

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>8.400,00</b>	<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>26.707,32</b>
<b>03.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>8.400,00</b>	<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>26.707,32</b>
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammo	8.400,00	19.01.01		Banca c/c	26.707,32
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>63.762,12</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>45.258,00</b>
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>33.857,00</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>45.258,00</b>
05.03.51		Altri impianti e macchinari	33.857,00	23.01.01		Capitale sociale	45.258,00
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COI</b>	<b>8.047,52</b>	<b>23.01.01.01</b>		Capitale sociale	45.258,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	8.047,52	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>14.172,39</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>21.857,60</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>14.172,39</b>
05.07.01		Mobili e arredi	16.609,62	29.01.01		Fondo TFR	14.172,39
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.825,79	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>8.755,78</b>
05.07.07		Telefonia mobile	89,90	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>4.328,50</b>
05.07.51		Altri beni materiali	3.332,29	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.328,50
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>		<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>4.427,28</b>
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>		33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.427,28
11.03.01		Clienti terzi Italia		<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>3.167,32</b>
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>19.530,26</b>	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.124,85</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>6,10</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.088,76
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	6,10	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	36,09
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>19.524,16</b>	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.042,47</b>
15.05.03		Depositi cauzionali vari	76,96	35.07.05		Erario c/IRAP	2.042,47
15.05.51		Crediti vari v/terzi	19.447,20	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.764,24</b>
<b>15.09</b>		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIAI</b>		<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.764,24</b>
15.09.11		INAIL c/anticipi		37.01.01		INPS dipendenti	3.846,06
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.434,20</b>	37.01.03		INPS collaboratori	191,34
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>4.784,31</b>	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	726,84
19.01.01		Banca c/c	4.784,31	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>81.256,96</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>2.649,89</b>	<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>71.268,91</b>
19.03.03		Cassa contanti	2.649,89	39.05.05		Debiti v/collaboratori	
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>120,12</b>	39.05.07		Sindacati c/ritenute	70,75
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>120,12</b>	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	71.198,16
21.01.03		Risconti attivi	120,12	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>9.629,59</b>
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>130.689,64</b>	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.535,73
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>130.689,64</b>	39.07.03		Personale c/nota spese	
25.01.03		Perdita portata a nuovo	130.689,64	39.07.05		Personale c/liquidazione	
<b>25.03</b>		<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>		39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	8.093,86
25.03.03		Perdita d'esercizio		<b>39.13</b>		<b>BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ</b>	<b>358,46</b>
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.775,06</b>	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	358,46
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>711,67</b>	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ</b>	<b>64.215,32</b>
35.01.03		IVA su vendite		<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM</b>	<b>10.945,70</b>
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	711,67	41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di te	7.560,00
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>780,30</b>	41.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	3.385,70
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	125,04	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>23.699,90</b>
35.03.17		Addizionale regionale	149,43	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	23.699,90
35.03.19		Addizionale comunale	34,59	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.</b>	<b>8.047,52</b>
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	471,24	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	8.047,52
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'</b>	<b>2.573,97</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN</b>	<b>21.522,20</b>
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,02	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	16.609,62
35.05.51		Altre ritenute subite	2.573,95	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.490,39
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.709,12</b>	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	89,90
35.07.01		Erario c/IRES	31,12	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	3.332,29
35.07.03		Erario c/acconti IRES	663,20	<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.840,33</b>
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.014,80	<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.840,33</b>
<b>89</b>		<b>CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA</b>		45.01.01		Ratei passivi	34,51
<b>89.01</b>		<b>STATO PATRIMONIALE INIZIALE</b>		45.01.03		Risconti passivi	6.805,82

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale					
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>235.711,40</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>255.137,66</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>19.426,26</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>255.137,66</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>10.177,35</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>161.348,40</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI</b>	<b>8.027,25</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>161.348,40</b>
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	8.027,25	47.11.03		Prestazioni di servizi	161.348,40
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.150,10</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>86.894,43</b>
55.07.03		Attrezzatura minuta	366,00	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>59.640,70</b>
55.07.15		Acquisti diversi per la produzione	1.260,50	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	3.098,01
55.07.17		Cancelleria varia	523,60	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	3.098,01
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>73.189,27</b>	53.01.23		Contributi in conto esercizio	56.542,69
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>47.077,85</b>	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	56.542,69
57.01.01		Lavorazioni di terzi	200,00	<b>53.09</b>		<b>COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI ST</b>	<b>27.253,73</b>
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	200,00	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	27.253,73
57.01.51		Altri servizi per la produzione	46.877,85	53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	27.253,73
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	46.877,85				
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>24.409,08</b>				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie					
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie					
57.09.07		Servizi telematici	6,10				
57.09.13		Energia elettrica	2.751,67				
57.09.13.01		Energia elettrica	2.751,67				
57.09.19		Gas	11.026,26				
57.09.21		Pulizia locali	10.625,05				
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE</b>	<b>1.702,34</b>				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	976,00				
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	567,74				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	158,60				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND</b>	<b>11.212,16</b>				
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>4.454,51</b>				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.286,51				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.286,51				
61.01.03		Consulenze tecniche	488,00				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	1.680,00				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	1.680,00				
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>6.757,65</b>				
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	6.757,65				
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	6.757,65				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE</b>	<b>1.042,77</b>				
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.</b>	<b>200,00</b>				
63.03.03		Omaggi	200,00				
63.03.03.03		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded	200,00				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>842,77</b>				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	339,71				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	284,43				
63.05.25		Assistenza software	159,82				
63.05.51		Spese generali varie	58,81				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.324,27</b>				
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF</b>	<b>1.324,27</b>				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.324,27				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>159.955,26</b>				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>158.277,89</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	128.836,38				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	128.836,38				
67.01.03		Contributi INPS	21.321,13				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	21.321,13				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	6.635,70				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.635,70				
67.01.11		Premi INAIL	1.484,68				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI</b>	<b>1.677,37</b>				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	80,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	1.597,37				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.910,08</b>				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>774,12</b>				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	518,10				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	256,02				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	256,02				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.135,96</b>				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	644,27				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	644,27				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	112,36				
71.03.07		Contributi associativi	290,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	290,00				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	89,33				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.818,82</b>				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.800,85</b>				
75.01.01		Interessi passivi bancari	737,15				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.063,70				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>17,97</b>				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	17,77				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,20				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>4.996,39</b>				
<b>80.01</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMA</b>	<b>840,00</b>				
80.01.27		Amm.to spese di manut.su beni di terzi	840,00				
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI M</b>	<b>4.156,39</b>				
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	3.385,70				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	225,71				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	14,75				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	440,33				
80.03.47		Amm.to ordinario telefonia mobile	89,90				
80.03.47.01		Amm.to ordin.telef.mobile totalm.deduc.	89,90				
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.042,72</b>				
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.042,72</b>				
84.01.03		IRAP corrente	2.042,72				
		<b>Totale Costi</b>	<b>267.669,09</b>				
						<b>Totale Ricavi</b>	<b>248.242,83</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>19.426,26</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>267.669,09</b>