

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.187,25		13.187,25	41		CAPITALE E RISERVE	52.083,67		52.083,67
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	4.050,00		4.050,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	52.083,67		52.083,67
13.03.01		Impianti di condizionamento	1.650,00		1.650,00	41.01.01		Capitale sociale	10.400,00		10.400,00
13.03.07		Impianti telefonici	2.400,00		2.400,00	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	2.080,00		2.080,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.137,25		9.137,25	41.01.22		Riserva straordinaria	39.603,67		39.603,67
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	6.580,00		6.580,00	53		FONDO T.F.R.	58.649,04		58.649,04
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.557,25		2.557,25	53.01		FONDO T.F.R.	58.649,04		58.649,04
23		CREDITI COMMERCIALI	16.380,70		16.380,70	53.01.01		Fondo T.F.R.	58.649,04		58.649,04
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	3.570,70		3.570,70	57		DEBITI COMMERCIALI	5.608,41		5.608,41
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.570,70		3.570,70	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	101,50		101,50
23.03		CLIENTI	12.810,00		12.810,00	57.01.21		NOTE credito da ricevere da fornitori terzi	101,50		101,50
23.03.01		Clienti terzi Italia	12.200,00		12.200,00	57.03		FORNITORI	5.709,91		5.709,91
	8883	AMISSIMA Via S.p.a.	610,00		610,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.709,91		5.709,91
	12501	CARGEAS ASSICURAZIONI Spa	1.220,00		1.220,00	13302		BIANCHI LUCA	750,00		750,00
	11661	CATTOLICA SERVICES Spa	1.830,00		1.830,00	13039		CADORIN LIONELLO	1.246,40		1.246,40
	10521	CRENCA & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00	10127		CLICCAQUI S.A.S.	409,92		409,92
	11172	POSTE ASSICURA S.P.A.	610,00		610,00	10065		GRASSO FABIO	450,00		450,00
	10059	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	610,00		610,00	14020		LIVING ROMA SRL	287,00		287,00
	7288	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già F	1.220,00		1.220,00	13973		MARCHI GIOVANNA	2.115,09		2.115,09
23.03.03		Clienti terzi Estero	610,00		610,00	14038		MUCCILLO GIANNIPIERO	350,00		350,00
	14024	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD	610,00		610,00	4		ST. COMM. FORTE di FORTE N. e MAI.	101,50		101,50
27		CREDITI VARI	17.247,54		17.247,54	59		CONTI ERARIALI	8.973,49		8.973,49
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	17.247,54		17.247,54	59.01		ERARIO C/IVA	5.737,91		5.737,91
27.01.57		Costi sospesi	17.247,54		17.247,54	59.01.27		Iva sospesa vendite art.32-bis DL 83/11	5.737,91		5.737,91
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	103.736,75		103.736,75	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.235,58		3.235,58
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	103.690,71		103.690,71	59.03.01		ERARIO c/riren. su redd.lav.dipend. e assin	1.373,10		1.373,10
31.01.01		Banca c/c	103.690,71		103.690,71	59.03.04		ERARIO c/riren. su redd.lav.aut.agenti,rappor.	1.862,48		1.862,48
31.03		CASSA	46,04		46,04	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.914,00		1.914,00
31.03.03		Cassa contanti	46,04		46,04	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.914,00		1.914,00
59		CONTI ERARIALI	12.982,00		12.982,00	61.01.01		INPS dipendenti	1.914,00		1.914,00
59.01		ERARIO C/IVA	1.621,10		1.621,10	63		ALTRI DEBITI	778,29		778,29
59.01.09		ERARIO c/liquidazione Iva	1.621,10		1.621,10	63.05		DEBITI VARI	778,29		778,29
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	169,30		169,30	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	778,29		778,29
59.03.13		ERARIO c/imposte sostitutive su TFR	9,30		9,30	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	10.813,20		10.813,20
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	160,00		160,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	1.818,75		1.818,75
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	11.191,60		11.191,60	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamer	618,75		618,75
59.07.01		ERARIO c/RES	8.589,20		8.589,20	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	1.200,00		1.200,00

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.07.03		Erario c/IRAP	2.602,40		2.602,40	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	8.994,45		8.994,45
						65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	6.580,00		6.580,00
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.414,45		2.414,45
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.801,67		11.801,67
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.801,67		11.801,67
						69.01.01		Ratei passivi	5.551,68		5.551,68
						69.01.03		Risconti passivi	6.249,99		6.249,99
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>163.534,24</b>		<b>163.534,24</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>150.621,77</b>		<b>150.621,77</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>12.912,47</b>		<b>12.912,47</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>163.534,24</b>		<b>163.534,24</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		58.704,13		58.704,13	70		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DEI</b>		205.508,01		205.508,01
76.01		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>		56.642,07		56.642,07	70.09		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>		205.508,01		205.508,01
76.01.51		Altri servizi per la produzione	100,00	56.642,07		56.642,07	70.09.03		Prestazioni di servizi	100,00	205.508,01		205.508,01
76.09		<b>COSTI PER UTENZE</b>		2.062,06		2.062,06	73		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		25.172,89		25.172,89
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	990,06		990,06	73.01		<b>PROVENTI DIVERSI</b>		25.172,89		25.172,89
76.09.07		Servizi telematici	80,00	1.072,00		1.072,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestic	100,00	686,41		686,41
78		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON</b>		45.713,33		45.713,33	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	5,78		5,78
78.01		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUT</b>		45.713,33		45.713,33	73.01.75		Rimb.pers.dist.imp.IRAP(retr.e i	100,00	24.480,70		24.480,70
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fis	100,00	6.236,80		6.236,80	85		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		5.868,67		5.868,67
78.01.03		Consulenze Tecniche	100,00	22.067,46		22.067,46	85.11		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>		5.868,67		5.868,67
78.01.07		Consulenze Notarili	100,00	1.024,41		1.024,41	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	85,67		85,67
78.01.15		Consulenze non afferenti diversk	100,00	1.000,00		1.000,00	85.11.51		Altri proventi finanziari da terzi	100,00	5.783,00		5.783,00
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi aff	100,00	341,66		341,66							
78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi no	100,00	226,40		226,40							
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affe	100,00	6.234,94		6.234,94							
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affi	100,00	499,20		499,20							
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.?	100,00	712,94		712,94							
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut.no	100,00	539,52		539,52							
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partec	100,00	5.330,00		5.330,00							
78.01.35		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	100,00	1.500,00		1.500,00							
79		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA</b>		14.337,32		14.337,32							
79.01		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIA</b>		10.201,87		10.201,87							
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibi	100,00	6.530,00		6.530,00							
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	75,00	260,25		260,25							
79.01.21		Spese di viaggio	100,00	3.411,62		3.411,62							
79.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GE</b>		4.135,45		4.135,45							
79.05.01		Spese postali	100,00	29,00		29,00							
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	100,00	72,00		72,00							
79.05.11		Altre spese amministrative	100,00	137,10		137,10							
79.05.21		Premi di assicuraz.non oblig.de	100,00	2.511,00		2.511,00							
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	100,00	194,76		194,76							
79.05.43		Valori bollati	100,00	290,00		290,00							
79.05.51		Spese generali varie	100,00	901,59		901,59							
80		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI</b>		17.175,44		17.175,44							
80.01		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>		17.013,96		17.013,96							
80.01.13		Canoni locazione immobili deduc	100,00	5.777,00		5.777,00							

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01.16		Canoni locazione immobile sede	100,00	9.796,96		9.796,96							
80.01.19		Spese condominiali e varie dedu	100,00	1.440,00		1.440,00							
80.05.17		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI</b>		<b>161,48</b>		<b>161,48</b>							
81		Canoni noleggio attrezzature dei	100,00	161,48		161,48							
81.01		<b>COSTI PERSONALE DIPENDEN</b>		<b>55.193,98</b>		<b>55.193,98</b>							
81.01.01		<b>COSTI PERSONALE DIPENDEN</b>		<b>54.973,98</b>		<b>54.973,98</b>							
81.01.01		Retrocessioni lorde dipendenti ord	100,00	39.783,33		39.783,33							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin	100,00	11.304,21		11.304,21							
81.01.34		Quote TFR dipend ordinari (in a:	100,00	3.701,95		3.701,95							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	184,49		184,49							
81.03		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE D</b>		<b>220,00</b>		<b>220,00</b>							
81.03.51		Altri costi per il personale dipend	100,00	220,00		220,00							
83		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>23.757,11</b>		<b>23.757,11</b>							
83.05		<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>7.394,51</b>		<b>7.394,51</b>							
83.05.01		IVA indetribuibile	100,00	6.508,64		6.508,64							
83.05.11		Diritti camerali	100,00	242,00		242,00							
83.05.21		Imposta di registro e concess. gr	100,00	607,87		607,87							
83.05.35		TASI	100,00	36,00		36,00							
83.07		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>		<b>16.362,60</b>		<b>16.362,60</b>							
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passiv	100,00	86,60		86,60							
83.07.11		Contributi associativi	100,00	145,00		145,00							
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazion	100,00	16.131,00		16.131,00							
86		<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>1.652,51</b>		<b>1.652,51</b>							
86.01		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BAI</b>		<b>1.652,51</b>		<b>1.652,51</b>							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	1.652,51		1.652,51							
90		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>2.019,28</b>		<b>2.019,28</b>							
90.01		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZION</b>		<b>533,34</b>		<b>533,34</b>							
90.01.01		Amm. to spese societarie	100,00	533,34		533,34							
90.03		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATEF</b>		<b>1.485,94</b>		<b>1.485,94</b>							
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizion	100,00	247,50		247,50							
90.03.14		Amm. ti ordinari impianti telefonic	80,00	480,00		480,00							
90.03.29		Amm.ordin. mobili e macchine da	100,00	552,00		552,00							
90.03.31		Amm. ord. macchine d'ufficio elettr	100,00	206,44		206,44							
93		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>5.084,00</b>		<b>5.084,00</b>							
93.01		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>5.084,00</b>		<b>5.084,00</b>							
93.01.01		IRES corrente		4.432,00		4.432,00							

C.F. 05907471006 P.IVA 05907471006

**BILANCIO 4 SEZIONI** **ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI** **RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
93.01.03		IRAP corrente		652,00		652,00							
		<b>Totale Costi</b>		<b>223.637,10</b>		<b>223.637,10</b>			<b>Totale Ricavi</b>		<b>236.549,57</b>		<b>236.549,57</b>
		Utile del periodo		12.912,47		12.912,47							
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>236.549,57</b>		<b>236.549,57</b>							