

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.086,25	23		CAPITALE E RISERVE	26.571,52
03.05		SPESE PLURIENNALI	1.086,25	23.01		CAPITALE E RISERVE	26.571,52
03.05.51		Altre spese pluriennali	1.086,25	23.01.01		Patrimonio Netto	25.965,54
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	171.609,37	23.01.01.01		Patrimonio Netto	25.965,54
05.01		TERRENI E FABBRICATI	23.000,00	23.01.33		Altre riserve Fondo Indisp.	605,98
05.01.05		Fabbricati civili	23.000,00	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	605,98
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	3.138,25	27		FONDI RISCHI E ONERI	18.000,00
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	3.138,25	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	18.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	145.471,12	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	18.000,00
05.07.01		Mobili e arredi	7.537,90	33		DEBITI COMMERCIALI	43.275,84
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.043,22	33.03		FORNITORI	43.275,84
05.07.09		Automezzi	135.890,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	43.275,84
11		CREDITI COMMERCIALI	17.126,81	39		ALTRI DEBITI	3.842,23
11.03		CLIENTI	17.126,81	39.05		DEBITI VARI	3.842,23
11.03.01		Clienti terzi Italia	17.126,81	39.05.51		Debiti V/Ente Pubblico CRI	3.842,23
15		CREDITI VARI	387,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	110.902,35
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	387,00	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	217,25
15.05.51		Crediti V/Ente Pubblico CRI	387,00	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	217,25
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.694,20	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	1.725,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	32.482,13	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	1.725,00
19.01.01		Banca c/c	32.482,13	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	1.765,26
	1	BANCA UBI	31.525,91	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer	1.765,26
	2	UBI CARTA PREPAGATA	956,22	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	107.194,84
19.03		CASSA	1.212,07	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	3.392,05
19.03.03		Cassa contanti	1.177,07	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.149,04
19.03.05		Cassa valori	35,00	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	102.653,75
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	13.227,34	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.497,70
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	13.227,34	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.497,70
25.01.03		Perdita portata a nuovo	13.227,34	45.01.03		Risconti passivi	24.497,70
		Totale Attivita'	237.130,97			Totale Passivita'	227.089,64
						Utile del periodo	10.041,33
						Totale a pareggio	237.130,97

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	11.903,07	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	35.840,92
55.07		ACQUISTI DIVERSI	11.903,07	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	35.840,92
55.07.17		Cancelleria varia	366,85	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	35.840,92
55.07.23		Indumenti da lavoro	7.401,74	47.21.01.03		Sop.at.non imp./non ril.IRAP ricav.es.pr	35.840,92
55.07.51		Materiale vario di consumo	4.134,48	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	65.971,46
57		ACQUISTI DI SERVIZI	5.508,04	53.01		PROVENTI DIVERSI	35.430,96
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	100,00	53.01.23		Contributi in conto esercizio	33.912,97
57.05.01		Trasporti su acquisti	100,00	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	8.000,00
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	100,00	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	25.912,97
57.09		COSTI PER UTENZE	4.925,86		3	ASL-TRASPORTO SANITARIO	14.935,85
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	3.889,80		8	CORSO DAE	840,00
57.09.01.90		Spese telefoniche deducibili	3.889,80		12	CORSO PRIMO SOCCORSO	1.300,00
57.09.13		Energia elettrica	846,36		7	DONAZIONI	120,00
57.09.13.01		Energia elettrica	846,36		4	MANIFESTAZIONI	3.950,00
57.09.21		Pulizia locali	189,70		11	QUOTA 5 X 1000	259,52
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	322,18		5	QUOTE ASSOCIATIVE	460,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	164,70		2	SERV.PRIVATI NON TESSERATI	2.926,10
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	164,70		1	SERV.PRIVATI TESSERATI	441,50
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di ter	157,48		9	SERV.TRASPORTO	680,00
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	160,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	84,26
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	160,00	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	1.433,73
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	160,00	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	30.540,50
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	6.361,32	53.09.07		Contributi c/capitale	30.540,50
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	6.361,32	53.09.07.01		Contrib.c/capit.art.88 c.3 rateizzati	30.540,50
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	4.049,32	73		PROVENTI FINANZIARI	0,19
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	2.312,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,19
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	1.703,03	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,19
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	728,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	728,00				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	975,03				
61.03.05		Rimborso spese	975,03				
61.03.05.09		Rimborso spese volontari	975,03				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	7.633,48				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.804,44				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	2.804,44				
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	2.804,44				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	1.732,50				
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	1.732,50				
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	1.732,50				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	3.096,54				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	2.135,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	15,44				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	460,00				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	460,00				
63.05.23		Valori bollati	2,00				
63.05.25		Assistenza software	196,42				
63.05.51		Spese generali varie	287,68				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	924,42				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	780,44				
65.01.07		Spese condominiali e varie	780,44				
65.01.07.03		Spese condomin.e varie ad uso promisc	780,44				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	143,98				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	143,98				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	405,00				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	405,00				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	405,00				
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E AC	18.000,00				
69.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	18.000,00				
69.01.51		Accantonamento altri fondi rischi	18.000,00				
69.01.51.01		Acc.to inded. per altri fondi rischi	18.000,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.708,18				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.708,18				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	1.690,92				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	1.690,92				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	3,80				
71.03.07		Contributi associativi	923,35				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	923,35				
	1	<i>RIMB.QUOTA DI RIPARTIZIONE</i>	923,35				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	90,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,11				
75		ONERI FINANZIARI	326,53				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	326,53				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	326,53				
80		AMMORTAMENTI	36.298,17				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	217,25				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	217,25				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	36.080,92				
80.03.01		Amm.to ordinario fabbricati civili	690,00				
80.03.01.01		Amm.to ordinario fabbricati civili ind.	690,00				
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agri	392,28				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	753,79				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	272,35				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	33.972,50				
		Totale Costi	91.771,24			Totale Ricavi	101.812,57
		Utile del periodo	10.041,33				
		Totale a pareggio	101.812,57				