

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>13.187,25</b>		<b>13.187,25</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>64.996,14</b>		<b>64.996,14</b>
13.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>4.050,00</b>		<b>4.050,00</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>64.996,14</b>		<b>64.996,14</b>
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		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>9.137,25</b>		<b>9.137,25</b>	41.01.22		Riserva straordinaria	52.516,14		52.516,14
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	6.580,00		6.580,00	53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>61.883,61</b>		<b>61.883,61</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.557,25		2.557,25	53.01		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>61.883,61</b>		<b>61.883,61</b>
23		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>66.094,62</b>		<b>66.094,62</b>	53.01.01		Fondo T.F.R.	61.883,61		61.883,61
23.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>3.500,12</b>		<b>3.500,12</b>	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>7.960,50</b>		<b>7.960,50</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.500,12		3.500,12	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>2.582,32</b>		<b>2.582,32</b>
23.03		<b>CLIENTI</b>	<b>62.594,50</b>		<b>62.594,50</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.582,32		2.582,32
23.03.01		Clienti terzi Italia	62.594,50		62.594,50	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>5.378,18</b>		<b>5.378,18</b>
	10188	ASSIMOCO SPA	549,00		549,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.378,18		5.378,18
	10020	CARDIF VITA ASSICURAZIONI SPA	6.100,00		6.100,00		13302	BIANCHI LUCA	920,00		920,00
	11661	CATTOLICA SERVICES Spa	1.830,00		1.830,00		10127	CLICCAQUI S.A.S.	228,00		228,00
	10691	CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI	10.000,00		10.000,00		13973	MARCHI GIOVANNA	4.230,18		4.230,18
	10521	CRENCA & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>16.081,07</b>		<b>16.081,07</b>
	9945	GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SP.	1.098,00		1.098,00	59.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>12.711,07</b>		<b>12.711,07</b>
	9733	ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI	3.306,50		3.306,50	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	345,00		345,00
	10227	PRICEWATERHOUSE COOPER ACTUARI	6.100,00		6.100,00	59.01.27		IVA sospesa vendite art.32-bis DL 83/17	12.315,91		12.315,91
	10412	RGA ASSICURAZIONI INTERNAT.REIN	6.100,00		6.100,00	59.01.71		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/72	50,16		50,16
	10549	SARA ASSICURAZIONI SPA	549,00		549,00	59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>3.370,00</b>		<b>3.370,00</b>
	10535	STUDIO OLIVIERI & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	1.310,02		1.310,02
	7268	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già F	14.762,00		14.762,00	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	2.059,98		2.059,98
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>17.247,54</b>		<b>17.247,54</b>	61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.842,81</b>		<b>1.842,81</b>
27.01		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>17.247,54</b>		<b>17.247,54</b>	61.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.842,81</b>		<b>1.842,81</b>
27.01.57		Costi sospesi	17.247,54		17.247,54	61.01.01		INPS dipendenti	1.842,81		1.842,81
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>177.268,65</b>		<b>177.268,65</b>	63		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>88.009,29</b>		<b>88.009,29</b>
31.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>177.161,21</b>		<b>177.161,21</b>	63.01		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>83.807,85</b>		<b>83.807,85</b>
31.01.01		Banca c/c	177.161,21		177.161,21	63.01.23		Ricavi sospesi	83.807,85		83.807,85
31.03		<b>CASSA</b>	<b>107,44</b>		<b>107,44</b>	63.05		<b>DEBITI VARI</b>	<b>4.201,44</b>		<b>4.201,44</b>
31.03.03		Cassa contanti	107,44		107,44	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	4.201,44		4.201,44
59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.962,65</b>		<b>5.962,65</b>	65		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.635,90</b>		<b>11.635,90</b>
59.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>208,88</b>		<b>208,88</b>	65.05		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>2.546,25</b>		<b>2.546,25</b>
59.01.25		IVA sospesa acquisti art.32-bis DL 83/17	169,25		169,25	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	866,25		866,25
59.01.69		IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633/72	39,63		39,63	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	1.680,00		1.680,00
59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>194,38</b>		<b>194,38</b>	65.09		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>9.089,65</b>		<b>9.089,65</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2,28		2,28	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	6.580,00		6.580,00
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	192,10		192,10	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.509,65		2.509,65
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>5.559,39</b>		<b>5.559,39</b>	<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>19.219,94</b>		<b>19.219,94</b>
59.07.01		Erario c/IRES	3.589,20		3.589,20	<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>19.219,94</b>		<b>19.219,94</b>
59.07.02		Erario c/acconti IRES	1.706,00		1.706,00	69.01.01		Ratei passivi	6.719,94		6.719,94
59.07.03		Erario c/IRAP	51,19		51,19	69.01.03		Risconti passivi	12.500,00		12.500,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	213,00		213,00						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>279.760,71</b>		<b>279.760,71</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>271.629,26</b>		<b>271.629,26</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>8.131,45</b>		<b>8.131,45</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>279.760,71</b>		<b>279.760,71</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>57,40</b>		<b>57,40</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>117.255,61</b>		<b>117.255,61</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>57,40</b>		<b>57,40</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>117.142,61</b>		<b>117.142,61</b>
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	57,40		57,40	70.09.03		Prestazioni di servizi	117.142,61		117.142,61
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>2.635,39</b>		<b>2.635,39</b>	<b>70.17</b>		<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F</b>	<b>113,00</b>		<b>113,00</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	70.17.03		Sop.at.non imp./non ril.IRAP ricav.es.pr	113,00		113,00
76.01.51		Altri servizi per la produzione	850,00		850,00	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>25.376,82</b>		<b>25.376,82</b>
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.785,39</b>		<b>1.785,39</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>25.376,82</b>		<b>25.376,82</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	452,20		452,20	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	287,00		287,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	491,19		491,19	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,01		0,01
76.09.07		Servizi telematici	842,00		842,00	73.01.75		Rimb.pers.dist.imp.IRAP(retr.e contr.)	25.089,81		25.089,81
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>46.159,18</b>		<b>46.159,18</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>173,99</b>		<b>173,99</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>46.159,18</b>		<b>46.159,18</b>	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>173,99</b>		<b>173,99</b>
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	9.267,32		9.267,32	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	173,99		173,99
78.01.03		Consulenze Tecniche	20.737,48		20.737,48						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	5.130,20		5.130,20						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	220,00		220,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	102,60		102,60						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	334,08		334,08						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	10.367,50		10.367,50						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>2.872,23</b>		<b>2.872,23</b>						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>2.872,23</b>		<b>2.872,23</b>						
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	285,00		285,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	408,00		408,00						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.711,00		1.711,00						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	195,34		195,34						
79.05.43		Valori bollati	22,00		22,00						
79.05.51		Spese generali varie	250,89		250,89						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>11.251,68</b>		<b>11.251,68</b>						
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>11.251,68</b>		<b>11.251,68</b>						
80.01.16		Canoni locazione immobile sede	9.811,68		9.811,68						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	1.440,00		1.440,00						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>54.118,36</b>		<b>54.118,36</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>54.118,36</b>		<b>54.118,36</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	39.199,96		39.199,96						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	11.166,86		11.166,86						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.575,67		3.575,67						

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.49		Premi INAIL	175,87		175,87						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12.818,12</b>		<b>12.818,12</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>3.917,59</b>		<b>3.917,59</b>						
83.05.01		IVA indetraibile	3.279,72		3.279,72						
83.05.11		Diritti camerali	132,00		132,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	505,87		505,87						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>8.900,53</b>		<b>8.900,53</b>						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	540,98		540,98						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	29,49		29,49						
83.07.11		Contributi associativi	100,00		100,00						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	8.010,00		8.010,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	20,06		20,06						
83.07.51		Costi e spese diverse	200,00		200,00						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>987,91</b>		<b>987,91</b>						
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>987,90</b>		<b>987,90</b>						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	987,90		987,90						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>						
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,01		0,01						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>822,70</b>		<b>822,70</b>						
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>822,70</b>		<b>822,70</b>						
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	247,50		247,50						
90.03.14		Amm.ti ordinari impianti telefonici	480,00		480,00						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	95,20		95,20						
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.952,00</b>		<b>2.952,00</b>						
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.952,00</b>		<b>2.952,00</b>						
93.01.01		IRES corrente	2.726,00		2.726,00						
93.01.03		IRAP corrente	226,00		226,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>134.674,97</b>		<b>134.674,97</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>142.806,42</b>		<b>142.806,42</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>8.131,45</b>		<b>8.131,45</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>142.806,42</b>		<b>142.806,42</b>						