

**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>330.242,65</b>		<b>330.242,65</b>
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>258.265,77</b>		<b>258.265,77</b>
05.01.07		Fabbricati strumentali	258.265,77		258.265,77
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>71.976,88</b>		<b>71.976,88</b>
05.07.01		Mobili e arredi	67.204,80		67.204,80
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.772,08		4.772,08
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>145.129,56</b>		<b>145.129,56</b>
<b>07.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>145.129,56</b>		<b>145.129,56</b>
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	145.129,56		145.129,56
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>136.901,75</b>		<b>136.901,75</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>109,19</b>		<b>109,19</b>
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	109,19		109,19
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>136.792,56</b>		<b>136.792,56</b>
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	238,60		238,60
15.05.09		Crediti Sospesi - FATTURE EMETTERE	14.530,72		14.530,72
15.05.23		Crediti ISTITUZIONALE a SEZ. OM	39.815,19		39.815,19
15.05.51		Crediti ISTITUZIONALE a SEZ. SERVIZI	81.908,05		81.908,05
15.05.99		Crediti istituzionali verso Fondazione	300,00		300,00
<b>17</b>		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
<b>17.03</b>		<b>TITOLI NEGOZIABILI</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
17.03.51		Altri titoli negoziabili	500.000,00		500.000,00
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>363.012,72</b>		<b>363.012,72</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>362.821,36</b>		<b>362.821,36</b>
19.01.01		Banca c/c	250.339,61		250.339,61
	2	UNICREDIT 5485683 - ISTIT	250.339,61		250.339,61
19.01.03		Posta c/c	112.481,75		112.481,75
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>191,36</b>		<b>191,36</b>
19.03.03		Cassa contanti	191,36		191,36
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.818,38</b>		<b>10.818,38</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.818,38</b>		<b>10.818,38</b>
21.01.03		Risconti attivi	10.818,38		10.818,38
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>680,77</b>		<b>680,77</b>
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>174,37</b>		<b>174,37</b>
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	174,37		174,37
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>41,21</b>		<b>41,21</b>
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	41,21		41,21
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>465,19</b>		<b>465,19</b>
35.07.51		Erario c/altri tributi	465,19		465,19
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>6,87</b>		<b>6,87</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>6,87</b>		<b>6,87</b>
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	6,87		6,87
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>1.486.792,70</b>		<b>1.486.792,70</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>72.511,53</b>		<b>72.511,53</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.559.304,23</b>		<b>1.559.304,23</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.045.626,40</b>		<b>1.045.626,40</b>
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>1.045.626,40</b>		<b>1.045.626,40</b>
25.01.05		Avanzo utili	1.045.626,40		1.045.626,40
25.01.05.01		Avanzo utili (con utili fino al 2016)	1.045.626,40		1.045.626,40
<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>226.917,38</b>		<b>226.917,38</b>
<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>226.917,38</b>		<b>226.917,38</b>
29.01.01		Fondo TFR	226.917,38		226.917,38
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>14.778,83</b>		<b>14.778,83</b>
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>14.778,83</b>		<b>14.778,83</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia	14.778,83		14.778,83
	15360	AL FOGHER S.A.S	161,16		161,16

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	8657	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	125,40		125,40
	10871	COMPUTERWARE S.R.L.S.	1.707,87		1.707,87
	5122	COMPUTERWARE SAS	79,64-		79,64-
	14922	SARA CLEAN MANAGEMENT S.R.L.	950,00		950,00
	11039	SM S.R.L.	10.852,30		10.852,30
	650	TIM SPA	1.061,74		1.061,74
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>10.159,41</b>		<b>10.159,41</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>8.313,03</b>		<b>8.313,03</b>
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	8.041,78		8.041,78
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	271,25		271,25
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.846,38</b>		<b>1.846,38</b>
35.07.05		Erario c/IRAP	1.846,38		1.846,38
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>11.125,76</b>		<b>11.125,76</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>11.125,76</b>		<b>11.125,76</b>
37.01.01		INPS dipendenti	6.708,54		6.708,54
37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	24,85		24,85
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	4.392,37		4.392,37
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>163.003,51</b>		<b>163.003,51</b>
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>144.733,41</b>		<b>144.733,41</b>
39.05.07		Sindacati c/ritenute	121,48		121,48
39.05.17		Debiti Sospesi - FATTURE RICEVERE	144.611,93		144.611,93
<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>18.270,10</b>		<b>18.270,10</b>
39.07.01		Personale c/retribuzioni	18.270,10		18.270,10
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>87.472,94</b>		<b>87.472,94</b>
<b>41.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>15.495,96</b>		<b>15.495,96</b>
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	15.495,96		15.495,96
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA</b>	<b>71.976,98</b>		<b>71.976,98</b>
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	67.204,90		67.204,90
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.772,08		4.772,08
<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>
<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>
45.01.03		Risconti passivi	220,00		220,00
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>1.559.304,23</b>		<b>1.559.304,23</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>5.943,10</b>		<b>5.943,10</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>41,18</b>		<b>41,18</b>
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	41,18		41,18
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>5.901,92</b>		<b>5.901,92</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	2.661,49		2.661,49
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	2.661,49		2.661,49
55.07.17		Cancelleria varia	3.240,43		3.240,43
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>110.405,60</b>		<b>110.405,60</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>106.592,99</b>		<b>106.592,99</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	7.448,05		7.448,05
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	7.448,05		7.448,05
57.09.07		Servizi telematici	267,00		267,00
57.09.09		Costi gestione reti interne	85.231,79		85.231,79
57.09.13		Energia elettrica	1.552,96		1.552,96
57.09.13.01		Energia elettrica	1.552,96		1.552,96
57.09.15		Riscaldamento	2.505,05		2.505,05
57.09.21		Pulizia locali	6.703,47		6.703,47
57.09.23		Spese di gestione locali	2.884,67		2.884,67
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>1.574,59</b>		<b>1.574,59</b>
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	1.574,59		1.574,59
<b>57.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>2.238,02</b>		<b>2.238,02</b>
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	2.238,02		2.238,02
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	2.238,02		2.238,02
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>149.655,97</b>		<b>149.655,97</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>149.655,97</b>		<b>149.655,97</b>
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	2.734,32		2.734,32
61.01.11.03		Prestazioni di lavoro autonomo afferenti	2.734,32		2.734,32
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	7.325,85		7.325,85
61.01.15.03		Rimborsi spese e trasferte - Congressi	7.325,85		7.325,85
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	139.486,43		139.486,43
61.01.17.01		Contributi - FONDAZIONE AVV.RA TREV.	139.486,43		139.486,43
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	109,37		109,37
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	109,37		109,37
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>63.569,48</b>		<b>63.569,48</b>
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>22.630,48</b>		<b>22.630,48</b>
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	22.630,48		22.630,48
63.01.09.01		Fiere, mostre, convegni deducibili	21.678,83		21.678,83
63.01.09.05		Spese alberghi, ristoranti	951,65		951,65
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>40.939,00</b>		<b>40.939,00</b>
63.05.01		Spese postali	2.849,94		2.849,94
63.05.07		Servizi contabili e gestione busta paga	12.297,56		12.297,56
63.05.11		Altre spese amministrative	8.409,29		8.409,29
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	12.221,61		12.221,61
63.05.25		Assistenza software	5.160,60		5.160,60
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>20.451,65</b>		<b>20.451,65</b>
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>5.947,00</b>		<b>5.947,00</b>
65.01.07		Spese condominiali e varie	5.947,00		5.947,00
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	5.947,00		5.947,00
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>14.504,65</b>		<b>14.504,65</b>
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	14.504,65		14.504,65
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>185.944,68</b>		<b>185.944,68</b>
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>182.903,74</b>		<b>182.903,74</b>
67.01.01		Retribuzioni lorde	135.738,95		135.738,95
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	135.738,95		135.738,95
67.01.03		Contributi INPS	20.331,22		20.331,22
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	20.331,22		20.331,22
67.01.07		Quote TFR dipendenti	11.918,57		11.918,57
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.918,57		11.918,57
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	14.244,80		14.244,80

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	14.244,80		14.244,80
67.01.11		Premi INAIL	670,20		670,20
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.040,94</b>		<b>3.040,94</b>
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale	2.668,94		2.668,94
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	372,00		372,00
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>140.824,42</b>		<b>140.824,42</b>
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>3.451,96</b>		<b>3.451,96</b>
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	243,82		243,82
71.01.17		TASI	536,00		536,00
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	2.672,14		2.672,14
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	218,14		218,14
71.01.51.03		Imposta Municipale Unica	2.454,00		2.454,00
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>137.372,46</b>		<b>137.372,46</b>
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	10.253,32		10.253,32
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	10.253,32		10.253,32
71.03.07		Contributi associativi	123.187,19		123.187,19
71.03.07.01		Contributi associativi	110.970,83		110.970,83
71.03.07.99		Altri contributi associativi	12.216,36		12.216,36
71.03.11		Abbonamenti, libri	1.445,34		1.445,34
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	21,81		21,81
71.03.51		Pubblicazioni	2.464,80		2.464,80
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.159,09</b>		<b>3.159,09</b>
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>3.159,09</b>		<b>3.159,09</b>
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.159,09		3.159,09
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.966,71</b>		<b>7.966,71</b>
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>7.966,71</b>		<b>7.966,71</b>
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	7.747,98		7.747,98
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	7.747,98		7.747,98
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	218,73		218,73
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.574,30</b>		<b>8.574,30</b>
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.574,30</b>		<b>8.574,30</b>
84.01.03		IRAP corrente	8.574,30		8.574,30
		<b>Totale Costi</b>	<b>696.495,00</b>		<b>696.495,00</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>607.782,52</b>		<b>607.782,52</b>
<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>607.782,52</b>		<b>607.782,52</b>
47.11.01		Prestazioni - Quote	594.684,48		594.684,48
47.11.03		Prestazioni - Parcelle/Certificati/Badge	13.098,04		13.098,04
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>16.199,19</b>		<b>16.199,19</b>
<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>16.199,19</b>		<b>16.199,19</b>
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	16.193,60		16.193,60
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	16.193,60		16.193,60
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,59		5,59
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,76</b>		<b>1,76</b>
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1,76</b>		<b>1,76</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,76		1,76
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>623.983,47</b>		<b>623.983,47</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>72.511,53</b>		<b>72.511,53</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>696.495,00</b>		<b>696.495,00</b>