

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018****ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>51.950,48</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>34.018,27</b>
05.03.09		Impianti specifici	45.584,00	23.01.01		Capitale sociale	34.018,27
05.03.13		Macchinari automatici	6.366,48	23.01.01.01		Capitale sociale	34.018,27
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>4.534,97</b>	<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>8.100,00</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.534,97	27.05.01		Fondo manutenzione ciclica	8.100,00
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>36.505,01</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>88.268,37</b>
05.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	29.01.01		Fondo TFR	88.268,37
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>2.820,04</b>
<b>07.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>	<b>75.000,00</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.820,04
07.05.51		Altri titoli d'investimento	75.000,00	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>1.942,96</b>
<b>11.13</b>		<b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>2.285,00</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.942,96
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	2.285,00	<b>33.13</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>4.304,00</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>105,95</b>	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	4.304,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	105,95	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.950,94</b>
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>5.347,77</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.878,41
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	72,53
15.05.51		Crediti vari v/terzi	5.234,15	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.244,00</b>
	4	CREDITI VARI	60,00	37.01.01		INPS dipendenti	5.244,00
	5	Bonus DL 66/2014	407,65	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>5.657,00</b>
	6	Carta prepagata Banca Prossima	4.766,50	39.07.01		Personale c/retribuzioni	5.657,00
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>43.435,15</b>	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>51.038,53</b>
19.01.01		Banca c/c	43.435,15	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	45.584,00
	2	Banca Prossima Spa	43.435,15	41.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	5.454,53
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>52,41</b>	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>4.137,86</b>
19.03.03		Cassa contanti	52,41	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	4.137,86
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>146,28</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>35.847,21</b>
21.01.03		Risconti attivi	146,28	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.348,52
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>26.774,28</b>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69
25.01.03		Perdita portata a nuovo	26.774,28	<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>84,83</b>
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>1.654,78</b>	45.01.01		Ratei passivi	84,83
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,84				
35.05.51		Altre ritenute subite	1.653,94				
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>169,79</b>				
35.07.05		Erario c/IRAP	169,79				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>247.961,87</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>244.414,01</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>3.547,86</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>247.961,87</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>4.389,91</b>	<b>47.09</b>		<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>102.632,00</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	587,22	47.09.05		Ricavi accessori diversi	102.632,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	587,22		1	Contributi associativi	86.069,00
57.09.13		Energia elettrica	2.733,55		2	Iscrizioni	4.260,00
57.09.13.01		Energia elettrica	2.733,55		3	Altre entrate	12.303,00
57.09.19		Gas	457,40	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>91.406,50</b>
57.09.21		Pulizia locali	611,74	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	7,24
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>5.400,00</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi	91.399,26
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	5.100,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	91.399,26
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	300,00		1	Altri ricavi	250,00
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>7.426,40</b>		2	Contributi	86.362,59
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.586,40		3	Rimborso gestore servizi elettrici	4.786,67
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.586,40	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>3,22</b>
61.01.03		Consulenze tecniche	790,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	3,22
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	4.050,00				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	4.050,00				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>19.996,75</b>				
63.05.01		Spese postali	22,35				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	2.083,15				
63.05.11		Altre spese amministrative	146,96				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	301,61				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	301,61				
63.05.25		Assistenza software	122,00				
63.05.51		Spese generali varie	17.320,68				
	2	Servizi vari	5.672,63				
	3	Gestione mensa	10.153,08				
	4	Materiale didattico	1.494,97				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>143.206,38</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	104.828,98				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	104.828,98				
67.01.03		Contributi INPS	28.438,97				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	28.438,97				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	9.376,11				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.376,11				
67.01.11		Premi INAIL	562,32				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>585,00</b>				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	585,00				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>921,45</b>				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	701,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	220,45				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	220,30				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	0,15				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>2.496,63</b>				
71.03.07		Contributi associativi	775,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	775,00				
71.03.09		Cancelleria varia	612,46				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	6,36				
71.03.51		Costi e spese diverse	1.102,81				
	3	Altre spese	1.102,81				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>193,66</b>				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	193,66				
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT</b>	<b>2.031,47</b>				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	1.139,60				

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatici	465,34				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	76,86				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	349,67				
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.846,21</b>				
84.01.03		IRAP corrente	3.846,21				
		<b>Totale Costi</b>	<b>190.493,86</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>194.041,72</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>3.547,86</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>194.041,72</b>				