

**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      |
|----------|-------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------|-------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| 13       |       | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 35.604,29             |            | 35.604,29         | 31       |       | DISPONIBILITA' LIQUIDE                    | 2.283,82              |            | 2.283,82          |
| 13.03    |       | IMPIANTI E MACCHINARI               | 4.995,60              |            | 4.995,60          | 31.01    |       | BANCHE C/C E POSTA C/C                    | 2.283,82              |            | 2.283,82          |
| 13.03.21 |       | Impianti specifici                  | 4.995,60              |            | 4.995,60          | 31.01.08 |       | Carta di credito e pos                    | 2.283,82              |            | 2.283,82          |
| 13.07    |       | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    | 30.608,69             |            | 30.608,69         | 43       |       | RISULTATI DELL'ESERCIZIO                  | 95.767,39             |            | 95.767,39         |
| 13.07.01 |       | Mobili e arredi                     | 6.100,01              |            | 6.100,01          | 43.01    |       | RISULTATI PORTATI A NUOVO                 | 95.767,39             |            | 95.767,39         |
| 13.07.07 |       | Macchine d'ufficio elettroniche     | 24.508,68             |            | 24.508,68         | 43.01.01 |       | Utile portato a nuovo                     | 95.767,39             |            | 95.767,39         |
| 23       |       | CREDITI COMMERCIALI                 | 18.500,00             |            | 18.500,00         | 53       |       | FONDO T.F.R.                              | 10.531,82             |            | 10.531,82         |
| 23.01    |       | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE      | 18.500,00             |            | 18.500,00         | 53.01    |       | FONDO T.F.R.                              | 10.531,82             |            | 10.531,82         |
| 23.01.01 |       | Fatture da emettere a clienti terzi | 18.500,00             |            | 18.500,00         | 53.01.01 |       | Fondo T.F.R.                              | 10.531,82             |            | 10.531,82         |
| 27       |       | CREDITI VARI                        | 41.033,28             |            | 41.033,28         | 55       |       | FINANZIAMENTI DI TERZI                    | 3.653,69              |            | 3.653,69          |
| 27.01    |       | ANTICIPI A FORNITORI                | 4.661,26              |            | 4.661,26          | 55.03    |       | MUTUI E FINANZIAMENTI                     | 3.653,69              |            | 3.653,69          |
| 27.01.07 |       | Anticipi a fornitori terzi          | 4.661,26              |            | 4.661,26          | 55.03.51 |       | Altri debiti finanziari                   | 3.653,69              |            | 3.653,69          |
| 27.05    |       | CREDITI VARI V/TERZI                | 36.372,02             |            | 36.372,02         | 59       |       | CONTI ERARIALI                            | 4.131,99              |            | 4.131,99          |
| 27.05.03 |       | Depositi cauzionali vari            | 1.300,00              |            | 1.300,00          | 59.03    |       | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA              | 677,94                |            | 677,94            |
| 27.05.04 |       | Crediti Vari                        | 33.349,02             |            | 33.349,02         | 59.03.01 |       | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin | 218,49                |            | 218,49            |
| 27.05.36 |       | Credito Erario Irap                 | 1.723,00              |            | 1.723,00          | 59.03.03 |       | Erario c/ritenute su redditi lav. auton.  | 459,45                |            | 459,45            |
| 31       |       | DISPONIBILITA' LIQUIDE              | 53.174,98             |            | 53.174,98         | 59.05    |       | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM       | 660,40                |            | 660,40            |
| 31.01    |       | BANCHE C/C E POSTA C/C              | 49.140,89             |            | 49.140,89         | 59.05.41 |       | Altre ritenute subite                     | 660,40                |            | 660,40            |
| 31.01.01 |       | Banca c/c                           | 106,89                |            | 106,89            | 59.07    |       | ERARIO C/IMPOSTE                          | 2.793,65              |            | 2.793,65          |
| 31.01.02 |       | Unicredit Banca di Roma             | 49.034,00             |            | 49.034,00         | 59.07.51 |       | Erario c/altri tributi                    | 2.793,65              |            | 2.793,65          |
| 31.03    |       | CASSA                               | 4.034,09              |            | 4.034,09          | 61       |       | ENTI PREVIDENZIALI                        | 2.385,38              |            | 2.385,38          |
| 31.03.03 |       | Cassa contanti                      | 4.034,09              |            | 4.034,09          | 61.01    |       | ENTI PREVIDENZIALI                        | 2.385,38              |            | 2.385,38          |
| 59       |       | CONTI ERARIALI                      | 163,06                |            | 163,06            | 61.01.01 |       | INPS dipendenti                           | 2.027,00              |            | 2.027,00          |
| 59.03    |       | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA        | 163,06                |            | 163,06            | 61.01.05 |       | INAIL dipendenti/collaboratori            | 52,35                 |            | 52,35             |
| 59.03.19 |       | Recupero somme erogate D.L.66/2014  | 163,06                |            | 163,06            | 61.01.09 |       | Ritenute subite ENASARCO                  | 306,03                |            | 306,03            |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 63       |       | ALTRI DEBITI                              | 25.315,06             |            | 25.315,06         |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 63.05    |       | DEBITI VARI                               | 12.145,26             |            | 12.145,26         |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 63.05.52 |       | Debiti V.so Fornitori                     | 12.145,26             |            | 12.145,26         |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 63.07    |       | DEBITI VERSO IL PERSONALE                 | 13.169,80             |            | 13.169,80         |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 63.07.01 |       | Personale c/retribuzioni                  | 13.169,80             |            | 13.169,80         |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 65       |       | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA             | 3.191,54              |            | 3.191,54          |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 65.05    |       | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E             | 374,67                |            | 374,67            |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 65.05.09 |       | F.do ammortamento impianti specifici      | 374,67                |            | 374,67            |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 65.09    |       | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI             | 2.816,87              |            | 2.816,87          |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 65.09.01 |       | F.do ammortamento mobili e arredi         | 366,00                |            | 366,00            |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 65.09.05 |       | F.do amm.macchine d'ufficio elettronich   | 2.450,87              |            | 2.450,87          |
|          |       | <b>Totale Attivita'</b>             | <b>148.475,61</b>     |            | <b>148.475,61</b> |          |       | <b>Totale Passivita'</b>                  | <b>147.260,69</b>     |            | <b>147.260,69</b> |

**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 |
|-------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-------|-------|-------------------|-----------------------|------------|--------------|
|       |       |             |                       |            |              |       |       | Utile del periodo | 1.214,92              |            | 1.214,92     |
|       |       |             |                       |            |              |       |       | Totale a pareggio | 148.475,61            |            | 148.475,61   |

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**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>5.933,94</b>       |            | <b>5.933,94</b>   | <b>70</b>    |       | <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b> | <b>152.490,55</b>     |            | <b>152.490,55</b> |
| <b>75.01</b> |       | <b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R</b> | <b>137,80</b>         |            | <b>137,80</b>     | <b>70.09</b> |       | <b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>             | <b>152.490,00</b>     |            | <b>152.490,00</b> |
| 75.01.05     |       | Acquisti materiali di consumo              | 137,80                |            | 137,80            | 70.09.03     |       | Prestazioni di servizi                   | 152.490,00            |            | 152.490,00        |
| <b>75.07</b> |       | <b>ACQUISTI DIVERSI</b>                    | <b>5.796,14</b>       |            | <b>5.796,14</b>   | <b>70.11</b> |       | <b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>     | <b>0,55</b>           |            | <b>0,55</b>       |
| 75.07.01     |       | Acquisto beni strumentali < 516,46 €       | 5.295,00              |            | 5.295,00          | 70.11.21     |       | Ribassi e abbuoni passivi                | 0,55                  |            | 0,55              |
| 75.07.31     |       | Cancelleria varia                          | 501,14                |            | 501,14            | <b>73</b>    |       | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>           | <b>163.333,23</b>     |            | <b>163.333,23</b> |
| <b>76</b>    |       | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                 | <b>1.002,83</b>       |            | <b>1.002,83</b>   | <b>73.01</b> |       | <b>PROVENTI DIVERSI</b>                  | <b>163.333,23</b>     |            | <b>163.333,23</b> |
| <b>76.09</b> |       | <b>COSTI PER UTENZE</b>                    | <b>1.002,83</b>       |            | <b>1.002,83</b>   | 73.01.35     |       | Arrotondamenti attivi diversi            | 5,77                  |            | 5,77              |
| 76.09.01     |       | Assistenza software                        | 268,40                |            | 268,40            | 73.01.41     |       | Rimborsi spese imponibili                | 1.293,99              |            | 1.293,99          |
| 76.09.02     |       | Spese telefoniche ordinarie                | 734,43                |            | 734,43            | 73.01.50     |       | Donazioni                                | 162.033,47            |            | 162.033,47        |
| <b>78</b>    |       | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>   | <b>97.218,33</b>      |            | <b>97.218,33</b>  | <b>85</b>    |       | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>               | <b>3,48</b>           |            | <b>3,48</b>       |
| <b>78.01</b> |       | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>      | <b>83.164,26</b>      |            | <b>83.164,26</b>  | <b>85.11</b> |       | <b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>          | <b>3,48</b>           |            | <b>3,48</b>       |
| 78.01.13     |       | Consulenze afferenti diverse               | 34.594,26             |            | 34.594,26         | 85.11.13     |       | Interessi attivi su c/c bancari          | 3,48                  |            | 3,48              |
| 78.01.25     |       | Altri costi per prestaz.di terzi affer.    | 48.570,00             |            | 48.570,00         |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>78.05</b> |       | <b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>             | <b>14.054,07</b>      |            | <b>14.054,07</b>  |              |       |  |                       |            |                   |
| 78.05.13     |       | Rimborsi spese                             | 14.054,07             |            | 14.054,07         |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>79</b>    |       | <b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>   | <b>44.980,17</b>      |            | <b>44.980,17</b>  |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>79.01</b> |       | <b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>      | <b>12.229,67</b>      |            | <b>12.229,67</b>  |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.01.01     |       | Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.   | 536,80                |            | 536,80            |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.01.11     |       | Fiere, mostre, convegni deducibili         | 514,23                |            | 514,23            |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.01.19     |       | Spese per alberghi e ristoranti            | 9.522,12              |            | 9.522,12          |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.01.21     |       | Spese di viaggio                           | 1.656,52              |            | 1.656,52          |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>79.03</b> |       | <b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>             | <b>1.305,00</b>       |            | <b>1.305,00</b>   |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.03.05     |       | Spese di rappresentanza indeducibili       | 515,00                |            | 515,00            |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.03.07     |       | Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2 | 790,00                |            | 790,00            |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>79.05</b> |       | <b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>     | <b>31.445,50</b>      |            | <b>31.445,50</b>  |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.05.01     |       | Spese postali                              | 7,45                  |            | 7,45              |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.05.07     |       | Servizi contabili di terzi                 | 5.774,26              |            | 5.774,26          |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.05.43     |       | Valori bollati                             | 30,00                 |            | 30,00             |              |       |  |                       |            |                   |
| 79.05.51     |       | Spese generali varie                       | 25.633,79             |            | 25.633,79         |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>80</b>    |       | <b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>   | <b>3.131,20</b>       |            | <b>3.131,20</b>   |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>80.01</b> |       | <b>GESTIONE IMMOBILI</b>                   | <b>1.324,20</b>       |            | <b>1.324,20</b>   |              |       |  |                       |            |                   |
| 80.01.15     |       | Canoni locaz.immobili ad uso promiscuo     | 1.324,20              |            | 1.324,20          |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>80.05</b> |       | <b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b> | <b>1.807,00</b>       |            | <b>1.807,00</b>   |              |       |  |                       |            |                   |
| 80.05.17     |       | Canoni noleggio attrezzature deducibili    | 1.807,00              |            | 1.807,00          |              |       |  |                       |            |                   |
| <b>81</b>    |       | <b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>          | <b>120.112,46</b>     |            | <b>120.112,46</b> |              |       |  |                       |            |                   |

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

| Conto        | Part. | Descrizione                                | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale      | Conto | Part. | Descrizione          | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale      |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| <b>81.01</b> |       | <b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>          | <b>120.112,46</b>     |            | <b>120.112,46</b> |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.01     |       | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari     | 94.063,18             |            | 94.063,18         |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.17     |       | Contributi INPS dipendenti ordinari        | 21.536,23             |            | 21.536,23         |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.34     |       | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)     | 4.109,81              |            | 4.109,81          |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.49     |       | Premi INAIL                                | 403,24                |            | 403,24            |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>83</b>    |       | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>           | <b>38.380,13</b>      |            | <b>38.380,13</b>  |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>83.05</b> |       | <b>ONERI TRIBUTARI</b>                     | <b>33.340,53</b>      |            | <b>33.340,53</b>  |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.05.49     |       | Altre imposte e tasse deducibili           | 46,15                 |            | 46,15             |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.05.51     |       | Altre imposte e tasse indeducibili         | 33.294,38             |            | 33.294,38         |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>83.07</b> |       | <b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>            | <b>5.039,60</b>       |            | <b>5.039,60</b>   |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.07.07     |       | Sanzioni, penalità e multe                 | 46,83                 |            | 46,83             |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.07.25     |       | Arrotondamenti passivi diversi             | 43,77                 |            | 43,77             |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.07.58     |       | Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2     | 4.949,00              |            | 4.949,00          |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>86</b>    |       | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>661,74</b>         |            | <b>661,74</b>     |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>86.01</b> |       | <b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>       | <b>411,32</b>         |            | <b>411,32</b>     |       |       |                      |                       |            |                   |
| 86.01.05     |       | Commissioni e spese bancarie               | 411,32                |            | 411,32            |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>86.03</b> |       | <b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>            | <b>250,42</b>         |            | <b>250,42</b>     |       |       |                      |                       |            |                   |
| 86.03.45     |       | Interessi passivi di mora                  | 240,29                |            | 240,29            |       |       |                      |                       |            |                   |
| 86.03.47     |       | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte    | 10,13                 |            | 10,13             |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>90</b>    |       | <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>3.191,54</b>       |            | <b>3.191,54</b>   |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>90.11</b> |       | <b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE</b> | <b>3.191,54</b>       |            | <b>3.191,54</b>   |       |       |                      |                       |            |                   |
| 90.11.15     |       | Amm.ti civilistici impianti specifici      | 374,67                |            | 374,67            |       |       |                      |                       |            |                   |
| 90.11.27     |       | Amm.ti civilistici mobili e arredi         | 366,00                |            | 366,00            |       |       |                      |                       |            |                   |
| 90.11.29     |       | Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.   | 2.450,87              |            | 2.450,87          |       |       |                      |                       |            |                   |
|              |       | <b>Totale Costi</b>                        | <b>314.612,34</b>     |            | <b>314.612,34</b> |       |       | <b>Totale Ricavi</b> | <b>315.827,26</b>     |            | <b>315.827,26</b> |
|              |       | <b>Utile del periodo</b>                   | <b>1.214,92</b>       |            | <b>1.214,92</b>   |       |       |                      |                       |            |                   |
|              |       | <b>Totale a pareggio</b>                   | <b>315.827,26</b>     |            | <b>315.827,26</b> |       |       |                      |                       |            |                   |