

**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
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.861,10		8.861,10	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	57.598,82		57.598,82
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	1.302,07		1.302,07	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	57.598,82		57.598,82
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.302,07		1.302,07	25.01.05		Avanzo utili	57.598,82		57.598,82
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.559,03		7.559,03	25.01.05.01		Avanzo utili (con utili fino al 2016)	47.541,05		47.541,05
05.07.01		Mobili e arredi	285,00		285,00	25.01.05.07		Avanzo utili	10.057,77		10.057,77
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.905,04		6.905,04	27		FONDI RISCHI E ONERI	37.197,64		37.197,64
05.07.07		Telefonia mobile	368,99		368,99	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	37.197,64		37.197,64
15		CREDITI VARI	1.099,03		1.099,03	27.05.51		Resid. don. 5 x 1000 erog. anno in cors	35.849,01		35.849,01
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	770,60		770,60	27.05.61		Resid. don. 5 x 1000 erog. anno prec.	1.348,63		1.348,63
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	770,60		770,60	33		DEBITI COMMERCIALI	846,48		846,48
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	328,43		328,43	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	846,48		846,48
15.05.23		Crediti verso emittenti carte di credito	328,43		328,43	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	846,48		846,48
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	122.772,21		122.772,21	35		CONTI ERARIALI	25,00		25,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	122.708,75		122.708,75	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	25,00		25,00
19.01.01		Banca c/c	99.306,04		99.306,04	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	25,00		25,00
	2	UNICREDIT "IL MIO DONO"	1.576,55		1.576,55	39		ALTRI DEBITI	215,60		215,60
	1	UNICREDIT CC7133840	97.729,49		97.729,49	39.05		DEBITI VARI	215,60		215,60
19.01.03		Posta c/c	23.402,71		23.402,71	39.05.03		Debiti v/soci per rimborsi	215,60		215,60
19.03		CASSA	63,46		63,46	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	8.478,51		8.478,51
19.03.03		Cassa contanti	63,46		63,46	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	1.302,07		1.302,07
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	717,81		717,81	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.302,07		1.302,07
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	717,81		717,81	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	7.176,44		7.176,44
21.01.03		Risconti attivi	717,81		717,81	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	285,00		285,00
35		CONTI ERARIALI	13,84		13,84	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	6.695,85		6.695,85
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	13,84		13,84	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	195,59		195,59
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	13,84		13,84						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>133.463,99</b>		<b>133.463,99</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>104.362,05</b>		<b>104.362,05</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>29.101,94</b>		<b>29.101,94</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>133.463,99</b>		<b>133.463,99</b>

**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
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.025,64</b>		<b>1.025,64</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b>	<b>62.097,61</b>		<b>62.097,61</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.025,64</b>		<b>1.025,64</b>	<b>47.07</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>61.947,61</b>		<b>61.947,61</b>
55.07.03		Attrezzatura minuta	35,00		35,00	47.07.01		Quote associative	6.672,00		6.672,00
55.07.19		Stampati amministrativi	990,64		990,64	47.07.05		Contributi	150,00		150,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>8.689,24</b>		<b>8.689,24</b>	<b>47.07.09</b>		<b>Erogazioni liberali</b>	<b>32.974,46</b>		<b>32.974,46</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>7.802,70</b>		<b>7.802,70</b>	<b>47.07.11</b>		<b>Quote 5x1000 erog.anni prec. utilizzate</b>	<b>18.102,38</b>		<b>18.102,38</b>
57.01.01		Lavorazioni di terzi	7.802,70		7.802,70	47.07.99		Quote 5xmille erogate anno in corso utilizz	4.048,77		4.048,77
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	1.200,06		1.200,06	<b>47.09</b>		<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
57.01.01.03		Servizio di stampa "Ti Informo"	6.602,64		6.602,64	47.09.05		Entrate iniziativa "Il Tuo Dono"	150,00		150,00
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>518,10</b>		<b>518,10</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>16,10</b>		<b>16,10</b>
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	487,20		487,20	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>16,10</b>		<b>16,10</b>
57.09.07		Servizi telematici	30,90		30,90	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	16,00		16,00
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>368,44</b>		<b>368,44</b>	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	16,00		16,00
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	368,44		368,44	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,10		0,10
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>4.953,23</b>		<b>4.953,23</b>	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,53</b>		<b>0,53</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>886,28</b>		<b>886,28</b>	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,53</b>		<b>0,53</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	732,00		732,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,53		0,53
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	732,00		732,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	29,28		29,28						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	29,28		29,28						
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	125,00		125,00						
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	125,00		125,00						
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>4.066,95</b>		<b>4.066,95</b>						
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	4.066,95		4.066,95						
61.05.03.01		Rimborsi spese Cons. Direttivo e Soci	4.066,95		4.066,95						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>16.853,88</b>		<b>16.853,88</b>						
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>3.078,22</b>		<b>3.078,22</b>						
63.01.03		Materiale pubblicitario	1.453,02		1.453,02						
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	1.453,02		1.453,02						
63.01.07		Organizzazione eventi sensibilizz.	1.511,50		1.511,50						
63.01.13		Spese di viaggio e soggiorno	113,70		113,70						
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G</b>	<b>7.219,20</b>		<b>7.219,20</b>						
63.03.03		Omaggi	7.219,20		7.219,20						
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	6.219,20		6.219,20						
63.03.03.03		Donazioni v/strutt. emodialisi e altro	1.000,00		1.000,00						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>6.556,46</b>		<b>6.556,46</b>						

**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
63.05.01		Spese postali	317,59		317,59						
63.05.03		Spedizioni "Ti Informo"	3.196,06		3.196,06						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	159,33		159,33						
63.05.13.01		Premi di assicurazione obbligatori	159,33		159,33						
63.05.23		Francobolli	2.377,50		2.377,50						
63.05.51		Spese generali varie	505,98		505,98						
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>70,15</b>		<b>70,15</b>						
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>70,15</b>		<b>70,15</b>						
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	70,15		70,15						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.183,75</b>		<b>1.183,75</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>101,00</b>		<b>101,00</b>						
71.01.05		Diritti camerali	101,00		101,00						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.082,75</b>		<b>1.082,75</b>						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	0,03		0,03						
71.03.07		Contributi associativi	230,00		230,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	230,00		230,00						
71.03.09		Cancelleria varia	352,72		352,72						
71.03.23		Erogazioni liberali	500,00		500,00						
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	500,00		500,00						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>137,37</b>		<b>137,37</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>137,37</b>		<b>137,37</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	137,37		137,37						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>99,04</b>		<b>99,04</b>						
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI</b>	<b>99,04</b>		<b>99,04</b>						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	41,24		41,24						
80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile	57,80		57,80						
		<b>Totale Costi</b>	<b>33.012,30</b>		<b>33.012,30</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>62.114,24</b>		<b>62.114,24</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>29.101,94</b>		<b>29.101,94</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>62.114,24</b>		<b>62.114,24</b>						