

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.529,40
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.300,00
13.01.11		Costruzioni leggere	1.300,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	4.750,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.750,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.479,40
13.07.01		Mobili e arredi	8.979,40
13.07.39		Autoveicoli	26.500,00
23		CREDITI COMMERCIALI	0,90
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	0,90
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	0,90
27		CREDITI VARI	1.250,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.250,00
27.05.06		Crediti diversi	500,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	750,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	250,13
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	208,33
31.01.01		Banca c/c	208,33
	2	CREDIT AGRICOLE	82,43
	3	IL MIO DONO	125,90
31.03		CASSA	41,80
31.03.03		Cassa contanti 1	41,80
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	138,31
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	138,31
39.01.03		Risconti attivi	138,31
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	7.884,36
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.884,36
43.01.03		Perdita portata a nuovo	7.884,36
59		CONTI ERARIALI	2.830,59
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	12,58
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	12,58
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.818,01
59.07.01		Erario c/IRES	0,24
59.07.03		Erario c/IRAP	1.099,77
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	1.718,00
		Totale Attivita'	53.883,69
		Perdita del periodo	17.352,57
		Totale a pareggio	71.236,26

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.345,63
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.345,63
31.01.01		Banca c/c	2.345,63
	1	UNICREDIT	2.345,63
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	16.415,73
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	16.415,73
43.01.06		Utile portato a nuovo	16.415,73
53		FONDO T.F.R.	7.632,64
53.01		FONDO T.F.R.	7.632,64
53.01.01		Fondo T.F.R.	7.632,64
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	205,00
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	205,00
55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	205,00
57		DEBITI COMMERCIALI	241,38
57.03		FORNITORI	241,38
57.03.01		Fornitori terzi Italia	241,38

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59		CONTI ERARIALI	433,28
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	433,28
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	433,28
61		ENTI PREVIDENZIALI	3.336,28
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.336,28
61.01.01		INPS dipendenti	1.188,00
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	773,98
61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	67,85
61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	1.306,45
63		ALTRI DEBITI	14.810,14
63.05		DEBITI VARI	8.649,22
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	8.649,22
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.160,92
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	6.160,92
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	25.816,18
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.300,00
65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	1.300,00
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	2.493,75
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	2.493,75
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	22.022,43
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.772,43
65.09.09		F.do ammortamento automezzi	20.250,00
		Totale Passivita'	71.236,26

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	48.370,23
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND	499,62
75.01.01		Acquisti materie prime	499,62
75.02		ACQUISTI SPECIFICI	42.128,99
75.02.01		Acquisti specifici per ditta	42.128,99
	1	VARI GESTIONE CASA FAMIGLIA	36.692,57
	2	CARBURANTI	5.436,42
75.04		ACQUISTI SPECIFICI PREST. DI SERVIZI	1.449,34
75.04.01		Acquisti specifici per prestazioni di servizi	1.449,34
	1	EROGAZIONI LIBERALI A SOGGETTI TERZI	25,00
	4	ASSICURAZIONI	1.424,34
75.07		ACQUISTI DIVERSI	4.292,28
75.07.11		Attrezzatura minuta	343,98
75.07.51		Materiale vario di consumo	3.948,30
76		ACQUISTI DI SERVIZI	8.023,57
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	55,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	55,00
76.09		COSTI PER UTENZE	6.016,24
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.373,51
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	415,00
76.09.13		Energia elettrica	1.193,20
76.09.21		Acqua potabile	341,13
76.09.23		Gas	2.693,40
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	1.037,33
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	1.037,33
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	915,00
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	915,00
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.385,48
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	544,72
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	544,72
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	840,76
77.03.07		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	840,76
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	2.502,48
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.502,48
78.01.07		Consulenze Notarili	236,08
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.234,40
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	32,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	6.530,34
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	878,61
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	640,50
79.01.21		Spese di viaggio	238,11
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.651,73
79.05.07		Servizi contabili di terzi	1.708,00
79.05.09		Consulenza sindacale elaborazione paghe	2.523,01
79.05.11		Altre spese amministrative	712,10
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	636,62
79.05.43		Valori bollati	72,00
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.500,00
80.01		GESTIONE IMMOBILI	5.500,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	5.500,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	46.761,03
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	46.761,03
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	37.590,50
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.724,81
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	53,21
81.01.49		Premi INAIL	392,51
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.698,38
83.05		ONERI TRIBUTARI	590,28

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	20,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	166,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	404,28
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.108,10
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	9.333,68
83.07.07		Sanzioni, penalit. e multe	867,09
83.07.11		Contributi associativi	65,49
83.07.13		Cancelleria varia	764,42
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	63,20
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	14,22
86		ONERI FINANZIARI	334,44
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	334,44
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	334,44
88		ONERI STRAORDINARI	161,41
88.01		ONERI STRAORDINARI	161,41
88.01.31		Imposte relative esercizi precedenti	161,41
90		AMMORTAMENTI	5.609,93
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	5.609,93
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	1.662,50
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.447,43
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	2.500,00
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	950,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	950,00
93.01.03		IRAP corrente	950,00
		Totale Costi	137.827,29

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	114.923,80
70.02		RICAVI SPECIFICI PER DITTA	114.923,80
70.02.01		Ricavi specifici per ditta	114.923,80
	1	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	5.635,00
	2	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	101.560,80
	3	QUOTE ASSOCIATIVE	70,00
	4	EROGAZIONI LIBERALI	3.333,00
	5	BADANAI CORSO DSA	1.030,00
	6	PROTETTO CASA ANTONELLA	50,00
	7	BATTESIMO SAMUELE SALGO'	2.595,00
	8	BATTESIO LINDA	100,00
	9	PROGETTO MADAGASCAR	500,00
	10	50mo ANNIVERSARIO CORRADO ANNARITA	50,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.502,59
73.01		PROVENTI DIVERSI	5.502,59
73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	600,00
73.01.24		Liberalità ricevute	4.899,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	3,59
85		PROVENTI FINANZIARI	48,33
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	48,33
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	48,33
		Totale Ricavi	120.474,72
		Perdita del periodo	17.352,57
		Totale a pareggio	137.827,29