

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

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	1.775,75		1.775,75	41		CAPITALE E RISERVE	10.000,00		10.000,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	1.775,75		1.775,75	41.01		CAPITALE E RISERVE	10.000,00		10.000,00
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	1.775,75		1.775,75	41.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
21		RIMANENZE	3.000,00		3.000,00	51		FONDI RISCHI E ONERI	233,33		233,33
21.03		LAVORI IN CORSO	3.000,00		3.000,00	51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	233,33		233,33
21.03.01		Lavori in corso su ordinazione	3.000,00		3.000,00	51.01.09		Fondo TFM amministratori	233,33		233,33
23		CREDITI COMMERCIALI	16.081,19		16.081,19	53		FONDO T.F.R.	278,64		278,64
23.03		CLIENTI	2.447,56		2.447,56	53.01		FONDO T.F.R.	278,64		278,64
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.447,56		2.447,56	53.01.01		Fondo T.F.R.	278,64		278,64
	3	LAMPA SRL	2.420,72		2.420,72	57		DEBITI COMMERCIALI	14.408,91		14.408,91
	1	VALSIR S.P.A.	26,84		26,84	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	589,00		589,00
23.13		PORTAFOGLIO CLIENTI	18.528,75		18.528,75	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	589,00		589,00
23.13.70		Effetti sbf	18.528,75		18.528,75	57.03		FORNITORI	13.819,91		13.819,91
	1	Sbf Ubi Banca	18.528,75		18.528,75	57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.350,91		3.350,91
27		CREDITI VARI	3.695,43		3.695,43	57.03.03		Fornitori terzi Estero	10.469,00		10.469,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.677,05		1.677,05	59		CONTI ERARIALI	8.674,16		8.674,16
27.01.11		Anticipi per acq.immobilizz. materiali	1.677,05		1.677,05	59.01		ERARIO C/IVA	7.894,62		7.894,62
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.016,05		2.016,05	59.01.03		Iva su vendite	4.708,07		4.708,07
27.05.03		Depositi cauzionali vari	2.016,05		2.016,05	59.01.21		IVA a debito acquisti intracomunitari	3.186,55		3.186,55
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2,33		2,33	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	779,54		779,54
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	2,33		2,33	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assini	779,54		779,54
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.956,67		12.956,67	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.451,66		1.451,66
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	12.956,67		12.956,67	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.451,66		1.451,66
31.01.01		Banca c/c	12.956,67		12.956,67	61.01.01		INPS dipendenti	832,98		832,98
	1	Ubi Banca	12.956,67		12.956,67	61.01.03		INPS collaboratori	596,58		596,58
59		CONTI ERARIALI	5.287,82		5.287,82	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	4,73		4,73
59.01		ERARIO C/IVA	5.287,82		5.287,82	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	17,37		17,37
59.01.01		Iva su acquisti	2.101,27		2.101,27	63		ALTRI DEBITI	7.291,73		7.291,73
59.01.23		IVA a credito acquisti intracomunitari	3.186,55		3.186,55	63.05		DEBITI VARI	5.356,00		5.356,00
						63.05.05		Debiti v/amministratori	1.933,00		1.933,00
						63.05.71		Soci c/anticipi	3.423,00		3.423,00
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.935,73		1.935,73
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.935,00		1.935,00
						63.07.07		Personale c/arrotondamenti	0,73		0,73
Totale Attivita'			42.796,86		42.796,86	Totale Passivita'			42.338,43		42.338,43
						Utile del periodo			458,43		458,43
						Totale a pareggio			42.796,86		42.796,86

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	299,16		299,16	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	81.354,65		81.354,65
75.07		ACQUISTI DIVERSI	299,16		299,16	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	81.354,65		81.354,65
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	299,16		299,16	70.09.03		Prestazioni di servizi	81.354,65		81.354,65
76		ACQUISTI DI SERVIZI	58.125,13		58.125,13	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI I	3.000,00		3.000,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	57.891,81		57.891,81	71.01		RIMANENZE FINALI	3.000,00		3.000,00
76.01.01		Lavorazioni di terzi	57.891,81		57.891,81	71.01.41		Rim.finali servizi in corso non ultrann.	3.000,00		3.000,00
76.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	139,32		139,32	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	24,00		24,00
76.03.01		Trasporti su vendite	139,32		139,32	73.01		PROVENTI DIVERSI	24,00		24,00
76.09		COSTI PER UTENZE	94,00		94,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	24,00		24,00
76.09.01		Assistenza software	94,00		94,00						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	724,89		724,89						
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	724,89		724,89						
77.03.04		Carb. e lubrif. veic. aziend. non strum.	350,77		350,77						
77.03.06		Carburanti e lubrificanti indeducibili	374,12		374,12						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	11.847,87		11.847,87						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.834,40		5.834,40						
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.284,40		1.284,40						
78.01.03		Consulenze Tecniche	4.550,00		4.550,00						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	6.013,47		6.013,47						
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	4.976,42		4.976,42						
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	803,72		803,72						
78.05.35		Acc.to TFM amministr.soci co.co.co SC	233,33		233,33						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	4.031,64		4.031,64						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.904,10		2.904,10						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	163,95		163,95						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	50,30		50,30						
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	240,00		240,00						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	810,71		810,71						
79.01.21		Spese di viaggio	772,26		772,26						
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	342,88		342,88						
79.01.51		Spese commerciali varie	24,00		24,00						
79.01.70		Sponsorizzazioni	500,00		500,00						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.127,54		1.127,54						
79.05.11		Altre spese amministrative	800,00		800,00						
79.05.41		Vidimazioni e certificati	310,41		310,41						
79.05.51		Spese generali varie	17,13		17,13						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.928,26		2.928,26						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.916,90		2.916,90						
80.05.70		Canoni noleggio diversi	2.916,90		2.916,90						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	11,36		11,36						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	11,36		11,36						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.249,36		5.249,36						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.249,36		5.249,36						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	3.981,99		3.981,99						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	894,94		894,94						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	278,64		278,64						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	55,37		55,37						
81.01.49		Premi INAIL	38,42		38,42						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	331,04		331,04						
83.05		ONERI TRIBUTARI	49,86		49,86						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	49,86		49,86						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	281,18		281,18						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	5,17		5,17						
83.07.11		Contributi associativi	76,00		76,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,01		0,01						
83.07.81		Altri oneri non deducibili	200,00		200,00						
86		ONERI FINANZIARI	382,87		382,87						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	279,55		279,55						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	279,55		279,55						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	103,32		103,32						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	103,32		103,32						
Totale Costi			83.920,22		83.920,22	Totale Ricavi			84.378,65		84.378,65
Utile del periodo			458,43		458,43						
Totale a pareggio			84.378,65		84.378,65						