

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|--------------|-------|--|-------------------|
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 9.237,00 | 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 87.825,04 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 300,00 | 31.01.01 | | Banca c/c | 87.825,04 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 5.247,00 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 17.900,00 |
| 13.07.51 | | Altri beni materiali | 3.690,00 | 41.01.01 | | Capitale sociale | 16.100,00 |
| 23.03 | | CLIENTI | 610,00 | 41.01.73 | | Versam.in conto futuro aumento di ca | 1.800,00 |
| 23.03.01 | | Clienti terzi Italia | 610,00 | 43.03 | | RISULTATO D'ESERCIZIO | 59,59 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 103.403,39 | 43.03.01 | | Utile d'esercizio | 59,59 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 750,00 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 2.175,60 |
| 27.05.95 | | Crediti Regione Lombardia | 102.653,39 | 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 2.175,60 |
| 31.03 | | CASSA | 338,63 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV | 4.173,00 |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 338,63 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 4.173,00 |
| 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 567,22 | 57.03 | | FORNITORI | 5.683,55 |
| 43.01.03 | | Perdita portata a nuovo | 567,22 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 5.683,55 |
| 59.01 | | ERARIO C/IVA | 20.639,46 | 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 2.801,72 |
| 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 20.639,46 | 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass | 810,71 |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D | 0,78 | 59.03.04 | | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. | 1.991,01 |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 0,78 | 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.398,00 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 1.774,00 | 61.01.01 | | INPS dipendenti | 2.398,00 |
| 59.07.01 | | Erario c/IRES | 23,00 | 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 3.996,00 |
| 59.07.02 | | Erario c/acconti IRES | 23,00 | 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 3.996,00 |
| 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 864,00 | 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE | 9.237,00 |
| 59.07.04 | | Erario c/acconti IRAP | 864,00 | 65.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 300,00 |
| | | | | 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 5.247,00 |
| | | | | 65.09.51 | | Fondo ammortamento altri beni mater | 3.690,00 |
| | | Totale Attivita' | 136.570,48 | | | Totale Passivita' | 136.249,50 |
| | | | | | | Utile del periodo | 320,98 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 136.570,48 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|------------------|--------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE | 7,50 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 177.070,39 |
| 75.01.31 | | Oneri accessori su acquisti | 7,50 | 73.01.25 | | Contributi in conto esercizio | 169.565,58 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 204,10 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 4,81 |
| 75.07.01 | | Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. | 204,10 | 73.01.51 | | Altri ricavi e proventi imponibili | 7.500,00 |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 3.340,00 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 1,91 |
| 76.01.53 | | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 3.340,00 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 1,91 |
| 76.05 | | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI | 1.450,00 | | | | |
| 76.05.02 | | Trasporti di terzi (attività servizi) | 1.450,00 | | | | |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 7.086,40 | | | | |
| 76.09.01 | | Assistenza software | 2.209,00 | | | | |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 500,00 | | | | |
| 76.09.04 | | Spese telefoniche radiomobili | 377,40 | | | | |
| 76.09.05 | | Sito Internet/Web/PEC | 4.000,00 | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI | 50.498,33 | | | | |
| 78.01.07 | | Consulenze Notarili | 3.765,20 | | | | |
| 78.01.13 | | Consulenze afferenti diverse | 6.683,12 | | | | |
| 78.01.15 | | Consulenze non afferenti diverse | 1.500,00 | | | | |
| 78.01.19 | | Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. | 3.528,73 | | | | |
| 78.01.25 | | Altri costi per prestaz.di terzi affer. | 145,10 | | | | |
| 78.01.29 | | Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent | 84,08 | | | | |
| 78.01.61 | | Compensi professionali direttore | 34.106,61 | | | | |
| 78.01.63 | | Contrib.Cassa Previd. direttore | 685,49 | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 17.499,51 | | | | |
| 79.01.01 | | Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. | 7.020,50 | | | | |
| 79.01.11 | | Fiere, mostre, convegni deducibili | 6.506,88 | | | | |
| 79.01.16 | | Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi) | 843,18 | | | | |
| 79.01.21 | | Spese di viaggio | 3.128,95 | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 7.169,16 | | | | |
| 79.05.01 | | Spese postali | 15,90 | | | | |
| 79.05.07 | | Servizi contabili di terzi | 6.601,00 | | | | |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 16,00 | | | | |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 536,26 | | | | |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 3.950,59 | | | | |
| 80.01.13 | | Canoni locazione immobili deducibili | 3.019,25 | | | | |
| 80.01.19 | | Spese condominiali e varie deducibili | 931,34 | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 76.636,80 | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 54.154,79 | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 20.157,00 | | | | |
| 81.01.47 | | Contrib.altri enti previdenz./assistenz. | 231,23 | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 580,01 | | | | |
| 81.01.55 | | Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinar | 1.513,77 | | | | |
| 81.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND | 250,00 | | | | |
| 81.03.55 | | Visite mediche periodiche ai dipendenti | 250,00 | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 468,87 | | | | |
| 83.05.11 | | Diritti camerali | 120,00 | | | | |
| 83.05.21 | | Imposta di registro e concess. govern. | 339,87 | | | | |
| 83.05.49 | | Altre imposte e tasse deducibili | 9,00 | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 1.360,06 | | | | |
| 83.07.05 | | Spese, perdite e sopravv.passive indeb | 780,13 | | | | |
| 83.07.13 | | Cancelleria varia | 579,67 | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 0,26 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 2.444,06 | | | | |
| 86.01.01 | | Interessi passivi bancari | 1.485,15 | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 213,92 | | | | |
| 86.01.13 | | Commissioni disponibilità fondi | 744,99 | | | | |
| 90.03 | | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI | 4.385,94 | | | | |
| 90.03.31 | | Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche | 3.238,40 | | | | |
| 90.03.67 | | Amm.ti ordinari altri beni materiali | 1.147,54 | | | | |
| | | Totale Costi | 176.751,32 | | | Totale Ricavi | 177.072,30 |
| | | Utile del periodo | 320,98 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 177.072,30 | | | | |