

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.807,99	23		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	2.493,99	23.01		CAPITALE E RISERVE	30.000,00
03.01.01		Spese societarie	2.493,99	23.01.01		Capitale sociale	3.500,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	7.314,00	23.01.01.01		Capitale sociale	3.500,00
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	7.314,00	23.01.19		Riserva da versamenti in c/capitale	26.500,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.228,71	29		FONDO TFR	4.660,68
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	822,30	29.01		FONDO TFR	4.660,68
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	822,30	29.01.01		Fondo TFR	4.660,68
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	9.406,41	33		DEBITI COMMERCIALI	7.772,49
05.07.01		Mobili e arredi	2.520,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	3.468,05
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.495,41	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.918,05
05.07.51		Beni ammortizzabili nell'esercizio	391,00	33.01.09		Note credito da ricevere da forn.it.terzi	450,00-
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.700,00	33.03		FORNITORI	4.304,44
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.700,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.304,44
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	1.700,00	35		CONTI ERARIALI	1.748,02
11		CREDITI COMMERCIALI	6.707,05	35.01		ERARIO C/IVA	1.496,14
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	6.707,05	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	557,09
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	6.707,05	35.01.53		IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633	5,85
15		CREDITI VARI	2.465,25	35.01.55		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 63	933,20
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.465,30	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	53,04
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.465,30	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	50,59
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,05	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2,45
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,05	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	198,84
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.177,66	35.07.05		Erario c/IRAP	198,84
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.137,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	57,62
19.01.01		Banca c/c	1.137,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	57,62
	1	INTESA SAN PAOLO	1.137,00	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	57,62
19.03		CASSA	22.040,66	39		ALTRI DEBITI	1.300,00
19.03.03		Cassa contanti	22.040,66	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.300,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.532,76	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.300,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.532,76	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	13.168,40
21.01.03		Risconti attivi	4.532,76	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	5.485,40
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	614,38	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	1.696,40
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	614,38	41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	3.789,00
25.01.03		Perdita portata a nuovo	614,38	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	723,62
35		CONTI ERARIALI	46,39	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	723,62
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	46,39	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	6.959,38
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	46,39	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.008,00
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	5.951,38
		Totale Attivita'	59.280,19			Totale Passivita'	58.707,21
						Utile del periodo	572,98
						Totale a pareggio	59.280,19

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	4.700,64	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	40.000,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	4.700,64	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	40.000,00
55.01.01		Costi operativi	4.700,64	47.11.03		Prestazioni di servizi	40.000,00
	5	Manifestazioni varie	154,00		4	Info Points	17.500,00
	6	Materiale pubblicitario - Brochure	1.403,00		1	QUOTE PARTECIPAZIONE COMUNI	22.500,00
	1	Partecipazione a fiere e convegni	402,40	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,31
	16	Pubblicazioni su riviste	2.741,24	53.01		PROVENTI DIVERSI	2,31
57		ACQUISTI DI SERVIZI	994,99	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	2,31
57.09		COSTI PER UTENZE	872,99				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	469,87				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	469,87				
57.09.07		Servizi telematici	403,12				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	122,00				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	122,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	2.937,10				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	2.937,10				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.887,97				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.887,97				
61.01.05		Consulenze legali	1.049,13				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	29.289,98				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	29.289,98				
67.01.01		Retribuzioni lorde	20.312,68				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	20.312,68				
67.01.03		Contributi INPS	7.559,26				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.559,26				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.370,19				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.370,19				
67.01.11		Premi INAIL	47,85				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	411,02				
71.01		ONERI TRIBUTARI	245,68				
71.01.05		Diritti camerali	120,48				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	125,20				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	125,20				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	165,34				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	9,55				
71.03.09		Cancelleria varia	155,79				
75		ONERI FINANZIARI	573,21				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	493,06				
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,23				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	492,83				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	80,15				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	80,15				
80		AMMORTAMENTI	68,39				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	68,39				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	68,39				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	454,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	454,00				
84.01.03		IRAP corrente	454,00				
		Totale Costi	39.429,33			Totale Ricavi	40.002,31
		Utile del periodo	572,98				
		Totale a pareggio	40.002,31				