

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.280,00</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>-18.729,62</b>
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	1.280,00	2101	Capitale sociale	70,00
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	1.280,00	210105	Patrimonio netto	70,00
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.108,12</b>	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-23.682,03
0501	Terreni e fabbricati	1.476,20	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-23.682,03
050103	Costruzioni leggere	2.684,00	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	4.882,41
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-1.207,80	211701	Utile d'esercizio	4.882,41
0503	Impianti e macchinario	1.386,58	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav su</b>	<b>60.726,59</b>
050303	Macchinari	1.459,55	2501	Fdo TFR	60.726,59
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-36,84	250103	T.F.R. Impiegati	60.726,59
050354	Fdo amm. ord. macchinari < € 516,4€	-36,13	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>30.717,11</b>
0505	Attrezzature industriali e commerciali	252,89	2708	Debiti vs. soci per finanziam.	10.000,00
050501	Attrezzature e mobili cucina	6.829,36	270801	Debiti vs. soci per finanz. (entro)	10.000,00
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali	-6.576,47	27080101	Debiti vs. soci per finanz. (entro)	10.000,00
0507	Altri beni	1.992,45	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	3.200,00
050701	Mobili e arredi	3.241,55	271701	Anticipi da clienti	3.200,00
05070103	Mobili e arredi	11.066,90	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	3.318,48
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (	-7.825,35	272101	Fornitori Italia	3.318,48
050703	Macchine d'ufficio	2.289,66	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	4.334,32
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	8.502,30	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	4.334,32
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.767,64	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	10.380,00
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-445,00	274701	INPS a debito dipendenti	10.380,00
050705	Automezzi	-3.538,76	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	-515,69
05070501	Autovetture	18.800,83	275119	Salari operai da pagare	-515,69
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-22.339,59	<b>29</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>18.001,46</b>
<b>07</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.800,00</b>	2903	Ratei passivi	18.001,46
0709	Crediti vs altri	2.800,00	290301	Ratei passivi	18.001,46
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	2.800,00			
07090107	Crediti vs soci	2.800,00			
<b>09</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>13.877,50</b>			
0909	Acconti	13.877,50			
090901	Acconti a fornitori	13.877,50			
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>29.659,54</b>			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	25.795,20			
110101	Clienti Italia	25.795,20			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	3.864,34			
111601	Crediti tributari	3.864,34			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	3.864,34			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	0,01			
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	3.864,33			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>10.320,66</b>			
1501	Depositi bancari e postali	10.004,23			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5  
Non considera i movimenti provvisori  
Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
150101	Banche c/c attivi	10.004,23			
15010101	Banca Popolare c/c 23991	-4.450,26			
15010115	Banca popolare di bergamo c/anticipi	8.934,00			
15010129	Banca BPU titoli n.1378	5.520,49			
1505	Denaro e valori in cassa	316,43			
150501	Cassa e monete nazionali	316,43			
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>30.000,00</b>			
1705	Risconti attivi	30.000,00			
170501	Risconti attivi	30.000,00			
-----			-----		
	TOTALE	93.045,82		TOTALE	90.715,54
				<b>Utile</b>	<b>2.330,28</b>
				-----	
				TOTALE A PAREGGIO	93.045,82

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>23.690,83</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>348.086,10</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	23.690,83	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	349.431,87
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	20.175,79	510101	ricavi dalle vendite	86.515,87
610102	Acquisto di merci	56,48	51010101	Ricavi delle vendite Italia	74.357,15
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	715,19	51010106	Erogazione bambini	200,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	1.506,28	51010110	Ricavi delle vendite Italia	669,00
610155	Resi su acquisti (-)	-220,49	51010120	Donazione da Opera Bonomelli	365,00
610193	Acquisto di Altro	1.457,58	51010146	Contributo 5 per mille	10.924,72
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>82.987,14</b>	510103	Ricavi delle prestazioni	262.916,00
6301	Servizi Industriali	38.522,64	51010301	Ricavi Servizi Socio Sanitari	262.916,00
630101	Energia elettrica - industriale	1.153,83	5105	Ricavi accessori	1.324,00
630102	Servizi resi da altri	27.798,50	510505	Ricavi occasionali	1.324,00
630122	Spese telefoniche & fax	1.730,62	5109	Rettifiche di ricavi	-2.669,77
630125	Manutenzione beni di terzi	254,00	510901	Resi su vendite (-)	-2.675,60
630127	Manutenzione beni propri	249,03	510903	Sconti e abbuoni su vendite (-)	5,83
630129	Servizi di pulizia	204,92	<b>57</b>	<b>Incrementi di immobil per lavori int</b>	<b>-1.298,36</b>
630135	Consulenze tecniche	240,52	5701	Incrementi di immobil per lav interni	-1.298,36
630143	Spese telefoniche & fax	55,00	570113	Macchine d'ufficio elettroniche	-1.298,36
630147	Assicurazioni diverse	6.080,38	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>55.520,88</b>
630159	Spese bancarie	755,84	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	55.520,88
6305	Viaggi e Trasferte	33.325,13	590319	Abbuoni e sconti attivi	143,10
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	398,09	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	55.377,78
630505	Carta carburante	7.352,30	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>0,16</b>
63050501	Carburante deducibile	7.352,30	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,16
630507	Autostrada e parcheggi	1.420,90	810707	Altri	0,16
630513	Rimborsi a piè di lista al personale	700,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,16
630517	Varie deducibili	22.000,95			
630519	Manutenzione automezzi	1.452,89			
6307	Servizi Amministrativi	11.139,37			
630703	Gas - amministrativi	1.638,68			
630715	Spese di cancelleria	283,06			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.040,00			
630721	Consulenza del lavoro	6.973,99			
630723	Altre consulenze	1.000,00			
630740	Ristoranti e alberghi	203,64			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>19.753,16</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	19.753,16			
650101	Affitti e locazioni	11.581,55			
650103	Spese condominiali	400,00			
650111	Noleggi	7.771,61			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>263.755,49</b>			
6701	Salari e stipendi	193.032,38			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670103	<i>Stipendi</i>	193.032,38			
6703	Oneri sociali	57.611,23			
670307	<i>INAIL</i>	2.170,63			
670319	<i>Oneri sociali diversi</i>	55.440,60			
6707	Trattamento di quiescenza e simili	12.889,18			
670701	<i>Trattamento di quiescenza</i>	12.889,18			
6709	Altri costi	222,70			
670917	<i>Quote associative</i>	222,70			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni imma</b>	<b>320,00</b>			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	320,00			
691301	<i>Amm. opere e miglio. su beni di terzi</i>	320,00			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni m</b>	<b>8.093,16</b>			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	268,40			
710105	<i>Amm. ord. costruzioni leggere</i>	268,40			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	36,84			
710303	<i>Amm. ord. macchinari</i>	36,84			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.430,70			
710501	<i>Amm. ord. attrezzature industriali</i>	1.430,70			
7107	Amm. altri beni materiali	6.357,22			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	1.284,83			
71070101	<i>Amm. ord mobili &amp; arredi e dotaz uffic</i>	1.284,83			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	1.533,63			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettron</i>	1.088,63			
71070303	<i>Amm. ord. altre macchine d'ufficio</i>	445,00			
710705	Amm. ord. automezzi	3.538,76			
71070501	<i>Amm. ord. autovetture</i>	3.538,76			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>477,89</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	148,00			
770117	<i>Tassa sui rifiuti</i>	148,00			
7705	Altri costi deducibili	257,49			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	7,49			
770535	<i>Costo per donazioni</i>	250,00			
7707	Altri costi indeducibili	72,40			
770701	<i>Multe e ammende</i>	72,40			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>900,83</b>			
8307	Altri	900,83			
830703	<i>Interessi pass debiti vs banche cred c</i>	880,05			
830721	<i>Interessi passivi su imp. e tasse</i>	18,04			
830723	<i>Interessi passivi rateizzazione impost</i>	2,74			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	399.978,50		TOTALE	402.308,78
	<b>Utile</b>	<b>2.330,28</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	402.308,78			