

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE(AISLEC)

Selezioni *Es. di competenza:* 2018
Tipo bilancio: Totale esercizio
 Escludi conti non movimentati
 Escludi importi a zero
Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Valuta Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Valuta Euro
	010.01	Costi costituz.,societarie,mod.statuto	1.717,98		160.01	Fondo di Dotazione/avanzi anni preced.	47.999,38
010		COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.717,98	160		PATRIMONIO NETTO	47.999,38
	014.01	Software	3.885,71	300		FORNITORI	122,00
014		CONCESS,LICENZE,DIRITTI,MARCHI E	3.885,71		305.01	Fatture da ricevere da fornitori	3.804,60
	018.01	Oneri pluriennali	2.000,00	305		ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	3.804,60
	018.05	Manutenzioni e ripar. da ammort.	1.415,14		340.01	Erario c/liquidazione Iva	2.265,89
018		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.415,14	340		ERARIO C/IVA	2.265,89
	024.01	Attrezzature commerciali	1.894,75		364.50	Debiti Diversi	930,00
024		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E	1.894,75	364		ALTRI DEBITI	930,00
	026.01	Mobili e arredi	4.080,81		386.19	Quote associative 2019	2.730,00
	026.11	Macchine ufficio elettroniche	4.148,55	386		RISCONTI PASSIVI	2.730,00
	026.21	Beni ammortizz.infer. € 516,46	2.148,22				
026		ALTRI BENI MATERIALI	10.377,58				
060		CREDITI VERSO CLIENTI	25.130,78				
	061.01	Fatture da emettere	5.000,00				
061		ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	5.000,00				
	067.01	Acconti di imposta IRES	960,00				
	067.11	Acconti di imposta IRAP	1.337,00				
	067.51	Ritenute subite su int.attivi	0,36				
067		CREDITI TRIBUTARI	2.297,36				
	070.21	Fornitori c/anticipi	158,00				
	070.51	Acconto Inail	10,20				
	070.65	Fondi Spese Viaggi e Trasferte	78,50				
070		CREDITI VERSO ALTRI	246,70				
	120.01	Banca Prossima c/1000/149265	7.672,39				
	120.20	PayPal	4.658,30				
120		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12.330,69				
	125.01	Cassa	3.857,20				
125		DENARO E VALORI IN CASSA	3.857,20				
	342.20	Erario c/ritenute	1.622,65				
342		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.622,65				

Attività				Passività			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Valuta Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Valuta Euro</i>
		Totale:	71.776,54			Totale:	57.851,87
		TOTALE ATTIVITÀ':	71.776,54			TOTALE PASSIVITÀ':	57.851,87
						DIFFERENZA ESERCIZIO:	13.924,67
						TOTALE A PAREGGIO:	71.776,54

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Valuta Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Valuta Euro
	401.01	Acq, Cancelleria, Stampati,	580,30		810.01	Quote associative	11.360,00
401		COSTI D'ACQUISTO VARI	580,30	810		PROVENTI ISTITUZIONALI	11.360,00
	464.01	Altre Consulenze	4.227,32		820.01	Altri ricavi	28.392,83
464		ALTRE CONSULENZE	4.227,32		820.40	Sopravvenienze attive	40,00
	480.01	Energia Elettrica	102,70	820		ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.432,83
	480.05	Gas e Metano	487,27		906.01	Interessi Attivi su c/c banc.e dep.b.p.	1,40
	480.10	Costi Telefonici	411,29		906.30	Interessi Attivi	3,78
	480.11	Costi Telefonia Cellulare	387,50	906		PROVENTI FINANZIARI VARI	5,18
480		UTENZE	1.388,76				
	482.10	Canoni di Manutenzione	37,82				
	482.30	Manutenzioni ISO 9001	1.769,00				
	482.40	Manutenzioni Siti	3.678,46				
482		MANUTENZIONI	5.485,28				
	502.01	Spese di Rappresentanza	1.189,50				
502		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.189,50				
	520.01	Spese Postali	90,36				
	520.10	Corrieri	12,97				
	520.40	Spese Società	18,00				
	520.61	Spese Organi Istituzionali	1.796,74				
520		SPESE AMMINISTRATIVE	1.918,07				
	580.01	Canoni di Locazione Immobili	2.833,50				
580		LOCAZIONI	2.833,50				
	600.01	Retribuzioni Lorde Dipendenti	1.709,64				
600		SALARI E STIPENDI	1.709,64				
	602.01	Inps Dipendenti	327,39				
	602.10	Contributi Ebiter Ditta	0,87				
	602.60	Fondo Est	10,00				
	602.70	Tfr liquidato esercizio in corso	112,77				
602		ONERI SOCIALI	451,03				
	700.01	Imposte e Tasse Deducibili	2.582,28				
700		ONERI TRIBUTARI	2.582,28				
	702.01	Sopravvenienze Passive	2.476,37				
	702.02	Perdite su crediti non coperte dal fondo	500,00				
	702.04	Arrotondamenti Passivi	1,94				
702		ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.978,31				
	726.01	Spese e Oneri bancari	529,35				
726		ALTRI ONERI FINANZIARI	529,35				

Costi				Ricavi			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Valuta Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Valuta Euro</i>
		TOTALE COSTI:	25.873,34			TOTALE RICAVI:	39.798,01
		DIFFERENZA ESERCIZIO:	13.924,67				
		DIFF. ESER. PRECED.:					
		TOTALE A PAREGGIO:	39.798,01				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	71.776,54	TOTALE COSTI:	25.873,34
TOTALE PASSIVITÀ':	57.851,87	TOTALE RICAVI:	39.798,01
DIFFERENZA	13.924,67	DIFFERENZA	13.924,67
DIFF. ESERC.	13.924,67	DIFF. ESERC.	13.924,67