

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	330.242,65		330.242,65
05.01		TERRENI E FABBRICATI	258.265,77		258.265,77
05.01.07		Fabbricati strumentali	258.265,77		258.265,77
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.976,88		71.976,88
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
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	101.333,32		101.333,32
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	101.333,32		101.333,32
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	101.333,32		101.333,32
15		CREDITI VARI	233.363,48		233.363,48
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.604,79		2.604,79
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.604,79		2.604,79
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	198.939,23		198.939,23
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	238,60		238,60
15.05.09		Crediti Sospesi - FATTURE EMETTERE	57.285,76		57.285,76
15.05.23		Crediti ISTITUZIONALE a SEZ. OM	46.624,56		46.624,56
15.05.51		Crediti ISTITUZIONALE a SEZ. SERVIZI	94.790,31		94.790,31
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	31.819,46		31.819,46
15.07.03		Anticipi in c/spese	31.819,46		31.819,46
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	500.000,00		500.000,00
17.03		TITOLI NEGOZIABILI	500.000,00		500.000,00
17.03.51		Altri titoli negoziabili	500.000,00		500.000,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	323.976,45		323.976,45
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	323.039,45		323.039,45
19.01.01		Banca c/c	308.058,38		308.058,38
	2	UNICREDIT 5485683 - ISTIT	308.058,38		308.058,38
19.01.03		Posta c/c	14.981,07		14.981,07
19.03		CASSA	937,00		937,00
19.03.03		Cassa contanti	937,00		937,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.283,47		8.283,47
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.283,47		8.283,47
21.01.03		Risconti attivi	8.283,47		8.283,47
35		CONTI ERARIALI	799,65		799,65
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	334,46		334,46
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	134,46		134,46
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	200,00		200,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	465,19		465,19
35.07.51		Erario c/altri tributi	465,19		465,19
37		ENTI PREVIDENZIALI	77,22		77,22
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	77,22		77,22
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	77,22		77,22
Totale Attivita'			1.498.076,24		1.498.076,24

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	973.114,87		973.114,87
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	973.114,87		973.114,87
25.01.05		Avanzo utili	973.114,87		973.114,87
25.01.05.01		Avanzo utili (con utili fino al 2016)	973.114,87		973.114,87
29		FONDO TFR	153.145,58		153.145,58
29.01		FONDO TFR	153.145,58		153.145,58
29.01.01		Fondo TFR	153.145,58		153.145,58
33		DEBITI COMMERCIALI	2.911,55		2.911,55
33.03		FORNITORI	2.911,55		2.911,55
33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.911,55		2.911,55
	8657	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	15,18		15,18
	4352	EDENRED ITALIA SRL	20,00		20,00
	721	ENEL ENERGIA SPA	116,22		116,22

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	17567	IRIDEOS S.P.A.	542,49		542,49
	6041	PIEMME SPA	324,00		324,00
	14922	SARA CLEAN MANAGEMENT S.R.L.	650,00		650,00
	17642	SILE SERVICE SRL	290,00		290,00
	650	TIM SPA	721,19		721,19
	2611	TNT GLOBAL EXPRESS Srl	25,47		25,47
	14231	ZAGO SRL	207,00		207,00
35		CONTI ERARIALI	8.986,83		8.986,83
35.01		ERARIO C/IVA	1.656,37		1.656,37
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.656,37		1.656,37
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.312,21		5.312,21
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.312,21		5.312,21
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.018,25		2.018,25
35.07.05		Erario c/IRAP	2.018,25		2.018,25
37		ENTI PREVIDENZIALI	9.366,33		9.366,33
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.366,33		9.366,33
37.01.01		INPS dipendenti	4.515,24		4.515,24
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	4.851,09		4.851,09
39		ALTRI DEBITI	227.691,22		227.691,22
39.05		DEBITI VARI	209.288,03		209.288,03
39.05.07		Sindacati c/ritenute	199,12		199,12
39.05.17		Debiti Sospesi - FATTURE RICEVERE	209.088,91		209.088,91
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	18.403,19		18.403,19
39.07.01		Personale c/retribuzioni	18.403,19		18.403,19
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	95.220,92		95.220,92
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	23.243,94		23.243,94
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	23.243,94		23.243,94
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	71.976,98		71.976,98
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
		Totale Passivita'	1.470.437,30		1.470.437,30
		Utile del periodo	27.638,94		27.638,94
		Totale a pareggio	1.498.076,24		1.498.076,24

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	8.583,20		8.583,20
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	3.510,80		3.510,80
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	3.510,80		3.510,80
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.072,40		5.072,40
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	1.166,89		1.166,89
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	1.166,89		1.166,89
55.07.17		Cancelleria varia	3.892,51		3.892,51
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	13,00		13,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	76.571,59		76.571,59
57.09		COSTI PER UTENZE	74.995,35		74.995,35
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	4.724,37		4.724,37
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	4.724,37		4.724,37
57.09.07		Servizi telematici	2.275,30		2.275,30
57.09.09		Costi gestione reti interne	51.367,35		51.367,35
57.09.13		Energia elettrica	1.142,56		1.142,56
57.09.13.01		Energia elettrica	1.142,56		1.142,56
57.09.15		Riscaldamento	2.512,09		2.512,09
57.09.21		Pulizia locali	9.408,64		9.408,64
57.09.23		Spese gestioni locali e Pulizia locali	3.565,04		3.565,04
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	683,20		683,20
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	524,60		524,60
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	158,60		158,60
57.11.05.03		Spese manut.telefonia fissa propria	158,60		158,60
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	893,04		893,04
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	893,04		893,04
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	893,04		893,04
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	119.678,23		119.678,23
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	119.678,23		119.678,23
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	2.808,27		2.808,27
61.01.15.03		Rimborsi spese e trasferte - Congressi	2.808,27		2.808,27
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	116.869,96		116.869,96
61.01.17.01		Contributi - FONDAZIONE AVV.RA TREV.	116.869,96		116.869,96
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	39.558,20		39.558,20
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.873,04		4.873,04
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	4.873,04		4.873,04
63.01.09.01		Fiere, mostre, convegni deducibili	3.143,70		3.143,70
63.01.09.05		Spese alberghi, ristoranti	1.729,34		1.729,34
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	30,89		30,89
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	30,89		30,89
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	30,89		30,89
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	34.654,27		34.654,27
63.05.01		Spese postali	1.326,58		1.326,58
63.05.07		Servizi contabili e gestione busta paga	11.766,86		11.766,86
63.05.11		Altre spese amministrative	4.122,57		4.122,57
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	459,98		459,98
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	459,98		459,98
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	11.995,64		11.995,64
63.05.23		Valori bollati	20,00		20,00
63.05.25		Assistenza software	3.972,83		3.972,83
63.05.29		Spese utiliz.serv.terzi strutt.polifunz.	989,81		989,81
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	23.405,26		23.405,26
65.01		GESTIONE IMMOBILI	5.227,10		5.227,10
65.01.07		Spese condominiali e varie	5.227,10		5.227,10
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	5.227,10		5.227,10
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	18.178,16		18.178,16
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	18.178,16		18.178,16
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	162.400,42		162.400,42
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	160.025,29		160.025,29
67.01.01		Retribuzioni lorde	119.324,59		119.324,59

BILANCIO 4 SEZIONI			ESERCIZIO 2020		
CONTO ECONOMICO					
COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	119.324,59		119.324,59
67.01.03		Contributi INPS	16.043,73		16.043,73
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	16.043,73		16.043,73
67.01.07		Quote TFR dipendenti	9.548,42		9.548,42
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.548,42		9.548,42
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	14.565,93		14.565,93
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	14.565,93		14.565,93
67.01.11		Premi INAIL	542,62		542,62
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.375,13		2.375,13
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale	2.375,13		2.375,13
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	138.945,61		138.945,61
71.01		ONERI TRIBUTARI	4.272,99		4.272,99
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	714,09		714,09
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	3.558,90		3.558,90
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	199,90		199,90
71.01.51.03		Imposta Municipale Unica	3.359,00		3.359,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	134.672,62		134.672,62
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	313,99		313,99
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	313,99		313,99
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	0,70		0,70
71.03.07		Contributi associativi	128.677,39		128.677,39
71.03.07.01		Contributi associativi	123.447,26		123.447,26
71.03.07.99		Altri contributi associativi	5.230,13		5.230,13
71.03.11		Abbonamenti, libri	3.109,60		3.109,60
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	8,94		8,94
71.03.51		Pubblicazioni	2.562,00		2.562,00
75		ONERI FINANZIARI	672,56		672,56
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	670,33		670,33
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	670,33		670,33
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2,23		2,23
75.03.41		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	2,23		2,23
80		AMMORTAMENTI	7.747,98		7.747,98
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.747,98		7.747,98
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
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.780,80		8.780,80
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.780,80		8.780,80
84.01.03		IRAP corrente	8.780,80		8.780,80
		Totale Costi	586.343,85		586.343,85
		Utile del periodo	27.638,94		27.638,94
		Totale a pareggio	613.982,79		613.982,79
RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	613.951,23		613.951,23
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	613.951,23		613.951,23
47.11.01		Prestazioni - Quote	608.425,00		608.425,00
47.11.03		Prestazioni - Parcelle/Certificati/Badge	5.526,23		5.526,23
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	30,14		30,14
53.01		PROVENTI DIVERSI	30,14		30,14
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	30,14		30,14
73		PROVENTI FINANZIARI	1,42		1,42
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,42		1,42
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,42		1,42
		Totale Ricavi	613.982,79		613.982,79