

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	265.285,01	23		CAPITALE E RISERVE	319.017,82
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	255.699,49	23.01		CAPITALE E RISERVE	319.017,82
19.01.01		Banca c/c	255.699,49	23.01.01		Capitale sociale	319.017,82
	2	BANCA DELLA MAREMMA	48.362,10	23.01.01.98		FONDO DI DOTAZIONE	319.017,82
	7	BANCA DI CREDITO COOP.CASTAG	5.566,66	35		CONTI ERARIALI	31,86
	3	BANCO POSTA	174.800,75	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	31,86
	8	CASSA RISPARMIO DI LUCCA	4.699,50	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	31,86
	1	MPS	18.037,01				
	9	UNICREDIT N.105283137	4.233,47				
19.03		CASSA	9.585,52				
19.03.03		Cassa contanti	9.585,52				
		Totale Attivita'	265.285,01			Totale Passivita'	319.049,68
		Perdita del periodo	53.764,67				
		Totale a pareggio	319.049,68				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	56.705,93	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	280.467,37
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	55.094,32	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	280.467,37
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	55.094,32	47.11.99		PREST.SERVIZI	280.467,37
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.611,61	47.11.99.01		PREST.SERVIZI	280.467,37
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	29,00		6	CINQUE PER MILLE	84.684,46
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	29,00		1	DONAZIONI PRIVATE	170.908,50
55.07.17		Cancelleria varia	1.582,61		2	QUOTA ASSOCIATIVA	3.240,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	10.596,75		3	RACCOLTE FONDI	1.173,50
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.672,00		7	USL	20.460,91
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.672,00	73		PROVENTI FINANZIARI	307,78
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	1.672,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	307,78
57.09		COSTI PER UTENZE	8.701,77	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	241,94
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	482,74	73.13.51		Altri proventi finanziari da terzi	65,84
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	482,74				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	2.807,24				
57.09.13		Energia elettrica	1.295,19				
57.09.13.01		Energia elettrica	1.295,19				
57.09.17		Acqua potabile	166,75				
57.09.21		Pulizia locali	3.949,85				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	222,98				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	183,94				
57.11.25		Canoni manut.attrezzature di terzi	39,04				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	13.027,86				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	5.550,11				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	5.550,11				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VE	7.477,75				
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	4.279,50				
59.03.03.01		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	4.279,50				
59.03.05		Altre spese veicoli	164,02				
59.03.05.01		Altre spese veicoli aziendali deducibili	164,02				
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	3.034,23				
59.03.15.01		Spese manut.veicoli aziend.propri deduc.	3.034,23				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	10.311,43				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	10.311,43				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.858,68				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.858,68				
61.01.03		Consulenze tecniche	506,00				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	788,00				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	788,00				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	5.158,75				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	5.158,75				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	28.227,27				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	20.725,19				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	19.778,63				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	19.778,63				
63.01.03		Materiale pubblicitario	546,56				
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	546,56				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	400,00				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	400,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.502,08				
63.05.01		Spese postali	166,46				
63.05.11		Altre spese amministrative	433,80				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	5.137,32				
63.05.17		Servizi di vigilanza	28,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	121,00				
63.05.23		Valori bollati	456,50				
63.05.51		Spese generali varie	1.159,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	19.117,12				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	17.445,44				
65.01.05		Canoni locazione immobili	17.445,44				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	17.445,44				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.671,68				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.671,68				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	183.958,01				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	183.548,01				
67.01.01		Retribuzioni lorde	131.453,99				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	131.453,99				
67.01.03		Contributi INPS	47.935,00				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	47.935,00				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.312,00				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.312,00				
67.01.11		Premi INAIL	847,02				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	410,00				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	217,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	193,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.516,52				
71.01		ONERI TRIBUTARI	841,96				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	741,96				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	741,96				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	10.674,56				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	289,50				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.056,29				
71.03.23		Erogazioni liberali	1.433,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	1.433,00				
71.03.51		Costi e spese diverse	6.895,77				
75		ONERI FINANZIARI	1.078,93				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.078,93				
75.01.01		Interessi passivi bancari	11,00				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.067,93				
		Totale Costi	334.539,82				
						Totale Ricavi	280.775,15
						Perdita del periodo	53.764,67
						Totale a pareggio	334.539,82