

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.932,00		2.932,00	41		CAPITALE E RISERVE	179.665,07		179.665,07
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.932,00		2.932,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	179.665,07		179.665,07
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.932,00		1.932,00	41.01.01		Capitale sociale	7.718,10		7.718,10
13.07.31		Automezzi	1.000,00		1.000,00	41.01.12		Riserva statutaria	171.946,97		171.946,97
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.982,30		20.982,30	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	26.134,63		26.134,63
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMM	3.716,00		3.716,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	26.134,63		26.134,63
15.03.51		Altri crediti immobilizzati verso terzi	3.716,00		3.716,00	43.01.06		Utile portato a nuovo	26.134,63		26.134,63
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PF	17.266,30		17.266,30	53		FONDO T.F.R.	28.838,88		28.838,88
15.05.51		Altri titoli d'investimento	17.266,30		17.266,30	53.01		FONDO T.F.R.	28.838,88		28.838,88
27		CREDITI VARI	191,72		191,72	53.01.01		Fondo T.F.R.	28.838,88		28.838,88
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	191,72		191,72	57		DEBITI COMMERCIALI	21.636,96		21.636,96
27.05.03		Depositi cauzionali vari	147,72		147,72	57.03		FORNITORI	21.632,16		21.632,16
27.05.51		Crediti vari v/terzi	44,00		44,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	21.632,16		21.632,16
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	233.759,99		233.759,99		44660	50BIO SRL	650,13		650,13
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	224.883,06		224.883,06		26818	AMAZON EU S.a.r.l.	124,65		124,65
31.01.01		Banca c/c	224.883,06		224.883,06		1696	ARUBA SPA	64,65		64,65
	1	BANCA MPS	60.752,52		60.752,52		45065	BIRRIFICIO MENARESTA SNC DI RUE	504,84		504,84
	2	BANCOPOSTA	73.449,68		73.449,68		45039	BIRRIFICIO RURALE SRL	539,39		539,39
	4	CREVAL	86.567,73		86.567,73		44702	BIRRODROMO SRL IN LIQUIDAZIONE	576,63		576,63
	3	PAYPAL	4.113,13		4.113,13		44704	BRAIN PRINT & SOLUTIONS SRL	2.993,15		2.993,15
31.03		CASSA	8.876,93		8.876,93		45086	CANTINA STORICA SRL DI MONTU' B	471,18		471,18
31.03.03		Cassa contanti	8.876,93		8.876,93		45122	CEDAP SRL	186,23		186,23
59		CONTI ERARIALI	197,40		197,40		44698	CHARITYSTARS SRL	182,99		182,99
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	197,40		197,40		44701	COGLIATI ANDREA	199,99		199,99
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	197,40		197,40		45057	CROVATO GIORGIO	376,00		376,00
							40734	CULLIGAN ITALIANA S.p.A.	25,62		25,62
							44699	DB SOFTWARE SRL	1.266,36		1.266,36
							45088	DE BERNARDIS VINCENZO	131,25		131,25
							44720	FOLKFUNDING SRL BENEFIT	87,58		87,58
							44705	GL SERVIZI SAS	302,56		302,56
							13926	GRUPPO ARGENTA S.p.A.	89,10		89,10
							45040	GUIDI SNC DI MICALONI FRANCO & C	26,90		26,90
							45049	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA C	1.171,20		1.171,20
							45047	KIBEMAT SRL	65,77		65,77
							23434	KINA S.r.l.	38,82		38,82
							45054	L'ARTIGIANA DEL FUNGO SNC SASSI	1.049,42		1.049,42
							1769	MANZONI A. & C. S.p.A.	497,15		497,15

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						45096		MERIDIANO 361 IMP.SOC. SRL IMPRE	684,04		684,04
						21788		NUOVO BIRRIFICIO ITALIANO SRL	316,80		316,80
						45095		PASTICCERIA CUCCHI SRL	843,70		843,70
						44718		PAVONI ITALIA SPA	3,52		3,52
						44994		PONERA SARL	9,95		9,95
						45092		PROMOLINE SRL	451,40		451,40
						44707		PUNTO EQUO SOC. COOPERATIVA	138,49		138,49
						45090		SALUMIFI. FRATI CARLA & C. SNC	406,35		406,35
						45045		SAVE THE DUCK SPA	4.300,50		4.300,50
						5812		SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E	28,34		28,34
						45043		SPORT.IT SRL	9,24		9,24
						45061		TENUTA CISA ASINARI SSA DEI MAR	2.736,95		2.736,95
						44987		TERSIGNI VINCENZO DINO HAMRAD	45,17		45,17
						44991		YOFFICE SRL	16,25		16,25
						45038		ZHU HAI DONG LING MAO YI YOU XI	19,90		19,90
						57.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI	4,80		4,80
						57.07.01		Debiti finanziari v/fornitori	4,80		4,80
						59		CONTI ERARIALI	1.265,61		1.265,61
						59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.265,61		1.265,61
						59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.149,85		1.149,85
						59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	108,69		108,69
						59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	7,07		7,07
						61		ENTI PREVIDENZIALI	8.370,53		8.370,53
						61.01		ENTI PREVIDENZIALI	8.370,53		8.370,53
						61.01.01		INPS dipendenti	4.102,00		4.102,00
						61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	312,21		312,21
						61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	3.932,32		3.932,32
						61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	24,00		24,00
						63		ALTRI DEBITI	28.174,05		28.174,05
						63.05		DEBITI VARI	267,51		267,51
						63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	267,51		267,51
							1	Carta MontePaschi	267,51		267,51
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	27.906,54		27.906,54
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	14.109,42		14.109,42
						63.07.07		Personale c/arrotondamenti	5,92		5,92
						63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	13.791,20		13.791,20
		Totale Attivita'	258.063,41		258.063,41			Totale Passivita'	294.085,73		294.085,73

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Perdita del periodo	36.022,32		36.022,32						
		Totale a pareggio	294.085,73		294.085,73						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	11.689,61		11.689,61	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	285.371,85		285.371,85
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	84,78		84,78	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	285.371,85		285.371,85
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	84,78		84,78	70.09.60		Contributi da soci e sostenitori	55.334,62		55.334,62
75.07		ACQUISTI DIVERSI	11.604,83		11.604,83	70.09.61		Contributi da manifestazioni/eventi	63.138,79		63.138,79
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	80,00		80,00	70.09.62		Erogazioni liberali	55.639,10		55.639,10
75.07.11		Attrezzatura minuta	8.447,80		8.447,80	70.09.63		Contributi da 5xMille	49.949,47		49.949,47
75.07.31		Cancelleria varia	1.372,13		1.372,13	70.09.64		Contributi da progetti	61.309,87		61.309,87
75.07.51		Materiale vario di consumo	747,27		747,27	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,04		1,04
75.07.60		Somministrazione alimenti e bevande	957,63		957,63	73.01		PROVENTI DIVERSI	1,04		1,04
76		ACQUISTI DI SERVIZI	12.900,68		12.900,68	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	0,34		0,34
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	378,86		378,86	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,70		0,70
76.05.01		Trasporti su acquisti	378,86		378,86						
76.09		COSTI PER UTENZE	8.183,77		8.183,77						
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	487,83		487,83						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	245,84		245,84						
76.09.07		Servizi telematici	167,13		167,13						
76.09.13		Energia elettrica	2.282,97		2.282,97						
76.09.15		Riscaldamento	5.000,00		5.000,00						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	1.000,40		1.000,40						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.000,40		1.000,40						
76.99		OPERAZIONI IMMOBILIARI	3.337,65		3.337,65						
76.99.09		Spese di trasporto	337,65		337,65						
76.99.70		Spese condominiali	3.000,00		3.000,00						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	29.879,85		29.879,85						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	29.879,85		29.879,85						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.197,39		4.197,39						
78.01.03		Consulenze Tecniche	8.327,96		8.327,96						
78.01.11		Consulenze marketing e pubblicitarie	2.727,00		2.727,00						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	14.375,15		14.375,15						
78.01.45		Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in part	252,35		252,35						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	95.429,91		95.429,91						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	58.660,14		58.660,14						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	661,50		661,50						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	14.060,20		14.060,20						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	31.221,44		31.221,44						
79.01.21		Spese di viaggio	12.717,00		12.717,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	36.769,77		36.769,77						
79.05.01		Spese postali	1.288,05		1.288,05						
79.05.11		Altre spese amministrative	459,61		459,61						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.950,00		1.950,00						
79.05.43		Valori bollati	2,00		2,00						
79.05.51		Spese generali varie	33.070,11		33.070,11						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	18.305,40		18.305,40						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	17.610,00		17.610,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	17.610,00		17.610,00						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	695,40		695,40						
80.07.01		Canoni	695,40		695,40						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	121.120,66		121.120,66						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	121.120,66		121.120,66						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	85.280,34		85.280,34						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	28.329,65		28.329,65						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	450,00		450,00						
81.01.49		Premi INAIL	374,69		374,69						
81.01.55		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	6.685,98		6.685,98						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.785,97		30.785,97						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	30.785,97		30.785,97						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	3,15		3,15						
83.07.11		Contributi associativi	498,39		498,39						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.570,30		1.570,30						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	58,97		58,97						
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	28.655,16		28.655,16						
86		ONERI FINANZIARI	1.283,13		1.283,13						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.280,02		1.280,02						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.280,02		1.280,02						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3,11		3,11						
86.03.45		Interessi passivi di mora	3,03		3,03						
86.03.61		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	0,08		0,08						
		Totale Costi	321.395,21		321.395,21			Totale Ricavi	285.372,89		285.372,89
								Perdita del periodo	36.022,32		36.022,32
								Totale a pareggio	321.395,21		321.395,21