

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.787,83	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
0001	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.787,83	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	10.000,00
00021301	MACCHINE ELETTRMECCANICHE D'UFFICIO	1.895,00	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021400	AUTOVETTURE	14.474,75	03021300	RISERVA STRAORDINARIA	257.753,79
0002	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.369,75	0302	---> Tot.RISERVE	259.753,79
00	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE	18.157,58	03031002	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	45.360,08
			0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI	45.360,08
01011000	CLIENTI NAZIONALI	114.129,45	03	---> Tot.CAPITALE, RISERVE, FONDI	315.113,87
0101	---> Tot.CREDITI V/CLIENTI	114.129,45			
01021310	CREDITO VS [REDACTED]	150.081,54	04011301	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRMECCANICHE UFFICIO	1.895,00
0102	CREDITI VS AGENTI		04011400	FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	12.665,42
0102	---> Tot.CREDITI VERSO IMPRESE	150.081,54	0401	---> Tot.FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI	14.560,42
01070020	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE [REDACTED]	2.475,00			
01070030	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE [REDACTED]	5.025,00	04021300	FONDO INDENNITA' SUPPLETIVA CLIENTELA	20.000,00
01073005	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.300,77	0402	---> Tot.FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
01073010	ERARIO C/CREDITO IRES	81.279,00	04081000	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.787,83
01073020	ERARIO C/CREDITO IRAP	873,00	0408	---> Tot.FONDO AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI	1.787,83
01073030	ERARIO C/CREDITO IVA	1.541,00	04	---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	36.348,25
01074000	CREDITI DIVERSI	3.326,22			
0107	---> Tot.CREDITI DIVERSI	104.819,99	05021000	FORNITORI NAZIONALI	27.231,64
01	---> Tot.DISPONIBILITA' FINANZIARIE	369.030,98	0502	---> Tot.DEBITI V/FORNITORI	27.231,64
			05033000	DEBITI DIVERSI	2.785,14
02011001	CASSA CONTANTI	8.881,73	05033100	FATTURE DA RICEVERE	1.154,90
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	8.881,73	0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	3.940,04
02021010	[REDACTED]	4,78	05041008	ERARIO C/IVA IN RATEIZZAZIONE	23.445,57
0202	---> Tot.BANCHE	4,78	0504	---> Tot.DEBITI VERSO ERARIO	23.445,57
02	---> Tot.LIQUIDITA' E C/C A BREVE	8.886,51	05051002	ERARIO C/TO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	264,59
			0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	264,59

Valori espressi in: €

pag. 2

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in: €

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06012050	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	516,63	07011000	MERCI C/TO VENDITE	2.200,00
0601	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	516,63	0701	---> Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI	2.200,00
06021100	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,00	07051001	SCONTI E ABBUONI / ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,08
06021300	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE	316,00	0705	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,08
06021900	ONERI BANCARI	424,45	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	7,92
06024090	SPESE PER VIAGGI	62,17	07091105	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI	424,00
06024095	PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. DEDUCIBILI	45,48	0709	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	431,92
06024120	TENUTA PAGHE, CONTABILITA', DICHIARAZIONI	2.463,46	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	2.632,00
06024140	SPESE MECCANICO	24,12			
06024160	CANONE MENSILE HOME BANKING	20,00			
06024170	SPESE VARIE	3.247,25			
06024190	COSTI INDEDUCIBILI AUTOVETTURE	1.771,27			
06024340	CONTRIBUTI ENASARCO, FIRR	1.035,28			
0602	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	9.412,48			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	1,00			
06081004	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	116,24			
06081005	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	174,00			
06081006	IMPOSTA DI BOLLO	81,59			
06081014	QUOTE ASSOCIATIVE	4,90			
06081030	ALTRI ONERI DI GESTIONE INDEDUCIBILI	115,79			
0608	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	493,52			
06091000	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI BANCHE CRED. ORD.	694,08			
06091200	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	592,25			
06091700	ONERI ACESSORI FINANZIAMENTO FIDITALIA	18,00			
06091800	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO FIDITALIA	402,56			
0609	---> Tot.ONERI FINANZIARI	1.706,89			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	12.129,52			

lista analitica di bilancio

Valori espressi in: €

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
07051005	RIMBORSI SPESE BOLLI	8,33			
0705	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	8,33			
07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	8,33			
	TOTALE COSTI	12.137,85		TOTALE RICAVI	2.632,00
				P E R D I T A	9.505,85
	TOTALE GENERALE	12.137,85		TOTALE GENERALE	12.137,85