

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	51.252,27	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.921,17
03.03		BENI IMMATERIALI	51.252,27	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	19.921,17
03.03.11		Avviamento	51.252,27	19.01.01		Banca c/c	19.921,17
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.819,82	23		CAPITALE E RISERVE	49.316,38
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	18.262,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	49.316,38
05.03.51		Altri impianti e macchinari	18.262,00	23.01.01		Capitale sociale	10.000,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	4.356,11	23.01.05		Riserva legale	3.222,00
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric	4.356,11	23.01.17		Riserva straordinaria	36.094,38
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	37.201,71	27		FONDI RISCHI E ONERI	13.437,15
05.07.01		Mobili e arredi	30.406,71	27.03		FONDI IMPOSTE	13.437,15
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	4.280,00	27.03.07		Fondo imposte differite IRES	9.145,15
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.515,00	27.03.09		Fondo imposte differite IRAP	4.292,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.340,00	29		FONDO TFR	445,32
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	11.340,00	29.01		FONDO TFR	445,32
07.05.51		Altri titoli d'investimento	11.340,00	29.01.01		Fondo TFR	445,32
11		CREDITI COMMERCIALI	47.188,78	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	158.991,88
11.03		CLIENTI	47.188,78	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	158.991,88
11.03.01		Clienti terzi Italia	47.188,78	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	26.111,88
15		CREDITI VARI	99.041,38	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	54.880,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	45.000,00	31.03.51		Altri debiti finanziari	78.000,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	45.000,00	33		DEBITI COMMERCIALI	367.379,94
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	144.041,38	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	34.571,77-
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	11.367,49	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	34.571,77-
15.05.97		AFFITTO RAMO D'AZIENDA	155.408,87	33.03		FORNITORI	236.203,49
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.562,51	33.03.01		Fornitori terzi Italia	236.203,49
19.03		CASSA	1.562,51	33.09		DEBITI CAMBIARI	165.748,22
19.03.03		Cassa contanti	1.562,51	33.09.01		Effetti passivi verso fornitori	165.748,22
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	578.428,52	35		CONTI ERARIALI	14.579,59
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	578.428,52	35.01		ERARIO C/IVA	7.448,95
25.01.03		Perdita portata a nuovo	578.428,52	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	7.448,95
35		CONTI ERARIALI	3.393,11	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.853,37
35.01		ERARIO C/IVA	3.047,62	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.308,13
35.01.57		IVA a cred.det.in dich-a.19 c1 DPR633	3.047,62	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	402,50
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	345,48	35.03.17		Addizionale regionale	113,01
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730	160,00	35.03.19		Addizionale comunale	29,73
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	5,45	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	5.277,27
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	180,03	35.07.19		Erario c/imposte sospese e rateizzate	5.277,27
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'	0,01	37		ENTI PREVIDENZIALI	492,61
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,01	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	492,61
				37.01.01		INPS dipendenti	453,27
				37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	39,34
				39		ALTRI DEBITI	13.747,08
				39.05		DEBITI VARI	500,00
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	500,00
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.247,08
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	10.597,90
				39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	2.649,18
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	35.247,54
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	9.587,55
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	9.587,55
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	1.390,95
				41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.	1.390,95
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	24.269,04
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	19.940,61
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	2.186,65

C.F.

P.IVA

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2019****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	2.141,78
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>653.943,63</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>673.558,66</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>19.615,03</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>673.558,66</b>				

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>260.700,73</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>249.741,90</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIV</b>	<b>260.578,63</b>	<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>234.741,90</b>
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	260.578,63	47.01.03		Vendita merci	234.741,90
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>122,10</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>15.000,00</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	122,10	47.11.31		Canoni att.aff.az.o ramo d'az.att.prev.	15.000,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>430,87</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.898,34</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>430,87</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>2.898,34</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	405,87	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin	2.390,96
57.09.07		Servizi telematici	25,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	7,38
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND</b>	<b>2.333,00</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi	500,00
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.333,00</b>				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	2.012,50				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	240,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	80,50				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>16,00</b>				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>16,00</b>				
63.05.01		Spese postali	16,00				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZ</b>	<b>3.400,00</b>				
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>3.400,00</b>				
65.01.05		Canoni locazione immobili	2.000,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie	1.400,00				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>272,00</b>				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>272,00</b>				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	271,99				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,01				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.102,67</b>				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>4.934,85</b>				
75.01.01		Interessi passivi bancari	4.094,96				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	839,89				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>167,82</b>				
75.03.27		Interessi passivi di mora	167,82				
		<b>Totale Costi</b>	<b>272.255,27</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>252.640,24</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>19.615,03</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>272.255,27</b>