

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**DITECFER S.C.A.R.L.**

**Partita IVA** 01842130476 **Codice Fiscale** 01842130476

**Attività** 1 Altri servizi di supporto alle imprese nca

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>504,35</b>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	<a href="#">18.000,00</a>	<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">504,35</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>576,40</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>694,16</b>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">576,40</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">41,03</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>3.869,43</b>	<a href="#">201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	<a href="#">653,13</a>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">546,90</a>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>1.070,74</b>
<a href="#">101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	<a href="#">3.322,53</a>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">1.070,74</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>3.819,11</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>88.000,00</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">3.819,11</a>	<a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>	<a href="#">88.000,00</a>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>29.294,55</b>	<b>31005000 - Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	<b>11.000,00</b>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	<a href="#">27.794,55</a>	<a href="#">203850 000 - riserva sovrapprezzo quote</a>	<a href="#">11.000,00</a>
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	<a href="#">1.500,00</a>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>14.645,26</b>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>3.843,28</b>	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	<a href="#">14.645,26</a>
<a href="#">102725 000 - credito IRPEF (EE)</a>	<a href="#">160,47</a>	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>91.491,62</b>
<a href="#">102745 000 - credito d'imposta sost. su TFR (EE)</a>	<a href="#">12,58</a>	<a href="#">103435 012 - C/C BANCA DI CAMBIANO</a>	<a href="#">91.491,62</a>
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>	<a href="#">362,58</a>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>21.233,32</b>
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	<a href="#">3.299,60</a>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">20.891,52</a>
<a href="#">102770 000 - IVA acquisti (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">341,80</a>
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>	<a href="#">8,05</a>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>7.689,52</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>169.728,13</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	<a href="#">6.753,12</a>
<a href="#">103070 001 - CREDITI X CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</a>	<a href="#">169.728,13</a>	<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>271,98</b>	<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	<a href="#">851,96</a>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	<a href="#">271,98</a>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<a href="#">84,44</a>
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>24.804,92</b>	<a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	<a href="#">24.804,92</a>	<a href="#">205142 000 - IVA split payment</a>	<a href="#">0,00</a>
<b>91000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>7.469,82</b>
<a href="#">900100 000 - utile dell'esercizio</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	<a href="#">6.414,00</a>
		<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	<a href="#">15,39</a>
		<a href="#">205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)</a>	<a href="#">1.040,43</a>
		<a href="#">205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**DITECFER S.C.A.R.L.**

**Partita IVA** 01842130476 **Codice Fiscale** 01842130476

**Attività** 1 Altri servizi di supporto alle imprese nca

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>16.915,89</b>
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	<u>16.038,79</u>
<a href="#">205485 000 - debito per recesso soci</a>	<u>0,00</u>
<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	<u>0,01</u>
<a href="#">205495 000 - debito per rimborso spese (EE)</a>	<u>604,48</u>
<a href="#">205500 000 - debito carte credito (EE)</a>	<u>272,61</u>
<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	<u>0,00</u>

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>254.207,80</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>260.714,68</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>6.506,88</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>260.714,68</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>260.714,68</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018  
 Registrazioni Dal Al

DITECFER S.C.A.R.L.

Partita IVA 01842130476 Codice Fiscale 01842130476

Attività 1 Altri servizi di supporto alle imprese nca

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>117.670,20</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>160.713,29</b>
<a href="#">703025 005 - INTERNAZIONALIZZAZIONE</a>	<a href="#">32.005,55</a>	<a href="#">500005 000 - CONTRIBUTO ORDINARIO</a>	<a href="#">57.000,00</a>
<a href="#">703035 000 - PROGETTO TRAIL-TECH 2020</a>	<a href="#">27.709,16</a>	<a href="#">500040 000 - ACCORDO FERRAMEDIA</a>	<a href="#">5.200,00</a>
<a href="#">703060 000 - EXPO FERROVIARIA MILANO</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">500045 000 - SUPPORTO COORDINAMENTO CONSULENZA</a>	<a href="#">66.912,22</a>
<a href="#">703070 000 - ACCORDO FERRAMEDIA</a>	<a href="#">9.360,00</a>	<a href="#">500075 000 - INNO TRANS - BERLINO</a>	<a href="#">31.601,07</a>
<a href="#">703075 000 - INNO TRANS - BERLINO</a>	<a href="#">32.653,25</a>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>29.364,83</b>
<a href="#">703085 000 - EVENTI DIVERSI</a>	<a href="#">15.003,60</a>	<a href="#">501925 000 - proventi vari "no IRAP"</a>	<a href="#">3.544,20</a>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<a href="#">422,15</a>	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">7.000,00</a>
<a href="#">703380 000 - SPESE VARIE</a>	<a href="#">516,49</a>	<a href="#">501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">1.220,00</a>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>42.673,48</b>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<a href="#">279,35</a>
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>	<a href="#">674,73</a>	<a href="#">502000 000 - rimborso spese varie</a>	<a href="#">17.321,28</a>
<a href="#">703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet</a>	<a href="#">181,93</a>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>141.073,38</b>
<a href="#">704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</a>	<a href="#">266,00</a>	<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	<a href="#">141.073,38</a>
<a href="#">704105 002 - COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</a>	<a href="#">6.480,00</a>	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>30,96</b>
<a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>	<a href="#">1.674,40</a>	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<a href="#">30,96</a>
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	<a href="#">126,00</a>		
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	<a href="#">400,00</a>		
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<a href="#">6.231,45</a>		
<a href="#">704255 000 - consulenza aziendale</a>	<a href="#">416,69</a>		
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	<a href="#">7.814,97</a>		
<a href="#">704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori</a>	<a href="#">577,00</a>		
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	<a href="#">733,45</a>		
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	<a href="#">178,40</a>		
<a href="#">704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)</a>	<a href="#">8.503,21</a>		
<a href="#">704605 001 - VIAGGI (no rappresentanza)</a>	<a href="#">8.415,25</a>		
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>2.518,80</b>		
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	<a href="#">1.800,00</a>		
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<a href="#">718,80</a>		
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>109.400,79</b>		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<a href="#">109.400,79</a>		

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**DITECFER S.C.A.R.L.**

**Partita IVA** 01842130476 **Codice Fiscale** 01842130476

**Attività** 1 Altri servizi di supporto alle imprese nca

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>31.315,76</b>
<a href="#">705970 000 - contributi sociali</a>	<u>200,00</u>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	<u>30.924,52</u>
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>191,24</u>
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>7.700,01</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>7.700,01</u>
<b>73015020 - Altri costi per il personale</b>	<b>172,47</b>
<a href="#">706200 000 - sopravv. passive indeducibili altri costi del personale</a>	<u>172,47</u>
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>6.000,00</b>
<a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>	<u>6.000,00</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.621,06</b>
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	<u>144,10</u>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>41,03</u>
<a href="#">706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	<u>457,81</u>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>978,12</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>17.224,88</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	<u>100,00</u>
<a href="#">707265 000 - tasse di concessioni governative</a>	<u>309,87</u>
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	<u>139,56</u>
<a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>	<u>3.842,49</u>
<a href="#">707315 000 - insussistenze passive</a>	<u>4.000,00</u>
<a href="#">707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione</a>	<u>3.745,29</u>
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>48,95</u>
<a href="#">707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.</a>	<u>583,34</u>
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	<u>2.000,00</u>
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	<u>55,56</u>
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	<u>2.399,82</u>
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>450,79</b>
<a href="#">709450 000 - interessi passivi c/c bancari</a>	<u>355,50</u>
<a href="#">709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</a>	<u>1,60</u>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**DITECFER S.C.A.R.L.**

**Partita IVA** 01842130476 **Codice Fiscale** 01842130476

**Attività** 1 Altri servizi di supporto alle imprese nca

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**[709605 000 - interessi passivi in ded. IVA trimestrale](#)

93,69

**81000000 - Imposte correnti****941,10**[710890 000 - IRES](#)

851,96

[710895 000 - IRAP](#)

84,44

[710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti](#)

4,70

**TOTALE COSTI****337.689,34****TOTALE RICAVI****331.182,46****PERDITA D'ESERCIZIO****6.506,88****TOTALE A PAREGGIO****337.689,34****TOTALE A PAREGGIO****337.689,34**