

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**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       |       | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 35.604,29             |            | 35.604,29         | 43       |       | RISULTATI DELL'ESERCIZIO                  | 96.982,31             |            | 96.982,31         |
| 13.03    |       | IMPIANTI E MACCHINARI               | 4.995,60              |            | 4.995,60          | 43.01    |       | RISULTATI PORTATI A NUOVO                 | 96.982,31             |            | 96.982,31         |
| 13.03.21 |       | Impianti specifici                  | 4.995,60              |            | 4.995,60          | 43.01.01 |       | Utile portato a nuovo                     | 96.982,31             |            | 96.982,31         |
| 13.07    |       | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    | 30.608,69             |            | 30.608,69         | 53       |       | FONDO T.F.R.                              | 13.631,25             |            | 13.631,25         |
| 13.07.01 |       | Mobili e arredi                     | 6.100,01              |            | 6.100,01          | 53.01    |       | FONDO T.F.R.                              | 13.631,25             |            | 13.631,25         |
| 13.07.07 |       | Macchine d'ufficio elettroniche     | 24.508,68             |            | 24.508,68         | 53.01.01 |       | Fondo T.F.R.                              | 13.631,25             |            | 13.631,25         |
| 23       |       | CREDITI COMMERCIALI                 | 68.093,51             |            | 68.093,51         | 57       |       | DEBITI COMMERCIALI                        | 140,75                |            | 140,75            |
| 23.01    |       | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE      | 64.000,00             |            | 64.000,00         | 57.03    |       | FORNITORI                                 | 140,75                |            | 140,75            |
| 23.01.01 |       | Fatture da emettere a clienti terzi | 64.000,00             |            | 64.000,00         | 57.03.01 |       | Fornitori terzi Italia                    | 140,75                |            | 140,75            |
| 23.03    |       | CLIENTI                             | 4.093,51              |            | 4.093,51          | 59       |       | CONTI ERARIALI                            | 5.816,84              |            | 5.816,84          |
| 23.03.01 |       | Clienti terzi Italia                | 4.093,51              |            | 4.093,51          | 59.01    |       | ERARIO C/IVA                              | 306,96                |            | 306,96            |
| 27       |       | CREDITI VARI                        | 23.275,62             |            | 23.275,62         | 59.01.09 |       | Erario c/liquidazione Iva                 | 306,96                |            | 306,96            |
| 27.01    |       | ANTICIPI A FORNITORI                | 4.661,26              |            | 4.661,26          | 59.03    |       | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA              | 4.849,48              |            | 4.849,48          |
| 27.01.07 |       | Anticipi a fornitori terzi          | 4.661,26              |            | 4.661,26          | 59.03.01 |       | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir | 2.475,68              |            | 2.475,68          |
| 27.05    |       | CREDITI VARI V/TERZI                | 18.614,36             |            | 18.614,36         | 59.03.03 |       | Erario c/ritenute su redditi lav. auton.  | 2.373,80              |            | 2.373,80          |
| 27.05.03 |       | Depositi cauzionali vari            | 1.300,00              |            | 1.300,00          | 59.05    |       | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM       | 660,40                |            | 660,40            |
| 27.05.04 |       | Credit Vari                         | 15.591,36             |            | 15.591,36         | 59.05.41 |       | Altre ritenute subite                     | 660,40                |            | 660,40            |
| 27.05.36 |       | Credito Erario Irap                 | 1.723,00              |            | 1.723,00          | 61       |       | ENTI PREVIDENZIALI                        | 5.783,94              |            | 5.783,94          |
| 31       |       | DISPONIBILITA' LIQUIDE              | 24.758,44             |            | 24.758,44         | 61.01    |       | ENTI PREVIDENZIALI                        | 5.783,94              |            | 5.783,94          |
| 31.01    |       | BANCHE C/C E POSTA C/C              | 23.904,37             |            | 23.904,37         | 61.01.01 |       | INPS dipendenti                           | 5.177,15              |            | 5.177,15          |
| 31.01.02 |       | Unicredit Banca                     | 23.049,91             |            | 23.049,91         | 61.01.05 |       | INAIL dipendenti/collaboratori            | 300,76                |            | 300,76            |
| 31.01.08 |       | Carta di credito e pos              | 854,46                |            | 854,46            | 61.01.09 |       | Ritenute subite ENASARCO                  | 306,03                |            | 306,03            |
| 31.03    |       | CASSA                               | 854,07                |            | 854,07            | 63       |       | ALTRI DEBITI                              | 21.438,10             |            | 21.438,10         |
| 31.03.03 |       | Cassa contanti                      | 854,07                |            | 854,07            | 63.05    |       | DEBITI VARI                               | 1.423,72              |            | 1.423,72          |
| 59       |       | CONTI ERARIALI                      | 261,41                |            | 261,41            | 63.05.52 |       | Debiti V.so Fornitori                     | 1.423,72              |            | 1.423,72          |
| 59.03    |       | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA        | 261,41                |            | 261,41            | 63.07    |       | DEBITI VERSO IL PERSONALE                 | 20.014,38             |            | 20.014,38         |
| 59.03.19 |       | Recupero somme erogate D.L.66/2014  | 261,41                |            | 261,41            | 63.07.01 |       | Personale c/retribuzioni                  | 20.014,38             |            | 20.014,38         |
|          |       |                                     |                       |            |                   | 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>151.993,27</b>     |            | <b>151.993,27</b> |          |       | <b>Totale Passivita'</b>                  | <b>146.984,73</b>     |            | <b>146.984,73</b> |
|          |       |                                     |                       |            |                   |          |       | <b>Utile del periodo</b>                  | <b>5.008,54</b>       |            | <b>5.008,54</b>   |
|          |       |                                     |                       |            |                   |          |       | <b>Totale a pareggio</b>                  | <b>151.993,27</b>     |            | <b>151.993,27</b> |

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**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>7.762,26</b>       |            | <b>7.762,26</b>   | <b>70</b>    |       | <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b> | <b>13.139,35</b>      |            | <b>13.139,35</b>  |
| <b>75.01</b> |       | <b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R</b> | <b>1.269,88</b>       |            | <b>1.269,88</b>   | <b>70.09</b> |       | <b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>              | <b>13.139,35</b>      |            | <b>13.139,35</b>  |
| 75.01.05     |       | Acquisti materiali di consumo              | 670,00                |            | 670,00            | 70.09.03     |       | Prestazioni di servizi                    | 13.139,35             |            | 13.139,35         |
| 75.01.07     |       | Acquisti merci per la rivendita            | 599,88                |            | 599,88            | <b>73</b>    |       | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>            | <b>310.437,54</b>     |            | <b>310.437,54</b> |
| <b>75.07</b> |       | <b>ACQUISTI DIVERSI</b>                    | <b>6.492,38</b>       |            | <b>6.492,38</b>   | <b>73.01</b> |       | <b>PROVENTI DIVERSI</b>                   | <b>309.871,19</b>     |            | <b>309.871,19</b> |
| 75.07.01     |       | Acquisto beni strumentali < 516,46 €       | 3.377,97              |            | 3.377,97          | 73.01.19     |       | Sopravvenienze attive da gestione ordin.  | 6.463,54              |            | 6.463,54          |
| 75.07.27     |       | Acquisti diversi per la produzione         | 3.001,21              |            | 3.001,21          | 73.01.35     |       | Arrotondamenti attivi diversi             | 5,84                  |            | 5,84              |
| 75.07.31     |       | Cancelleria varia                          | 113,20                |            | 113,20            | 73.01.50     |       | Donazioni                                 | 58.084,00             |            | 58.084,00         |
| <b>76</b>    |       | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                 | <b>734,40</b>         |            | <b>734,40</b>     | 73.01.51     |       | Altri ricavi e proventi imponibili        | 8.057,80              |            | 8.057,80          |
| <b>76.09</b> |       | <b>COSTI PER UTENZE</b>                    | <b>734,40</b>         |            | <b>734,40</b>     | 73.01.52     |       | SPONSOR                                   | 24.590,16             |            | 24.590,16         |
| 76.09.02     |       | Spese telefoniche ordinarie                | 734,40                |            | 734,40            | 73.01.53     |       | Altri ricavi e proventi non imponibili    | 212.669,85            |            | 212.669,85        |
| <b>78</b>    |       | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>   | <b>91.212,59</b>      |            | <b>91.212,59</b>  | <b>73.05</b> |       | <b>ALTRI COMPONENTI POSITIVI</b>          | <b>566,35</b>         |            | <b>566,35</b>     |
| <b>78.01</b> |       | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>      | <b>84.162,17</b>      |            | <b>84.162,17</b>  | 73.05.01     |       | IVA da detrazione forfettaria             | 566,35                |            | 566,35            |
| 78.01.03     |       | Consulenze Tecniche                        | 510,00                |            | 510,00            |              |       |   |                       |            |                   |
| 78.01.05     |       | Consulenze Legali                          | 309,88                |            | 309,88            |              |       |   |                       |            |                   |
| 78.01.13     |       | Consulenze afferenti diverse               | 15.496,60             |            | 15.496,60         |              |       |   |                       |            |                   |
| 78.01.25     |       | Altri costi per prestaz.di terzi affer.    | 67.695,30             |            | 67.695,30         |              |       |   |                       |            |                   |
| 78.01.29     |       | Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente   | 150,39                |            | 150,39            |              |       |   |                       |            |                   |
| <b>78.05</b> |       | <b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>             | <b>7.050,42</b>       |            | <b>7.050,42</b>   |              |       |   |                       |            |                   |
| 78.05.13     |       | Rimborsi spese                             | 7.050,42              |            | 7.050,42          |              |       |   |                       |            |                   |
| <b>79</b>    |       | <b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>   | <b>112.049,31</b>     |            | <b>112.049,31</b> |              |       |   |                       |            |                   |
| <b>79.01</b> |       | <b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>      | <b>11.961,70</b>      |            | <b>11.961,70</b>  |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.01.07     |       | Materiale pubblicitario deducibile         | 36,00                 |            | 36,00             |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.01.19     |       | Spese per alberghi e ristoranti            | 5.042,74              |            | 5.042,74          |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.01.21     |       | Spese di viaggio                           | 6.882,96              |            | 6.882,96          |              |       |   |                       |            |                   |
| <b>79.03</b> |       | <b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>             | <b>87.937,97</b>      |            | <b>87.937,97</b>  |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.03.08     |       | Contributo realizzazione master            | 87.937,97             |            | 87.937,97         |              |       |   |                       |            |                   |
| <b>79.05</b> |       | <b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>     | <b>12.149,64</b>      |            | <b>12.149,64</b>  |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.05.07     |       | Servizi contabili di terzi                 | 5.990,20              |            | 5.990,20          |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.05.11     |       | Altre spese amministrative                 | 3.115,04              |            | 3.115,04          |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.05.23     |       | Assicurazioni obbligatorie                 | 269,03                |            | 269,03            |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.05.43     |       | Valori bollati                             | 36,00                 |            | 36,00             |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.05.51     |       | Spese generali varie                       | 2.373,37              |            | 2.373,37          |              |       |   |                       |            |                   |
| 79.05.53     |       | Abbigliamento da lavoro                    | 366,00                |            | 366,00            |              |       |   |                       |            |                   |
| <b>80</b>    |       | <b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>   | <b>3.187,50</b>       |            | <b>3.187,50</b>   |              |       |   |                       |            |                   |
| <b>80.01</b> |       | <b>GESTIONE IMMOBILI</b>                   | <b>3.187,50</b>       |            | <b>3.187,50</b>   |              |       |   |                       |            |                   |

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

| Conto        | Part. | Descrizione                              | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale      | Conto | Part. | Descrizione          | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale      |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 80.01.17     |       | Canoni locazione immobili non deducibili | 1.754,00              |            | 1.754,00          |       |       |                      |                       |            |                   |
| 80.01.20     |       | Locazione sala per eventi                | 1.433,50              |            | 1.433,50          |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>81</b>    |       | <b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>        | <b>98.999,82</b>      |            | <b>98.999,82</b>  |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>81.01</b> |       | <b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>        | <b>98.999,82</b>      |            | <b>98.999,82</b>  |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.01     |       | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari   | 75.481,55             |            | 75.481,55         |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.17     |       | Contributi INPS dipendenti ordinari      | 19.643,16             |            | 19.643,16         |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.34     |       | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)   | 3.099,43              |            | 3.099,43          |       |       |                      |                       |            |                   |
| 81.01.49     |       | Premi INAIL                              | 775,68                |            | 775,68            |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>83</b>    |       | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>         | <b>4.262,75</b>       |            | <b>4.262,75</b>   |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>83.05</b> |       | <b>ONERI TRIBUTARI</b>                   | <b>3,00</b>           |            | <b>3,00</b>       |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.05.51     |       | Altre imposte e tasse indeducibili       | 3,00                  |            | 3,00              |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>83.07</b> |       | <b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>          | <b>4.259,75</b>       |            | <b>4.259,75</b>   |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.07.05     |       | Spese, perdite e sopravv.passive in ded. | 106,89                |            | 106,89            |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.07.11     |       | Contributi associativi                   | 4.150,00              |            | 4.150,00          |       |       |                      |                       |            |                   |
| 83.07.25     |       | Arrotondamenti passivi diversi           | 2,86                  |            | 2,86              |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>86</b>    |       | <b>ONERI FINANZIARI</b>                  | <b>359,72</b>         |            | <b>359,72</b>     |       |       |                      |                       |            |                   |
| <b>86.01</b> |       | <b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>     | <b>359,72</b>         |            | <b>359,72</b>     |       |       |                      |                       |            |                   |
| 86.01.05     |       | Commissioni e spese bancarie             | 359,72                |            | 359,72            |       |       |                      |                       |            |                   |
|              |       | <b>Totale Costi</b>                      | <b>318.568,35</b>     |            | <b>318.568,35</b> |       |       | <b>Totale Ricavi</b> | <b>323.576,89</b>     |            | <b>323.576,89</b> |
|              |       | <b>Utile del periodo</b>                 | <b>5.008,54</b>       |            | <b>5.008,54</b>   |       |       |                      |                       |            |                   |
|              |       | <b>Totale a pareggio</b>                 | <b>323.576,89</b>     |            | <b>323.576,89</b> |       |       |                      |                       |            |                   |