

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>299.255,62</b>		<b>299.255,62</b>
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>255.646,17</b>		<b>255.646,17</b>
05.01.07		Fabbricati strumentali	255.646,17		255.646,17
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>43.609,45</b>		<b>43.609,45</b>
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	25.334,88		25.334,88
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	18.274,57		18.274,57
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>19.080,00</b>		<b>19.080,00</b>
<b>07.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>19.080,00</b>		<b>19.080,00</b>
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	19.080,00		19.080,00
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>51.682,54</b>		<b>51.682,54</b>
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>51.613,35</b>		<b>51.613,35</b>
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	51.613,35		51.613,35
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>69,19</b>		<b>69,19</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	69,19		69,19
	9363	CASA DI RIPOSO "AITA"	3,28		3,28
	7843	CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE	65,91		65,91
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>8.537,38</b>		<b>8.537,38</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
15.01.51		Anticipi diversi	4.000,00		4.000,00
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>4.537,38</b>		<b>4.537,38</b>
15.05.23		Crediti SEZ. OM a SERVIZI	4.537,38		4.537,38
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>51.948,17</b>		<b>51.948,17</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>46.431,27</b>		<b>46.431,27</b>
19.01.01		Banca c/c	46.431,27		46.431,27
	4	INTESA SANPAOLO 02124 - MED	29.274,61		29.274,61
	1	UNICREDIT 14243517 - SERV	17.156,66		17.156,66
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>5.516,90</b>		<b>5.516,90</b>
19.03.03		Cassa contanti	5.516,90		5.516,90
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.130,22</b>		<b>1.130,22</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.130,22</b>		<b>1.130,22</b>
21.01.03		Risconti attivi	1.130,22		1.130,22
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>37.792,57</b>		<b>37.792,57</b>
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>37.792,57</b>		<b>37.792,57</b>
25.01.03		Perdita portato a nuovo - SEZ. OM	37.792,57		37.792,57
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>0,66</b>		<b>0,66</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>0,66</b>		<b>0,66</b>
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,66		0,66
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1,52</b>		<b>1,52</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1,52</b>		<b>1,52</b>
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1,52		1,52
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>469.428,68</b>		<b>469.428,68</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>8.999,23</b>		<b>8.999,23</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>478.427,91</b>		<b>478.427,91</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.924,52</b>		<b>8.924,52</b>
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>8.924,52</b>		<b>8.924,52</b>
25.01.01		Utile portato a nuovo	8.924,52		8.924,52
25.01.01.01		Utile portato a nuovo - SEZ. SERVIZI	8.924,52		8.924,52
<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>24.428,41</b>		<b>24.428,41</b>
<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>24.428,41</b>		<b>24.428,41</b>
29.01.01		Fondo TFR	24.428,41		24.428,41
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>84.196,15</b>		<b>84.196,15</b>
<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>81.775,82</b>		<b>81.775,82</b>
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	81.775,82		81.775,82
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>2.420,33</b>		<b>2.420,33</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.420,33		2.420,33

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	5126	GRAFICA A. BARUFFALDI SRL	1.119,00		1.119,00
	1295	TOPPAN RENATO	1.301,33		1.301,33
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>14.145,84</b>		<b>14.145,84</b>
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>7.658,62</b>		<b>7.658,62</b>
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	4.649,00		4.649,00
35.01.91		Erario c/liq. IVA art.17 ter - vers.sep.	3.009,62		3.009,62
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.643,22</b>		<b>2.643,22</b>
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.525,78		1.525,78
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.117,44		1.117,44
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>3.844,00</b>		<b>3.844,00</b>
35.07.01		Erario c/IRES	3.644,00		3.644,00
35.07.05		Erario c/IRAP	200,00		200,00
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.353,10</b>		<b>2.353,10</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.353,10</b>		<b>2.353,10</b>
37.01.01		INPS dipendenti	157,38		157,38
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.195,72		2.195,72
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>132.043,88</b>		<b>132.043,88</b>
<b>39.01</b>		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>997,50</b>		<b>997,50</b>
39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	997,50		997,50
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>126.286,66</b>		<b>126.286,66</b>
39.05.07		Sindacati c/ritenute	26,04		26,04
39.05.17		Debiti SERVIZI a SEZ. OM	4.537,38		4.537,38
39.05.21		Debiti SEZ. OM a ISTITUZIONALE	39.815,19		39.815,19
39.05.51		Debiti SEZ. SERVIZI a ISTITUZIONALE	81.908,05		81.908,05
<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>4.759,72</b>		<b>4.759,72</b>
39.07.01		Personale c/retribuzioni	4.759,72		4.759,72
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>212.336,01</b>		<b>212.336,01</b>
<b>41.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>168.726,56</b>		<b>168.726,56</b>
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	168.726,56		168.726,56
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA</b>	<b>43.609,45</b>		<b>43.609,45</b>
41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	25.334,88		25.334,88
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	18.274,57		18.274,57
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>478.427,91</b>		<b>478.427,91</b>

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>10.031,14</b>		<b>10.031,14</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>10.031,14</b>		<b>10.031,14</b>
55.07.17		Cancelleria varia	10.031,14		10.031,14
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>288,86</b>		<b>288,86</b>
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>63,86</b>		<b>63,86</b>
57.05.01		Trasporti su acquisti	63,86		63,86
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	63,86		63,86
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>225,00</b>		<b>225,00</b>
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	225,00		225,00
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>69.741,47</b>		<b>69.741,47</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>69.741,47</b>		<b>69.741,47</b>
61.01.03		Compensi mediatori	66.616,62		66.616,62
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	460,20		460,20
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	2.664,65		2.664,65
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	2.664,65		2.664,65
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>7.698,29</b>		<b>7.698,29</b>
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>7.698,29</b>		<b>7.698,29</b>
63.05.07		Servizi contabili e gestione busta paga	4.270,00		4.270,00
63.05.11		Altre spese amministrative	3,33		3,33
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.097,26		2.097,26
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.097,26		2.097,26
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	112,70		112,70
63.05.25		Assistenza software	1.215,00		1.215,00
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>37.446,93</b>		<b>37.446,93</b>
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>37.446,93</b>		<b>37.446,93</b>
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	37.446,93		37.446,93
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>40.182,11</b>		<b>40.182,11</b>
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>40.182,11</b>		<b>40.182,11</b>
67.01.01		Retribuzioni lorde	30.102,99		30.102,99
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	30.102,99		30.102,99
67.01.03		Contributi INPS	546,59		546,59
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	546,59		546,59
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.293,28		2.293,28
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.293,28		2.293,28
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	7.096,75		7.096,75
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	7.096,75		7.096,75
67.01.11		Premi INAIL	142,50		142,50
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>15.781,53</b>		<b>15.781,53</b>
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>202,00</b>		<b>202,00</b>
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	202,00		202,00
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	202,00		202,00
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>15.579,53</b>		<b>15.579,53</b>
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	15.375,69		15.375,69
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	15.375,69		15.375,69
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	203,84		203,84
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.239,42</b>		<b>1.239,42</b>
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>965,76</b>		<b>965,76</b>
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	965,76		965,76
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>273,66</b>		<b>273,66</b>
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	273,66		273,66
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.669,39</b>		<b>7.669,39</b>
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.300,82</b>		<b>2.300,82</b>
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	2.300,82		2.300,82
80.03.05.03		Amm.to ord. fabbr. strumentali indeduc	2.300,82		2.300,82
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>5.368,57</b>		<b>5.368,57</b>
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	5.368,57		5.368,57
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.068,09</b>		<b>5.068,09</b>
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.068,09</b>		<b>5.068,09</b>
84.01.01		IRES corrente	3.643,63		3.643,63

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84.01.03		IRAP corrente	1.424,46		1.424,46
		<b>Totale Costi</b>	<b>195.147,23</b>		<b>195.147,23</b>

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>168.152,77</b>		<b>168.152,77</b>
<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>168.152,77</b>		<b>168.152,77</b>
47.11.03		Prestazioni di servizi	168.152,77		168.152,77
	1	Adesione procedura mediazione - spese	37.423,09		37.423,09
	2	F.do spese per ind. attività mediazione	82.386,53		82.386,53
	3	Ind. a s.do successo attività mediazione	4.215,08		4.215,08
	5	Prestazione di altri servizi	1.737,03		1.737,03
	4	Prestazione di servizi e fotocopie	42.391,04		42.391,04
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>17.995,04</b>		<b>17.995,04</b>
<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>17.995,04</b>		<b>17.995,04</b>
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	16.974,81		16.974,81
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	16.974,81		16.974,81
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	24,77		24,77
53.01.51		Altri ricavi e proventi	995,46		995,46
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	995,46		995,46
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,19		0,19
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>186.148,00</b>		<b>186.148,00</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>8.999,23</b>		<b>8.999,23</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>195.147,23</b>		<b>195.147,23</b>