

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>119.695,49</b>		<b>119.695,49</b>	27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>
11.03		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>351,88</b>		<b>351,88</b>	27.07		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	351,88		351,88	27.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,35		1,35
11.05		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>119.343,61</b>		<b>119.343,61</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>220.896,94</b>		<b>220.896,94</b>
11.05.51		Altre spese pluriennali	119.343,61		119.343,61	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>220.896,94</b>		<b>220.896,94</b>
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>517.714,50</b>		<b>517.714,50</b>	41.01.01		Capitale sociale	219.671,94		219.671,94
13.01		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>434.734,55</b>		<b>434.734,55</b>	41.01.25		Riserva da versamenti in c/capitale	1.225,00		1.225,00
13.01.05		Fabbricati civili	344.366,33		344.366,33	53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>155.013,04</b>		<b>155.013,04</b>
13.01.07		Fabbricati strumentali	90.368,22		90.368,22	53.01		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>155.013,04</b>		<b>155.013,04</b>
13.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>16.287,11</b>		<b>16.287,11</b>	53.01.01		Fondo T.F.R.	155.013,04		155.013,04
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	597,80		597,80	55		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
13.03.05		Impianti elettrici	1.952,00		1.952,00	55.03		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
13.03.07		Impianti telefonici	212,40		212,40	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	25.000,00		25.000,00
13.03.21		Impianti specifici	13.524,91		13.524,91		1	Finanziamento 01704754	25.000,00		25.000,00
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM</b>	<b>3.554,69</b>		<b>3.554,69</b>	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>12.144,14</b>		<b>12.144,14</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.554,69		3.554,69	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>5.872,00</b>		<b>5.872,00</b>
13.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>63.138,15</b>		<b>63.138,15</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.872,00		5.872,00
13.07.01		Mobili e arredi	30.372,61		30.372,61	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>6.272,14</b>		<b>6.272,14</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	6.506,27		6.506,27	57.03.01		Fornitori terzi Italia	6.272,14		6.272,14
13.07.51		Altri beni materiali	26.259,27		26.259,27		183	ALETTI IMPIANTI SRL UNIPERSONA L	131,00		131,00
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>30,99</b>		<b>30,99</b>		77	FONTANELLA ALDO MARIA	549,79		549,79
27.01		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>30,99</b>		<b>30,99</b>		22	GATTI E VANONI SRL	550,22		550,22
27.01.27		Anticipi a fornitori	30,99		30,99		345	GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI GIOEL	1.756,80		1.756,80
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>134.948,90</b>		<b>134.948,90</b>		307	PRIORE SRL	61,00		61,00
31.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>132.939,09</b>		<b>132.939,09</b>		346	SORGENIA SPA	156,55		156,55
31.01.01		Banca c/c	132.577,02		132.577,02		351	STUDIO EFFE DI FONTANELLA ALDO	2.566,80		2.566,80
	1	Banca Pop. di Bergamo c/c 14637	132.577,02		132.577,02		2	TIM SPA	499,98		499,98
31.01.21		Posta c/c	362,07		362,07	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.325,54</b>		<b>5.325,54</b>
31.03		<b>CASSA</b>	<b>2.009,81</b>		<b>2.009,81</b>	59.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>28,82</b>		<b>28,82</b>
31.03.03		Cassa contanti	2.009,81		2.009,81	59.01.03		Iva su vendite	28,82		28,82
39		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>20.485,68</b>		<b>20.485,68</b>	59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.272,53</b>		<b>1.272,53</b>
39.01		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>20.485,68</b>		<b>20.485,68</b>	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	943,19		943,19
39.01.01		Ratei attivi	19.615,36		19.615,36	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	167,13		167,13
39.01.03		Risconti attivi	870,32		870,32	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	162,21		162,21
43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>178.104,71</b>		<b>178.104,71</b>	59.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>4.024,19</b>		<b>4.024,19</b>
43.01		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>178.104,71</b>		<b>178.104,71</b>	59.07.01		Erario c/IRES	4.024,19		4.024,19
43.01.03		Perdita portata a nuovo	178.104,71		178.104,71	61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.773,78</b>		<b>2.773,78</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59		CONTI ERARIALI	8.866,38		8.866,38	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.773,78		2.773,78
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.016,91		5.016,91	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.773,78		2.773,78
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	5.016,91		5.016,91	63		ALTRI DEBITI	18.632,93		18.632,93
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	3.849,47		3.849,47	63.05		DEBITI VARI	717,93		717,93
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,04		0,04	63.05.11		Sindacati c/ritenute	712,99		712,99
59.05.41		Altre ritenute subite	3.849,43		3.849,43	63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	4,94		4,94
61		ENTI PREVIDENZIALI	16.073,16		16.073,16	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	17.915,00		17.915,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	16.073,16		16.073,16	63.07.01		Personale c/retribuzioni	17.915,00		17.915,00
61.01.01		INPS dipendenti	16.073,16		16.073,16	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	441.668,73		441.668,73
						65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	119.695,49		119.695,49
						65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	351,88		351,88
						65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	119.343,61		119.343,61
						65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	241.674,85		241.674,85
						65.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	184.115,37		184.115,37
						65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	57.559,48		57.559,48
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	13.964,13		13.964,13
						65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	394,57		394,57
						65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	1.073,60		1.073,60
						65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	212,40		212,40
						65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	12.283,56		12.283,56
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	3.513,84		3.513,84
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.513,84		3.513,84
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	62.820,42		62.820,42
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.272,17		30.272,17
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	6.323,89		6.323,89
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	26.224,36		26.224,36
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	83.616,03		83.616,03
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	83.616,03		83.616,03
						69.01.01		Ratei passivi	18.616,03		18.616,03
						69.01.03		Risconti passivi	65.000,00		65.000,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>995.919,81</b>		<b>995.919,81</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>965.072,48</b>		<b>965.072,48</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>30.847,33</b>		<b>30.847,33</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>995.919,81</b>		<b>995.919,81</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>28.603,98</b>		<b>28.603,98</b>	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>507.914,22</b>		<b>507.914,22</b>
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>19.507,94</b>		<b>19.507,94</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>505.600,18</b>		<b>505.600,18</b>
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	19.494,65		19.494,65	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	50,84		50,84
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	13,29		13,29	73.01.25		Contributi in conto esercizio	270.706,18		270.706,18
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>9.096,04</b>		<b>9.096,04</b>	73.01.26		Contributi in c/esercizio non impon.IRAP	9.099,00		9.099,00
75.07.35		Stampati amministrativi	51,24		51,24	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	45,66		45,66
75.07.51		Materiale vario di consumo	9.044,80		9.044,80	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	1.700,00		1.700,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>25.600,14</b>		<b>25.600,14</b>	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	193.413,50		193.413,50
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>17.338,47</b>		<b>17.338,47</b>	73.01.98		Donazioni e quote associative ricevute	30.585,00		30.585,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	677,35		677,35	<b>73.09</b>		<b>COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.</b>	<b>2.314,04</b>		<b>2.314,04</b>
76.09.03		assistenza hardware	168,36		168,36	73.09.23		Risarcim.danni per eventi accidentali	2.314,04		2.314,04
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	355,48		355,48	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,24</b>		<b>0,24</b>
76.09.13		Energia elettrica	3.790,96		3.790,96	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,24</b>		<b>0,24</b>
76.09.15		Riscaldamento	9.558,39		9.558,39	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,24		0,24
76.09.21		Acqua potabile	2.787,93		2.787,93						
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>3.554,97</b>		<b>3.554,97</b>						
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	2.987,06		2.987,06						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	567,91		567,91						
<b>76.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>4.706,70</b>		<b>4.706,70</b>						
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	4.706,70		4.706,70						
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>5.362,77</b>		<b>5.362,77</b>						
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>5.362,77</b>		<b>5.362,77</b>						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.202,00		2.202,00						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	1.912,63		1.912,63						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	163,76		163,76						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	1.084,38		1.084,38						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>61.876,57</b>		<b>61.876,57</b>						
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>3.727,50</b>		<b>3.727,50</b>						
79.01.11		Iscrizione e frequenza altro istituto	3.727,50		3.727,50						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>58.149,07</b>		<b>58.149,07</b>						
79.05.01		Spese postali	22,95		22,95						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	12.901,70		12.901,70						
79.05.08		Contrib.Cassa Previd. servizi contabili di ter	210,28		210,28						
79.05.11		Altre spese amministrative	622,42		622,42						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.083,27		4.083,27						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	142,50		142,50						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.05.43		Valori bollati	2.066,70		2.066,70						
79.05.51		Spese generali varie	2.528,35		2.528,35						
79.05.55		Costi per servizi indeducibili	35.570,90		35.570,90						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>379,76</b>		<b>379,76</b>						
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>29,28</b>		<b>29,28</b>						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	29,28		29,28						
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>350,48</b>		<b>350,48</b>						
80.07.01		Canone sito internet	350,48		350,48						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>312.119,72</b>		<b>312.119,72</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>307.845,14</b>		<b>307.845,14</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	230.594,82		230.594,82						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	37.656,59		37.656,59						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	16.993,91		16.993,91						
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	738,75		738,75						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	20.092,27		20.092,27						
81.01.49		Premi INAIL	1.768,80		1.768,80						
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT</b>	<b>4.274,58</b>		<b>4.274,58</b>						
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	3.574,58		3.574,58						
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	700,00		700,00						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>23.241,64</b>		<b>23.241,64</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>155,00</b>		<b>155,00</b>						
83.05.11		Diritti camerali	155,00		155,00						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>19.939,37</b>		<b>19.939,37</b>						
83.07.01		Rimborso contributi in c/esercizio	7.105,63		7.105,63						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	4.004,05		4.004,05						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	127,93		127,93						
83.07.11		Contributi associativi	5.177,00		5.177,00						
83.07.13		Cancelleria varia	2.728,76		2.728,76						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	796,00		796,00						
<b>83.11</b>		<b>COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD.JES.PR</b>	<b>3.147,27</b>		<b>3.147,27</b>						
83.11.13		Sopravv.pas.ded.oneri div.gest.ev.str.	3.147,27		3.147,27						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.321,15</b>		<b>1.321,15</b>						
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.253,11</b>		<b>1.253,11</b>						
86.01.01		Interessi passivi bancari	4,33		4,33						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.248,78		1.248,78						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>68,04</b>		<b>68,04</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
86.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	52,08		52,08						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	2,22		2,22						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	13,74		13,74						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>14.253,40</b>		<b>14.253,40</b>						
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE</b>	<b>14.253,40</b>		<b>14.253,40</b>						
90.11.01		Amm.ti civilistici fabbricati civili	10.331,00		10.331,00						
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	2.711,05		2.711,05						
90.11.09		Amm.civilistici imp.idrotermosanitari	71,74		71,74						
90.11.11		Amm.ti civilistici impianti elettrici	195,20		195,20						
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	100,65		100,65						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	130,67		130,67						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	354,44		354,44						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	149,15		149,15						
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	209,50		209,50						
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.308,00</b>		<b>4.308,00</b>						
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.308,00</b>		<b>4.308,00</b>						
93.01.01		IRES corrente	3.240,00		3.240,00						
93.01.03		IRAP corrente	1.068,00		1.068,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>477.067,13</b>		<b>477.067,13</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>507.914,46</b>		<b>507.914,46</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>30.847,33</b>		<b>30.847,33</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>507.914,46</b>		<b>507.914,46</b>						