

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.422,33	41		CAPITALE E RISERVE	44.466,16
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	557,93	41.01		CAPITALE E RISERVE	44.466,16
13.03.05		Impianti elettrici	557,93	41.01.24		Riserva straordinaria	44.466,16
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.864,40	53		FONDO T.F.R.	8.664,11
13.07.01		Mobili e arredi	996,00	53.01		FONDO T.F.R.	8.664,11
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.136,40	53.01.01		Fondo T.F.R.	8.664,11
13.07.21		Telefonia mobile	732,00	57		DEBITI COMMERCIALI	780,80
27		CREDITI VARI	1.322,13	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	622,20
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.322,13	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	622,20
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	46,50	57.03		FORNITORI	158,60
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.275,63	57.03.01		Fornitori terzi Italia	158,60
	5	Crediti DL 66/14 anno 2020	250,89		118	TIM S.P.A.	158,60
	6	Crediti Irpef dip. 2020	954,85	59		CONTI ERARIALI	278,10
	4	Crediti v/INPS vers. in eccesso	34,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	278,10
	3	Crediti v/rit.vers. in eccesso	35,89	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	211,98
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.424,99	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	64,61
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	15.269,47	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,51
31.01.01		Banca c/c	15.269,47	61		ENTI PREVIDENZIALI	432,08
	1	Banca di credito coop. di Roma c/c	15.269,47	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	432,08
31.03		CASSA	155,52	61.01.01		INPS dipendenti	432,08
31.03.03		Cassa contanti	55,52	63		ALTRI DEBITI	1.967,00
31.03.05		Cassa Cile	100,00	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.967,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	187,29	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.967,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	187,29	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	3.422,33
39.01.03		Risconti attivi	187,29	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	557,93
59		CONTI ERARIALI	423,00	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	557,93
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	423,00	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	2.864,40
59.07.02		Erario c/acconti IRES	137,00	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	996,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	286,00	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.136,40
61		ENTI PREVIDENZIALI	29,62	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	732,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	29,62				
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	29,62				
		Totale Attivita'	20.809,36			Totale Passivita'	60.010,58
		Perdita del periodo	39.201,22				
		Totale a pareggio	60.010,58				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	10.780,15	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.614,98
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PE	43,99	73.01		PROVENTI DIVERSI	19.614,98
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	43,99	73.01.20		Adozioni Internazionali Ente	12.575,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	10.736,16	73.01.25		Contributi 5x1000	1.118,07
75.07.31		Cancelleria varia	94,25	73.01.29		Quote associative	495,00
75.07.53		Spese in Cile - Adoz. Internazionali	10.641,91	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	6,91
76		ACQUISTI DI SERVIZI	4.331,72	73.01.53		Quote SAD	540,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.458,16	73.01.69		Erogazioni liberali	4.880,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	1.458,16	85		PROVENTI FINANZIARI	3,38
76.09		COSTI PER UTENZE	2.775,96	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	3,38
76.09.01		Assistenza software	50,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,38
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	900,54				
76.09.06		Spese telefoniche	1.140,77				
76.09.13		Energia elettrica	604,02				
76.09.21		Acqua potabile	58,03				
76.09.31		Pulizia locali	22,60				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	97,60				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	97,60				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	5.505,44				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	5.505,44				
78.01.03		Consulenze Tecniche	5.255,44				
78.01.33		Lavoratori autonomi occasionali	250,00				
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRES	9.870,95				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.559,17				
79.01.15		Spese di rappresentanza	1.559,17				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	8.311,78				
79.05.01		Spese postali	816,43				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	6.124,41				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.302,94				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	50,00				
79.05.43		Valori bollati	18,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	9.589,13				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	9.008,16				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	9.008,16				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	580,97				
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.dedu	580,97				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.886,50				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.886,50				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	8.308,59				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	2.407,98				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.130,07				
81.01.49		Premi INAIL	39,86				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.260,82				
83.05		ONERI TRIBUTARI	424,12				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	332,86				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	91,26				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.836,70				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inde	2.500,00				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	14,05				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	319,67				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,98				
86		ONERI FINANZIARI	830,65				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	830,34				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	830,34				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,31				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,31				
88		ONERI STRAORDINARI	2.595,00				
88.01		ONERI STRAORDINARI	2.595,00				
88.01.21		Erogazioni liberali	2.595,00				
90		AMMORTAMENTI	169,22				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	169,22				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	27,92				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	49,80				
90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	91,50				
		Totale Costi	58.819,58			Totale Ricavi	19.618,36
						Perdita del periodo	39.201,22
						Totale a pareggio	58.819,58