CAP.	35.240,80
102.00003	SPESE DI COSTITUZIONE	1.580,26	307.00051	ALTRE RISERVE	2.000,00
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	278,00			
102.00061	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	1.400,00	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	52.138,55
			403.00101	MUTUI PASSIVI >12mesi	52.138,55
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	9.236,00			
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	1.890,00	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	1.047,43
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	3.541,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	106,42
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	3.500,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	941,01
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	305,00			
			417	ALTRI DEBITI_____D14	473,88
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII	3.800,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	473,88
108.00121	DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi	3.800,00			
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	13.644,72
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	-1.252,06			
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO	-378,00			
112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	-316,06			
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-278,00			
112.00061	F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-280,00			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-3.637,73			
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-340,20			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.205,03			
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-787,50			
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-305,00			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	21.306,84			
201.00001	CASSA	21.306,84			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	851,75			
202.01041	BANCA BCP 2145	104,27			
202.01042	BANCA BCP 2146	747,48			
216	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VS SOCI_CII	23.000,00			
216.01000	CRED.VS/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	23.000,00			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII	76,23			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	76,23			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	36.353,99			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	36.353,99			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	4.816,78			
415.00011	ERARIO C/IVA	4.816,78			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	895,80			
	TOTALE A T T I V I T Á	108.095,86		TOTALE P A S S I V I T Á	114.545,38
	PERDITA D'ESERCIZIO	6.449,52			
	TOTALE A PAREGGIO	114.545,38			

Continua...

