

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	117.365,35	23		CAPITALE E RISERVE	105.031,14
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	27.651,30	23.01		CAPITALE E RISERVE	105.031,14
05.03.01		Impianti di condizionamento	27.651,30	23.01.01		Capitale sociale	105.031,14
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	14.462,36	23.01.01.03		Capitale sociale formato con utili	105.031,14
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	14.462,36	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	16.305,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	75.251,69	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	16.305,00
05.07.01		Mobili e arredi	73.684,81	25.01.01		Utile portato a nuovo	16.305,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.426,89	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	16.305,00
05.07.07		Telefonia mobile	139,99	27		FONDI RISCHI E ONERI	22.000,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	67.374,63	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	22.000,00
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I	67.374,63	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	22.000,00
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	67.374,63	29		FONDO TFR	117.027,12
11		CREDITI COMMERCIALI	25,20	29.01		FONDO TFR	117.027,12
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	25,20	29.01.01		Fondo TFR	117.027,12
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	25,20	33		DEBITI COMMERCIALI	13.430,45
15		CREDITI VARI	15.192,42	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	8.972,89
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	15.182,99	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.972,89
15.05.03		Depositi cauzionali vari	566,82	33.03		FORNITORI	4.395,03
15.05.51		Crediti vari v/terzi	14.616,17	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.395,03
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	9,43	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	62,53
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	9,43	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	62,53
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	168.790,60	35		CONTI ERARIALI	4.864,93
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	168.376,65	35.01		ERARIO C/IVA	313,30
19.01.01		Banca c/c	106.047,82	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	313,30
19.01.03		Posta c/c	62.328,83	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.551,63
19.03		CASSA	413,95	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.551,63
19.03.03		Cassa contanti	301,21	37		ENTI PREVIDENZIALI	11.581,40
19.03.05		Carta Youcard	112,74	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	11.581,40
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.962,25	37.01.01		INPS dipendenti	11.342,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.962,25	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complement	239,40
21.01.03		Risconti attivi	1.962,25	39		ALTRI DEBITI	48.073,69
35		CONTI ERARIALI	31.477,83	39.05		DEBITI VARI	15.479,97
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.472,39	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	15.450,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	38,53	39.05.07		Sindacati c/ritenute	29,97
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/201	1.433,86	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	32.593,72
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	30.005,44	39.07.01		Personale c/retribuzioni	18.661,00
35.07.01		Erario c/IRES	29.219,44	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	13.932,72
35.07.05		Erario c/IRAP	786,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	65.519,85
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	6.912,83
				41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionam	6.912,83
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	6.497,97
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	6.497,97
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	52.109,05
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	50.542,17
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	1.426,89
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	139,99
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.986,70
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.986,70
				45.01.01		Ratei passivi	29,28
				45.01.03		Risconti passivi	11.957,42
		Totale Attivita'	402.188,28			Totale Passivita'	415.820,28
		Perdita del periodo	13.632,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale a pareggio	415.820,28				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	39.629,57	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	200.058,50
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	214,65	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	199.074,50
55.01.17		Acquisti materiali vari	205,50	47.11.03		Prestazioni di servizi	199.074,50
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	9,15	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	984,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	31.054,14	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	984,00
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	31.054,14	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	984,00
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	805,36	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	250.702,78
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,09	53.01		PROVENTI DIVERSI	250.702,78
55.05.03.03		Abb.arrot.attivi acq.beni per prod.serv.	0,09	53.01.23		Contributi in conto esercizio	2.200,00
55.05.07		Resi su acquisti	805,27	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	2.200,00
55.05.07.01		Resi su acquisti	95,16	53.01.25		Contributi in base a contratto	244.648,80
55.05.07.03		Resi su acquisti beni per produz.servizi	710,11	53.01.27		Contributi in conto impianti	1.402,58
55.07		ACQUISTI DIVERSI	9.166,14	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	2,40
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	1.754,17	53.01.51		Altri ricavi e proventi	2.449,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	1.604,18	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	2.449,00
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	149,99	73		PROVENTI FINANZIARI	11,86
55.07.15		Acquisti diversi per la produzione	138,65	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	11,86
55.07.17		Cancelleria varia	79,41	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	6,66
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibil	2.090,91	73.13.29		Sconti attivi di natura finanziaria	5,20
55.07.51		Materiale vario di consumo	5.103,00				
57		ACQUISTI DI SERVIZI	34.501,07				
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	7.020,83				
57.01.51		Altri servizi per la produzione	7.020,83				
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	431,83				
57.01.51.90		Acq.servizi educativi e didattici	6.589,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	23.857,82				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.125,48				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.125,48				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	444,78				
57.09.13		Energia elettrica	9.104,60				
57.09.13.01		Energia elettrica	9.104,60				
57.09.17		Acqua potabile	4.269,96				
57.09.19		Gas	8.913,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	3.110,02				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	1.463,02				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terz	1.647,00				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	512,40				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	512,40				
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	512,40				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	1.408,69				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	1.408,69				
61.01.03		Consulenze tecniche	720,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.auton	272,69				
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	101,99				
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	170,70				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	416,00				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	416,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	10.180,14				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	580,10				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	580,10				
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	580,10				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	437,20				
63.03.03		Omaggi	437,20				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	437,20				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.162,84				
63.05.01		Spese postali	6,50				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	7.496,20				
63.05.11		Altre spese amministrative	62,09				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.035,47				
63.05.23		Valori bollati	114,00				
63.05.25		Assistenza software	448,58				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.159,95				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	900,00				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	900,00				
65.03.05.01		Can./spese access.nolegg.veicoli deduc.	900,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	3.259,95				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	3.259,95				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	352.837,96				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	349.181,76				
67.01.01		Retribuzioni lorde	261.390,09				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	261.390,09				
67.01.03		Contributi INPS	68.020,98				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	68.020,98				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	18.523,85				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	17.925,51				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.comple	598,34				
67.01.11		Premi INAIL	1.246,84				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	3.656,20				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	2.899,80				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	756,40				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.379,36				
71.01		ONERI TRIBUTARI	286,72				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	286,72				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	286,72				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.092,64				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze pass	29,28				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	29,28				
71.03.07		Contributi associativi	2.621,28				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	2.621,28				
71.03.09		Cancelleria varia	2.141,05				
71.03.51		Costi e spese diverse	2.301,03				
75		ONERI FINANZIARI	917,42				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	913,73				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	913,73				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3,69				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	3,69				
80		AMMORTAMENTI	10.804,98				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	10.804,98				
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	2.765,13				
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	1.933,06				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	6.106,79				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.586,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.586,00				
84.01.03		IRAP corrente	2.586,00				
		Totale Costi	464.405,14			Totale Ricavi	450.773,14
						Perdita del periodo	13.632,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
						Totale a pareggio	464.405,14