

## BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

## 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>4.923,97</b>	<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>8.100,00</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.923,97	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>79.458,20</b>
05.07.01		Mobili e arredi	31.006,32	29.01.01		Fondo TFR	79.458,20
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>2.375,59</b>
<b>07.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>	<b>33.400,00</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.375,59
07.05.51		Altri titoli d'investimento	33.400,00	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>693,13</b>
<b>11.13</b>		<b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>5.907,82</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	693,13
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	5.907,82	<b>33.13</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>3.168,57</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>105,95</b>	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	3.168,57
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	105,95	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.218,23</b>
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>1.715,27</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.008,23
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	210,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.601,65	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.443,00</b>
	4	CREDITI VARI	60,00	37.01.01		INPS dipendenti	4.443,00
	5	Bonus DL 66/2014	407,65	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>5.698,00</b>
	6	Carta prepagata Banca Prossima	1.134,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	5.698,00
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>71.278,30</b>	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>51.248,98</b>
19.01.01		Banca c/c	71.278,30	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	45.584,00
	2	Banca Prossima Spa	71.278,30	41.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	5.664,98
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>91,34</b>	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>4.190,88</b>
19.03.03		Cassa contanti	91,34	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	4.190,88
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>133,02</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>35.994,86</b>
21.01.03		Risconti attivi	133,02	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.496,17
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>23.226,42</b>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.498,69
25.01.03		Perdita portata a nuovo	23.226,42				
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>7,71</b>				
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	7,71				
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>1.107,75</b>				
35.05.51		Altre ritenute subite	1.107,75				
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>468,29</b>				
35.07.05		Erario c/IRAP	468,29				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>230.821,33</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>231.607,71</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>786,38</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>231.607,71</b>				

## BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>4.972,71</b>	<b>47.09</b>		<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>84.293,00</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	636,98	47.09.05		Ricavi accessori diversi	84.293,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	636,98		1	Contributi associativi	74.776,00
57.09.13		Energia elettrica	2.979,83		2	Iscrizioni	4.005,00
57.09.13.01		Energia elettrica	2.979,83		3	Altre entrate	5.512,00
57.09.19		Gas	533,72	<b>47.21</b>		<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES</b>	<b>181,96</b>
57.09.21		Pulizia locali	822,18	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	181,96
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>1.023,40</b>	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	181,96
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	1.023,40	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>79.314,22</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>7.846,50</b>	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	17,27
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.562,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	79.296,95
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.562,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	79.296,95
61.01.03		Consulenze tecniche	672,00		2	Contributi	75.356,29
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	4.612,50		3	Rimborso gestore servizi elettrici	3.940,66
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	4.612,50	<b>73.11</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>1.909,38</b>
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>16.425,67</b>	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	1.909,38
63.05.01		Spese postali	1,50	73.11.01.01		Proventi da titoli d'investim.imponibili	1.909,38
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.948,34	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>3,01</b>
63.05.11		Altre spese amministrative	118,58	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	3,01
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	280,76				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	280,76				
63.05.25		Assistenza software	161,00				
63.05.51		Spese generali varie	13.915,49				
	2	Servizi vari	3.311,64				
	3	Gestione mensa	9.650,83				
	4	Materiale didattico	953,02				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>129.404,75</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	93.881,76				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	93.881,76				
67.01.03		Contributi INPS	26.955,70				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	26.955,70				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	8.001,81				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.001,81				
67.01.11		Premi INAIL	565,48				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>268,50</b>				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	268,50				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.049,10</b>				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	704,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	345,10				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	345,10				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.490,56</b>				
71.03.07		Contributi associativi	525,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	525,00				
71.03.09		Cancelleria varia	282,13				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	4,13				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	6,88				
71.03.51		Costi e spese diverse	672,42				
	3	Altre spese	672,42				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>217,91</b>				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	217,91				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,02</b>				
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,02				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	0,02				

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	411,12				
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatici	210,45				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	53,02				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	147,65				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.377,71				
84.01.03		IRAP corrente	3.377,71				
		<b>Totale Costi</b>	<b>166.487,95</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>165.701,57</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>786,38</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>166.487,95</b>