

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.500,00	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	12,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	2.500,00	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	12,00
11.05.51		Altre spese pluriennali	2.500,00	31.01.01		Banca c/c	12,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.785,22		5	EMIL BANCA C/DEPOSITO 405699	12,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	2.259,71	41		CAPITALE E RISERVE	198.487,51
13.03.51		Altri impianti e macchinari	2.259,71	41.01		CAPITALE E RISERVE	198.487,51
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.525,51	41.01.05		Riserva fondo dotazione da titoli	15.000,00
13.07.01		Mobili e arredi	822,29	41.01.06		Riserva fondo dotazione	15.000,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.703,22	41.01.07		Riserva fondo dotazione gestionale	168.487,51
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16.100,00	53		FONDO T.F.R.	35.273,05
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.100,00	53.01		FONDO T.F.R.	35.273,05
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.100,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	35.273,05
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	15.000,00	57		DEBITI COMMERCIALI	11.401,11
15.05.51		Altri titoli d'investimento	15.000,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	11.327,76
23		CREDITI COMMERCIALI	7.976,36	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.327,76
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	6.200,00	57.03		FORNITORI	73,35
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	6.200,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	73,35
23.03		CLIENTI	1.776,36	59		CONTI ERARIALI	12.701,26
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.776,36	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.166,26
27		CREDITI VARI	34.914,72	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.166,26
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	34.905,85	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	11.535,00
27.05.06		Crediti diversi	34.905,85	59.07.01		Erario c/IRES	4.698,00
27.11		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	8,87	59.07.03		Erario c/IRAP	6.837,00
27.11.01		Banche c/partite attive da liquidare	8,87	61		ENTI PREVIDENZIALI	6.586,20
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	226.603,55	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.586,20
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	226.288,08	61.01.01		INPS dipendenti	3.283,37
31.01.01		Banca c/c	226.288,08	61.01.03		INPS collaboratori	1.204,00
	1	BPER C/C 1951671	108.738,32	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	152,46
	2	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	1.080,94	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	21,28
	3	EMIL BANCA 1438	96.468,82	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	1.925,09
	6	EMIL BANCA VINCOLATO	20.000,00	63		ALTRI DEBITI	21.074,79
31.03		CASSA	315,47	63.05		DEBITI VARI	6.949,18
31.03.03		Cassa contanti 1	315,47	63.05.07		Debiti v/collaboratori	3.853,89
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	290,84	63.05.11		Sindacati c/ritenute	831,66
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	290,84	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	2.263,63
39.01.03		Risconti attivi	290,84	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	14.125,61
59		CONTI ERARIALI	9.537,03	63.07.01		Personale c/retribuzioni	6.320,00
59.01		ERARIO C/IVA	294,03	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	7.805,61
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	294,03	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	11.146,49
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	9.243,00	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	2.500,00
59.07.02		Erario c/acconti IRES	3.385,00	65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	2.500,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	5.858,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	2.203,24
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	2.203,24
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	6.443,25
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	740,03
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.703,22
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.800,00
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.800,00
				69.01.03		Risconti passivi	9.800,00
		Totale Attivita'	306.707,72			Totale Passivita'	306.482,41
						Utile del periodo	225,31
						Totale a pareggio	306.707,72

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	542,06	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	19.997,53
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	85,40	70.02		RICAVI SPECIFICI PER DITTA	720,00
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	85,40	70.02.03		Ricavi da prestazioni specifici per ditta	720,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	456,66		7	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZION	720,00
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	456,66	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	19.277,53
76		ACQUISTI DI SERVIZI	3.777,02	70.09.03		Prestazioni di servizi	19.277,53
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.401,99	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	238.636,02
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	3.401,99	73.01		PROVENTI DIVERSI	238.636,02
76.09		COSTI PER UTENZE	375,03	73.01.19		Soppravvenienze attive da gestione ordir	695,49
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	375,03	73.01.24		Liberalità ricevute	201.300,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	87.885,67	73.01.25		Contributi in conto esercizio	35.643,83
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	34.357,31	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	9,01
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	2.453,42	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	987,69
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	15.450,00	85		PROVENTI FINANZIARI	293,14
78.01.14		Prestazioni Occasionali	15.607,00	85.09		PROVENTI DA TITOLI	244,20
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	141,00	85.09.01		Proventi da titoli d'investim.imponibili	244,20
78.01.41		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affe	705,89	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	48,94
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	53.528,36	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	48,94
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	19.904,06				
78.03.05		Rimb.spese pie'di lista co.co.co. affere	582,58				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	4.542,72				
78.03.35		Compensi per personale distaccato	28.499,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	15.303,19				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.570,60				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	122,00				
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	2.729,79				
79.01.21		Spese di viaggio	359,81				
79.01.31		Spese alberghi e ristor.deducibili	1.359,00				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.353,10				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	1.853,10				
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 d	500,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.379,49				
79.05.01		Spese postali	44,50				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.416,00				
79.05.09		Consulenza sindacale elaborazione pag	3.440,16				
79.05.11		Altre spese amministrative	614,12				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	354,43				
79.05.43		Valori bollati	52,00				
79.05.50		Consulenze per sicurezza sui luoghi di l	458,28				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	916,22				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	847,90				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	847,90				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	68,32				
80.07.01		Canoni	68,32				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	125.706,54				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	124.069,13				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	92.409,58				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	23.859,91				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.326,63				
81.01.49		Premi INAIL	473,01				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.637,41				
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	46,80				
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	1.590,61				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.935,27				
83.05		ONERI TRIBUTARI	18,00				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.917,27				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	1.521,60				
83.07.07		Sanzioni, penalit. e multe	12,87				
83.07.11		Contributi associativi	1.240,00				
83.07.13		Cancelleria varia	630,28				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	29,44				
83.07.51		Costi e spese diverse	8.108,08				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	375,00				
86		ONERI FINANZIARI	662,78				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	632,83				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	632,83				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	29,95				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	29,67				
86.03.51		Oneri finanziari diversi	0,28				
90		AMMORTAMENTI	437,63				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	437,63				
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchin	338,96				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	98,67				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.535,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.535,00				
93.01.01		IRES corrente	4.698,00				
93.01.03		IRAP corrente	6.837,00				
		Totale Costi	258.701,38			Totale Ricavi	258.926,69
		Utile del periodo	225,31				
		Totale a pareggio	258.926,69				