

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.060,58	41		CAPITALE E RISERVE	215.362,12
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	10.620,91	41.01		CAPITALE E RISERVE	215.362,12
13.03.05		Impianti elettrici	2.200,00	41.01.01		FONDO CONSORTILE	215.362,12
13.03.51		Altri impianti e macchinari	8.420,91	51		FONDI RISCHI E ONERI	1.106.744,47
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	45.439,67	51.03		FONDI IMPOSTE	105.119,14
13.07.01		Mobili e arredi	25.882,49	51.03.01		Fondo imposte	3.560,00
13.07.05		Macchine ordinarie d'ufficio	16.411,18	51.03.03		Fondo tributi pregressi	4.531,17
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.146,00	51.03.05		Fondo sviluppo e formazione	97.027,97
23		CREDITI COMMERCIALI	287.900,20	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	1.001.625,33
23.03		CLIENTI	287.900,20	51.05.01		Fondo acc.to premi preg.	365.803,81
23.03.01		Clienti terzi Italia	287.900,20	51.05.05		Fondo spese Marketing	143.929,28
27		CREDITI VARI	22.065,99	51.05.09		Fondo coperture fut.e altri contr.to	3.162,67
27.03		CREDITI VARI INFRAGRUPPO	16.072,80	51.05.21		Fondo spese SELL-OUT	216.726,01
27.03.01		Crediti CL Altri	16.072,80	51.05.51		Altri fondi spese meeting	272.003,56
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.966,59	53		FONDO T.F.R.	54.008,81
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	679,02	53.01		FONDO T.F.R.	54.008,81
27.05.03		Depositi cauzionali vari	5.287,57	53.01.01		Fondo T.F.R.	54.008,81
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	26,60	57		DEBITI COMMERCIALI	224.229,23
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	26,60	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	1.200,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.405.669,19	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.200,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.405.214,87	57.03		FORNITORI	223.029,23
31.01.01		BANCO INTESA SAN PAOLO-CE-	1.405.214,87	57.03.01		Fornitori terzi Italia	223.029,23
31.03		CASSA	454,32	59		CONTI ERARIALI	495.965,14
31.03.03		Cassa contanti	74,31	59.01		ERARIO C/IVA	490.673,82
31.03.05		Carta INTESA S.Paolo - prepagata	380,01	59.01.03		Iva su vendite	490.673,82
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.333,33	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.265,74
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.333,33	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	4.007,53
39.01.03		Risconti attivi	23.333,33	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.070,06
59		CONTI ERARIALI	594.415,58	59.03.07		Erario c/ritenute su redditi di capitale	187,06
59.01		ERARIO C/IVA	592.087,86	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,09
59.01.01		Iva su acquisti	319.487,31	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	25,58
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	272.600,55	59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	25,58
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.327,72	61		ENTI PREVIDENZIALI	5.608,88
59.07.03		Erario c/IRAP	2.327,72	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.608,88
				61.01.01		INPS dipendenti	5.608,88
				63		ALTRI DEBITI	92.645,64
				63.05		DEBITI VARI	88.538,30
				63.05.51		Debiti FO sospesi	88.538,30
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.107,34
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.113,00
				63.07.07		Personale c/arrotondamenti	5,66-
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	54.830,58
				65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	10.620,91
				65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	2.200,00
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	8.420,91
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	44.209,67
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	25.882,49
				65.09.03		F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio	15.181,18
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	3.146,00
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	140.050,00
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	140.050,00
				69.01.01		Ratei passivi	140.050,00
		Totale Attivita'	2.389.444,87			Totale Passivita'	2.389.444,87

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.401.026,85	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	2.208.836,63
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER	1.541.577,97	70.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIA	2.201.031,10
75.01.21		COSTI PREMI da contributi 2018	1.288.589,25	70.05.01		RICAVI da premi	1.342.784,75
75.01.35		CO-MEETING E ACQ. DIVERSI	252.988,72	70.05.21		RICAVI marketing e servizi	340.789,74
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	340.789,74	70.05.41		RICAVI Gestione contributi	264.467,89
75.03.31		COSTO-Marketing	340.789,74	70.05.45		RICAVI Meeting e altri proventi	252.988,72
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	518.227,83	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	7.807,53
75.05.05		COSTI Gestione Sell-Out	464.032,33	70.07.41		Ricavi per Sviluppo e formazione	7.807,53
75.05.06		COSTO PREMI DA CONTRIBUTI	54.195,50	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2,00-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	431,31	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	2,00-
75.07.31		Cancelleria varia	431,31	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	465.359,70
76		ACQUISTI DI SERVIZI	6.706,43	73.01		PROVENTI DIVERSI	465.359,70
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	582,95	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin	1.317,84
76.01.01		Lavorazioni di terzi	582,95	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	9,53
76.09		COSTI PER UTENZE	6.123,48	73.01.99		RICAVI Gestione Sell-Out	464.032,33
76.09.01		Assistenza software	2.880,00	85		PROVENTI FINANZIARI	93,48
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.642,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	93,48
76.09.13		Energia elettrica	1.601,48	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	93,48
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	130.736,00				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	50.736,00				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	8.400,00				
78.01.03		Consulenze Tecniche	42.000,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	336,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	80.000,00				
78.05.04		Compensi amministratori soci soc. person	80.000,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	9.479,24				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	392,64				
79.03.01		Spese di rappresentanza deducibili	392,64				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.086,60				
79.05.01		Spese postali	54,05				
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	24,59				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	310,00				
79.05.45		Costi Sviluppo e Formazione	7.807,53				
79.05.51		Spese generali varie	890,43				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.085,93				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	11.085,93				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	10.095,20				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	990,73				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	90.088,05				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	90.088,05				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	66.066,24				
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	19.145,63				
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	4.876,18				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.389,66				
83.05		ONERI TRIBUTARI	2.189,00				
83.05.11		Diritti camerali	280,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	179,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.705,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	25,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	18.200,66				
83.07.11		Contributi associativi	18.200,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,66				
86		ONERI FINANZIARI	1.077,65				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.077,65				

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	1.077,65				
90		AMMORTAMENTI	140,00				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	140,00				
90.03.29		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	140,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.560,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.560,00				
93.01.03		IRAP corrente	3.560,00				
		Totale Costi	2.674.289,81			Totale Ricavi	2.674.289,81