

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	0,00	21	Patrimonio netto	53.102,98
0507	Altri beni	0,00	2101	Capitale sociale	17.416,00
11	Crediti	19.655,23	2113	Altre riserve	35.686,98
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	15.051,48	25	Trattamento fine rapporto di lav	4.089,23
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.393,19	2501	Fdo TFR	4.089,23
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	3.210,56	27	Debiti	20.438,47
15	Disponibilità liquide	78.637,43	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	6.842,14
1501	Depositi bancari e postali	78.053,85	2741	Erario c/IVA	2.050,82
1503	Altre disponibilità	127,70	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.047,79
1505	Denaro e valori in cassa	455,88	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	1.852,78
17	Ratei e risconti attivi	13.100,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	7.644,94
1703	Ratei attivi	13.100,00	29	Ratei e risconti passivi	20.000,00
			2905	Risconti passivi	20.000,00
-----			-----		
	TOTALE	111.392,66		TOTALE	97.630,68
				Utile	13.761,98

				TOTALE A PAREGGIO	111.392,66

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63	Per servizi	134.602,18	51	Valore della produzione	237.438,58
6307	ATTIVITA' ORDINARIA MELOGRANO	40.186,02	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	750,00
6315	Progetto "Salotto delle mamme"	1.500,00	5105	ENTRATE ISTITUZIONALI	236.688,58
6317	Progetto "Distacchi dolorosi"	28.668,54	59	Altri ricavi e proventi	5.243,86
6321	Progetto "Nascite migranti"	2.875,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	5.243,86
6323	Progetto "Con te mamma"	60.272,62	81	Altri proventi finanziari	12,57
6325	Progetto "Crescere insieme"	1.100,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	12,57
65	Per godimento di beni di terzi	18.911,12			
6501	Per godimento beni di terzi	18.911,12			
67	Per il personale	62.820,88			
6701	Salari e stipendi	51.266,90			
6703	Oneri sociali	10.087,24			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.464,87			
6709	Altri costi	1,87			
69	Amm. delle immobilizzazioni	9.387,00			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	9.387,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni	479,00			
7107	Amm. altri beni materiali	479,00			
77	Oneri diversi di gestione	1.031,05			
7701	Imposte e tasse deducibili	959,05			
7707	Altri costi indeducibili	72,00			
83	Interessi e altri oneri finanziari	212,80			
8307	Altri	212,80			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.489,00			
9305	IRAP	1.489,00			
-----			-----		
	TOTALE	228.933,03		TOTALE	242.695,01
	Utile	13.761,98			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	242.695,01			