

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.403,36	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	4,16
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	2.403,36	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	4,16
03.01.01		Spese societarie	2.403,36	19.01.01		Banca c/c	4,16
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.031,67		4	Interessi passivi liquidati	4,16
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	4.031,67	23		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
05.07.01		Mobili e arredi	430,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.601,67	23.01.01		Capitale sociale	22.450,00
15		CREDITI VARI	209.292,44	23.01.01.01		Capitale sociale	22.450,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	209.291,41	29		FONDO TFR	3.060,96
15.05.51		Crediti vari v/terzi	209.291,41	29.01		FONDO TFR	3.060,96
	3	Crediti per c/impianti R.Lombardia	10.039,67	29.01.01		Fondo TFR	3.060,96
	2	Crediti per contributi Regionali	199.251,74	33		DEBITI COMMERCIALI	296,58
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1,03	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	1.648,15
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,03	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.648,15
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	176.294,22	33.03		FORNITORI	1.351,57-
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	176.294,22	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.351,57-
19.01.01		Banca c/c	176.294,22	35		CONTI ERARIALI	200,00
	1	Banca Pop. Sondrio c/c 1963X93	175.988,94	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	200,00
	3	Carta di credito prepagata 6689	305,28	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	200,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.511,90	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.120,82
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.511,90	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.120,82
21.01.01		Ratei attivi	3.109,86	37.01.01		INPS dipendenti	2.851,46
21.01.03		Risconti attivi	5.402,04	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	269,36
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	3.740,62	39		ALTRI DEBITI	376.210,87
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	3.740,62	39.05		DEBITI VARI	369.735,97
25.01.03		Perdita portata a nuovo	3.740,62	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	369.735,97
35		CONTI ERARIALI	6.444,04		2	Regione Lombardia anticipo su proget	369.735,97
35.01		ERARIO C/IVA	6.108,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.474,90
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	6.108,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	6.430,00
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	336,04	39.07.03		Personale c/nota spese	44,90
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	333,97	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	392,42
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2,07	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	392,42
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	32,25
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	360,17
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.042,24
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.042,24
				45.01.03		Risconti passivi	6.042,24
		Totale Attivita'	410.718,25			Totale Passivita'	411.778,05
		Perdita del periodo	1.059,80				
		Totale a pareggio	411.778,05				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	1.222,67	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.109,86
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.222,67	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	3.109,86
55.07.17		Cancelleria varia	1.207,18	47.11.03		Prestazioni di servizi	3.109,86
55.07.51		Materiale vario di consumo	15,49	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	125.859,66
57		ACQUISTI DI SERVIZI	474,34	53.01		PROVENTI DIVERSI	125.859,66
57.09		COSTI PER UTENZE	474,34	53.01.23		Contributi in conto esercizio	124.264,52
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	430,63	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	124.264,52
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	430,63	53.01.27		Contributi in conto impianti	1.594,09
57.09.07		Servizi telematici	43,71	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,05
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	17.123,50				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	15.220,15				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.512,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.512,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	9.175,00				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	533,15				
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	533,15				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	1.903,35				
61.05.05		Compensi collegio sindacale	1.903,35				
61.05.05.01		Compensi sindaci professionisti	1.903,35				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	9.012,91				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	9.012,91				
63.05.11		Altre spese amministrative	5.452,35				
	2	Commissioni FIDEJUSSIONE 255422 E	5.452,35				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.945,58				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.945,58				
63.05.25		Assistenza software	614,98				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	18.000,00				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	18.000,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	18.000,00				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	18.000,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	78.713,76				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	78.449,76				
67.01.01		Retribuzioni lorde	56.666,09				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	56.666,09				
67.01.03		Contributi INPS	17.404,57				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	17.404,57				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	4.042,88				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	4.042,88				
67.01.11		Premi INAIL	336,22				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	264,00				
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	264,00				
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	264,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	979,17				
71.01		ONERI TRIBUTARI	971,57				
71.01.05		Diritti camerali	557,70				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	413,87				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	413,87				
	2	IMP.BOLLO	104,00				
	1	TASSA VIDIM.L.SOCIALI	309,87				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7,60				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	7,57				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,03				
75		ONERI FINANZIARI	2.908,88				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.908,88				
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.928,88				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	193,05				
75.01.11		Commissioni bancarie su finanziamenti	786,95				
80		AMMORTAMENTI	1.594,09				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMM.	1.201,67				
80.01.01		Amm.to spese societarie	1.201,67				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	392,42				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	32,25				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	360,17				
		Totale Costi	130.029,32			Totale Ricavi	128.969,52
						Perdita del periodo	1.059,80
						Totale a pareggio	130.029,32