

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	951,60		951,60	41		CAPITALE E RISERVE	7.103,67		7.103,67
11.05		SPESE PLURIENNALI	951,60		951,60	41.01		CAPITALE E RISERVE	7.103,67		7.103,67
11.05.51		Altre spese pluriennali	951,60		951,60	41.01.04		Riserva legale	7.103,67		7.103,67
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.237,67		41.237,67	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	21.490,70		21.490,70
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.237,67		41.237,67	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	21.490,70		21.490,70
13.07.01		Mobili e arredi	1.340,44		1.340,44	43.01.04		Utile portato a nuovo	21.490,70		21.490,70
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.889,13		3.889,13	53		FONDO T.F.R.		1.632,31	1.632,31
13.07.21		Telefonia mobile	2.458,10		2.458,10	53.01		FONDO T.F.R.		1.632,31	1.632,31
13.07.31		Automezzi	33.550,00		33.550,00	53.01.01		Fondo T.F.R.		1.632,31	1.632,31
27		CREDITI VARI	9.299,67		9.299,67	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	31.260,00		31.260,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	5.541,98		5.541,98	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	31.260,00		31.260,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	5.541,98		5.541,98	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	31.260,00		31.260,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	3.757,69		3.757,69		1	Finanziamenti passivi FCA Bank	31.260,00		31.260,00
27.05.04		Depositi cauzionali vari (conti specifici)	2.198,69		2.198,69	57		DEBITI COMMERCIALI	1.018,30	15.191,61	16.209,91
	1	Deposito cauzionale energia elettrica	2,69		2,69	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE		15.191,61	15.191,61
	2	Deposito cauzionale noleggio autove	2.196,00		2.196,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		15.191,61	15.191,61
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.559,00		1.559,00	57.03		FORNITORI	1.018,30		1.018,30
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.352,30		8.352,30	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.018,30		1.018,30
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	4.174,00		4.174,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.633,84	281,39	1.915,23
31.01.01		Banca c/c	4.174,00		4.174,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.633,84	281,39	1.915,23
	1	Banca MPS c/c n. 13029.40	1.283,81		1.283,81	61.01.01		INPS dipendenti	246,00	61,87	307,87
	3	Bancoposta c/c n. 1018893717	2.890,19		2.890,19	61.01.03		INPS collaboratori	1.498,00		1.498,00
31.03		CASSA	4.178,30		4.178,30	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	110,16	219,52	109,36
31.03.01		Cassa assegni	126,00		126,00	63		ALTRI DEBITI	3.230,42	229,82	3.460,24
31.03.03		Cassa contanti	4.052,30		4.052,30	63.05		DEBITI VARI	2.304,42		2.304,42
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.781,42	6.743,69	14.525,11	63.05.07		Debiti v/collaboratori	1.770,00		1.770,00
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.781,42	6.743,69	14.525,11	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	239,74		239,74
39.01.01		Ratei attivi		6.072,00	6.072,00	63.05.54		Debiti vs.banche per competenze matur	294,68		294,68
39.01.03		Risconti attivi	7.781,42	671,69	8.453,11	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	926,00	229,82	1.155,82
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	5.606,32		5.606,32	63.07.01		Personale c/retribuzioni	926,00		926,00
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	5.606,32		5.606,32	63.07.32		Personale 13/14 Mens.Ferie/Permessi c		229,82	229,82
43.01.03		Perdita portata a nuovo	5.606,32		5.606,32	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	14.025,26	8.115,47	22.140,73
59		CONTI ERARIALI	1.624,47		1.624,47	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT		190,32	190,32
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	234,47		234,47	65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali		190,32	190,32
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim	227,79		227,79	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	14.025,26	7.925,15	21.950,41
59.03.02		Erario c/riten.su redd. co.co.co.	6,68		6,68	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	776,19	91,50	867,69
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.390,00		1.390,00	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	1.944,56	777,83	2.722,39

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.07.86		Crediti v/Erario Irap 2016	1.390,00		1.390,00	65.09.09		F.do ammortamento automezzi	10.055,00	6.710,00	16.765,00
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.249,51	345,82	1.595,33
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.107,80	2.107,80
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.107,80	2.107,80
						69.01.01		Ratei passivi		2.107,80	2.107,80
Totale Attivita'			74.853,45	6.743,69	81.597,14	Totale Passivita'			79.762,19	27.558,40	107.320,59
Perdita del periodo			4.908,74		25.723,45						
Totale a pareggio			79.762,19		107.320,59						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	5.507,61	741,09	6.248,70	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	177.472,00	5.476,00	182.948,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER SERVIZI	299,25	88,81	388,06	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	177.472,00	5.476,00	182.948,00
75.01.21		Acquisti materiali per pulizie	299,25	88,81	388,06	70.09.36		Quote associative	6.330,00		6.330,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	5.208,36	652,28	5.860,64	70.09.37		Contributi attività istituzionali	15.276,00		15.276,00
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	230,66		230,66	70.09.38		Contributi da enti pubblici per progetti	59.677,00	5.350,00	65.027,00
75.07.31		Cancelleria varia	807,63	23,00	830,63	70.09.40		Contributo att.ist. da sede nazionale	900,00		900,00
75.07.35		Stampati amministrativi	732,24	629,28	1.361,52	70.09.41		Erogazioni liberali	6.708,00	126,00	6.834,00
75.07.51		Materiale vario di consumo	46,52		46,52	70.09.42		Raccolta fondi	88.581,00		88.581,00
75.07.60		Acquisti diversi per la produzione (conti specifici)	3.391,31		3.391,31	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.316,48	1.404,80	4.911,68
	1	<i>Materiale di consumo covid-19</i>	<i>3.391,31</i>		<i>3.391,31</i>	73.01		PROVENTI DIVERSI	6.316,48	1.404,80	4.911,68
76		ACQUISTI DI SERVIZI	42.790,65	7.602,39	50.393,04	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	4,48		4,48
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	39.541,50	5.034,00	44.575,50	73.01.38		Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID	6.294,00	1.406,80	4.887,20
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	39.541,50	5.034,00	44.575,50	73.01.52		Altri ricavi e proventi imponibili(conti specifici)	18,00	2,00	20,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	20,00		20,00		1	<i>Recupero spese bolli</i>	<i>18,00</i>	<i>2,00</i>	<i>20,00</i>
76.05.01		Trasporti su acquisti	20,00		20,00	77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	27,23	1,10	28,33
76.09		COSTI PER UTENZE	3.099,15	2.568,39	5.667,54	77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI	27,23	1,10	28,33
76.09.01		Assistenza software	146,40		146,40	77.03.21		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	27,23	1,10	28,33
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.005,47	297,22	1.302,69						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.553,70	160,90	1.714,60						
76.09.15		Riscaldamento	265,94	75,99	341,93						
76.09.21		Acqua potabile	127,64	33,48	161,12						
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di lavoro		2.000,80	2.000,80						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	130,00		130,00						
76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili propri	130,00		130,00						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	10.465,52	324,45	10.789,97						
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	10.346,28	324,45	10.670,73						
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	5.867,73	533,88	6.401,61						
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	2.062,69	541,64	1.521,05						
77.01.06		Multe automezzi	515,70		515,70						
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	1.825,14	275,72	2.100,86						
77.01.25		Servizi generali vari automezzi	75,02	56,49	131,51						
77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI	119,24		119,24						
77.03.28		Tassa possesso veicoli indeducibili	119,24		119,24						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	90.237,44	2.020,32	92.257,76						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.442,18	2.020,32	9.462,50						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.174,34	983,32	5.157,66						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	2.567,84	1.037,00	3.604,84						
78.01.50		Lavoratori autonomi occasionali	700,00		700,00						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	82.374,49		82.374,49						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	13.318,19		13.318,19						
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	3.041,30		3.041,30						
78.03.42		Rimborso spese	50.172,50		50.172,50						
78.03.43		Rimborso spese per raccolta fondi	15.842,50		15.842,50						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	420,77		420,77						
78.05.07		Rimborsi spese amministratori co.co.co	420,77		420,77						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	5.360,67	2.089,55	7.450,22						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.536,82	506,30	2.043,12						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.257,82	506,30	1.764,12						
79.01.21		Spese di viaggio	279,00		279,00						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA		43,63	43,63						
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2		43,63	43,63						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.823,85	1.539,62	5.363,47						
79.05.01		Spese postali	133,15		133,15						
79.05.09		Servizi di tenuta paghe	2.420,87	1.651,09	4.071,96						
79.05.11		Altre spese amministrative	14,50		14,50						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	618,57	107,33	511,24						
79.05.43		Valori bollati	36,00		36,00						
79.05.51		Spese generali varie	336,47		336,47						
79.05.60		Adempimenti societari	13,79	4,14	9,65						
79.05.80		Distributore bevande	250,50		250,50						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.167,61	1.382,33	6.549,94						
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V	5.167,61	1.382,33	6.549,94						
80.03.23		Can./spese access.noleg.veic.ineducib.	2.953,56	770,63	3.724,19						
80.03.80		Canone servizi noleggio veicoli	2.214,05	611,70	2.825,75						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.439,67	2.143,52	7.583,19						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.439,67	2.143,52	7.583,19						
81.01.12		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	4.287,08	229,82	4.516,90						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.152,59	61,87	1.214,46						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		1.632,31	1.632,31						
81.01.49		Premi INAIL		219,52	219,52						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.511,32	103,05	21.614,37						
83.05		ONERI TRIBUTARI	3.330,91		3.330,91						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05.30		Imposta di bollo	206,03		206,03						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	444,00		444,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	200,00		200,00						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	2.280,88		2.280,88						
83.05.55		Imposta di registro	200,00		200,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	18.180,41	103,05	18.283,46						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.488,45		1.488,45						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	77,09		77,09						
83.07.11		Quote associative	2.811,00	100,00	2.911,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	13,16		13,16						
83.07.51		Costi e spese diverse	1.935,96		1.935,96						
83.07.52		Spese processuali sentenza 767/2019	5.887,50		5.887,50						
83.07.54		Costi di competenza di altri esercizi	26,84		26,84						
83.07.55		Spese d'incasso	33,55	3,05	36,60						
83.07.71		Contributi attività istituzionale a sede nazior	5.906,86		5.906,86						
86		ONERI FINANZIARI	2.243,96	364,84	2.608,80						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.258,48	7,00	1.265,48						
86.01.01		Interessi passivi bancari	0,17		0,17						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.258,31	7,00	1.265,31						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	985,48	357,84	1.343,32						
86.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	225,62		225,62						
86.03.45		Interessi passivi di mora	21,52		21,52						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	10,74		10,74						
86.03.85		Interessi passivi dilazione di pagamento	727,60	357,84	1.085,44						
90		AMMORTAMENTI		8.115,47	8.115,47						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF		190,32	190,32						
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali		190,32	190,32						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		7.925,15	7.925,15						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi		91,50	91,50						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		777,83	777,83						
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi		6.710,00	6.710,00						
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile		276,66	276,66						
90.03.48		Amm.ti ordin. telefonia mobile ineduc.		69,16	69,16						
Totale Costi			188.724,45	24.887,01	213.611,46	Totale Ricavi			183.815,71	4.072,30	187.888,01
						Perdita del periodo			4.908,74		25.723,45
						Totale a pareggio			188.724,45		213.611,46