

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
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	194.984,73		194.984,73	23		CAPITALE E RISERVE	142.842,37		142.842,37
05.01		TERRENI E FABBRICATI	86.433,66		86.433,66	23.01		CAPITALE E RISERVE	142.842,37		142.842,37
05.01.07		Fabbricati strumentali	86.433,66		86.433,66	23.01.01		Capitale sociale	96.720,00		96.720,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	106.242,82		106.242,82	23.01.01.01		Capitale sociale	96.720,00		96.720,00
05.03.09		Impianti specifici	94.947,32		94.947,32	23.01.05		Riserva legale	8.812,34		8.812,34
05.03.51		Impianti di videosorveglianza	11.295,50		11.295,50	23.01.05.01		Riserva legale (con utili fino al 2016)	7.205,23		7.205,23
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	1.399,60		1.399,60	23.01.05.05		Riserva legale (con utili fino al 2017)	1.607,11		1.607,11
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.399,60		1.399,60	23.01.13		Riserva da sovrapprezzo	37.310,03		37.310,03
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	908,65		908,65	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	13.499,39		13.499,39
05.07.01		Mobili e arredi	104,16		104,16	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	13.499,39		13.499,39
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	804,49		804,49	25.01.01		Utile portato a nuovo	13.499,39		13.499,39
11		CREDITI COMMERCIALI	290,80		290,80	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	9.910,20		9.910,20
11.03		CLIENTI	290,80		290,80	25.01.01.07		Utile a nuovo (con utili fino al 2017)	3.589,19		3.589,19
11.03.01		Clienti terzi Italia	290,80		290,80	33		DEBITI COMMERCIALI	6.329,55		6.329,55
	5860	ARRIGUCCI M. MARIA	110,80		110,80	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	5.887,09		5.887,09
	5827	BURANI FEDERICO	155,00		155,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.887,09		5.887,09
	8441	ROSASCO LAURA	10,00		10,00	33.03		FORNITORI	362,14		362,14
	15433	ROVATI MARIALUISA	10,00		10,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	362,14		362,14
	9172	ZIZZO ANDREA	5,00		5,00		4140	KONE SPA	362,14		362,14
15		CREDITI VARI	155,00		155,00	33.11		FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	80,32		80,32
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	155,00		155,00	33.11.01		Fornitori terzi c/spese anticipate	80,32		80,32
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	155,00		155,00		722	BENEDETTINI LAURA	80,32		80,32
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	86.534,95		86.534,95	35		CONTI ERARIALI	279,00		279,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	86.506,78		86.506,78	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	279,00		279,00
19.01.01		Banca c/c	86.506,78		86.506,78	35.07.01		Erario c/IRES	279,00		279,00
	1	CARIGE	16.506,78		16.506,78	39		ALTRI DEBITI	147,70		147,70
	2	CARIGE VINCOLATO	70.000,00		70.000,00	39.05		DEBITI VARI	147,70		147,70
19.03		CASSA	28,17		28,17	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	147,70		147,70
19.03.03		Cassa contanti	28,17		28,17	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	123.076,17		123.076,17
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.443,46		1.443,46	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	45.044,82		45.044,82
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.443,46		1.443,46	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	45.044,82		45.044,82
21.01.03		Risconti attivi	1.443,46		1.443,46	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	75.733,75		75.733,75
35		CONTI ERARIALI	3.054,00		3.054,00	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	64.527,75		64.527,75
35.01		ERARIO C/IVA	2.679,00		2.679,00	41.05.51		Fondo amm.to impianti videosorveglianza	11.206,00		11.206,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	2.679,00		2.679,00	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI.E	1.399,60		1.399,60
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	375,00		375,00	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.399,60		1.399,60
35.07.03		Erario c/acconti IRES	375,00		375,00	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	898,00		898,00

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
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	104,16		104,16
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	793,84		793,84
Totale Attivita'			286.462,94		286.462,94	Totale Passivita'			286.174,18		286.174,18
						Utile del periodo			288,76		288,76
						Totale a pareggio			286.462,94		286.462,94

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	476,64		476,64	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	21.507,39		21.507,39
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	11,82		11,82	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	20,00		20,00
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	11,82		11,82	47.09.05		Ricavi accessori diversi	20,00		20,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	464,82		464,82	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	21.587,80		21.587,80
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	280,00		280,00	47.11.03		Ricavi verso Soci	21.587,80		21.587,80
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	280,00		280,00	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	100,41-		100,41-
55.07.17		Cancelleria varia	184,82		184,82	47.13.01		Storno ricavi da prestazioni verso Soci	100,41-		100,41-
57		ACQUISTI DI SERVIZI	10.119,09		10.119,09	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,76		1,76
57.09		COSTI PER UTENZE	5.193,07		5.193,07	53.01		PROVENTI DIVERSI	1,76		1,76
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	747,14		747,14	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,76		1,76
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	747,14		747,14	73		PROVENTI FINANZIARI	449,16		449,16
57.09.07		Servizi telematici	14,82		14,82	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	449,16		449,16
57.09.13		Energia elettrica	2.631,11		2.631,11	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	2,19		2,19
57.09.13.01		Energia elettrica	2.631,11		2.631,11	73.13.11		Interessi su c/c vincolati	446,97		446,97
57.09.21		Pulizia locali	1.800,00		1.800,00						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	4.926,02		4.926,02						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	4.576,02		4.576,02						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	350,00		350,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	2.548,00		2.548,00						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.548,00		2.548,00						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.548,00		2.548,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.548,00		2.548,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	982,47		982,47						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	982,47		982,47						
63.05.01		Spese postali	40,70		40,70						
63.05.05		Servizio copisteria	90,00		90,00						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	851,77		851,77						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	851,77		851,77						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	50,00		50,00						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	50,00		50,00						
65.01.07		Spese condominiali e varie	50,00		50,00						
65.01.07.01		Oblazione sala assemblee	50,00		50,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.120,50		1.120,50						
71.01		ONERI TRIBUTARI	435,70		435,70						
71.01.05		Diritti camerali	308,00		308,00						
71.01.15		Spese deposito bilancio	127,70		127,70						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	684,80		684,80						
71.03.07		Contributi associativi	675,00		675,00						
71.03.07.01		Contributo biennale cooperazione	675,00		675,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	7,80		7,80						
71.03.51		Costi e spese diverse	2,00		2,00						
75		ONERI FINANZIARI	647,60		647,60						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	647,60		647,60						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	647,60		647,60						
80		AMMORTAMENTI	5.446,25		5.446,25						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	5.446,25		5.446,25						
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	2.546,66		2.546,66						
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	1.782,66		1.782,66						
80.03.05.03		Amm.to ord. fabbr. strumentali indeduc	764,00		764,00						
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	2.770,88		2.770,88						
80.03.29		Ammortamento impianti videosorveglianza	107,40		107,40						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	21,31		21,31						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	279,00		279,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	279,00		279,00						
84.01.01		IRES corrente	279,00		279,00						
Totale Costi			21.669,55		21.669,55	Totale Ricavi			21.958,31		21.958,31
Utile del periodo			288,76		288,76						
Totale a pareggio			21.958,31		21.958,31						