

**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
05		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.186,06</b>		<b>1.186,06</b>	23		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>77.907,35</b>		<b>77.907,35</b>
05.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.186,06</b>		<b>1.186,06</b>	23.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>77.907,35</b>		<b>77.907,35</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	736,06		736,06	23.01.33		Altre riserve	77.907,35		77.907,35
05.07.07		Telefonia mobile	450,00		450,00	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	77.907,35		77.907,35
11		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>8.627,50</b>		<b>8.627,50</b>	27		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>1.422,00</b>		<b>1.422,00</b>
11.03		<b>CLIENTI</b>	<b>8.627,50</b>		<b>8.627,50</b>	27.03		<b>FONDI IMPOSTE</b>	<b>1.422,00</b>		<b>1.422,00</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	8.627,50		8.627,50	27.03.01		Fondo imposte	1.422,00		1.422,00
	1635	AGRI 90 SRL	4.880,00		4.880,00	31		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>687,74</b>		<b>687,74</b>
	12240	CLINICA VETERINARIA AURELIA	701,50		701,50	31.03		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>687,74</b>		<b>687,74</b>
	12242	MEDIA IN STORE SRL	176,00		176,00	31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	687,74		687,74
	12577	OFFICINE COSMECEUTICHE SRL	918,00		918,00	33		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>31.167,97</b>		<b>31.167,97</b>
	12237	SINATO FRANCESCA	488,00		488,00	33.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>21.902,40</b>		<b>21.902,40</b>
	11798	STAR PET SRL	854,00		854,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	21.902,40		21.902,40
	9618	TAKU BOUTIQUE DI CAZZANIGA ANTO	610,00		610,00	33.03		<b>FORNITORI</b>	<b>9.265,57</b>		<b>9.265,57</b>
15		<b>CREDITI VARI</b>	<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	9.265,57		9.265,57
15.01		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>		11847	BREMADOG SNC	7.749,83		7.749,83
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	12.200,00		12.200,00		423	E.N.C.I.ENTE NAZ. DELLA CIN. ITALIA	1.363,50		1.363,50
19		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>63.951,31</b>		<b>63.951,31</b>		8695	WIND TRE SPA	152,24		152,24
19.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>63.890,06</b>		<b>63.890,06</b>	41		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>162,36</b>		<b>162,36</b>
19.01.01		Banca c/c	63.865,26		63.865,26	41.09		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>162,36</b>		<b>162,36</b>
	1	Banca Popolare Dell'Emilia Romagna	63.690,78		63.690,78	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	162,36		162,36
	2	Prepagata BPER	174,48		174,48	45		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.205,00</b>		<b>2.205,00</b>
19.01.03		Posta c/c	24,80		24,80	45.01		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.205,00</b>		<b>2.205,00</b>
19.03		<b>CASSA</b>	<b>61,25</b>		<b>61,25</b>	45.01.01		Ratei passivi	2.055,00		2.055,00
19.03.03		Cassa contanti	61,25		61,25	45.01.03		Risconti passivi	150,00		150,00
35		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>33.866,35</b>		<b>33.866,35</b>						
35.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>31.288,35</b>		<b>31.288,35</b>						
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	31.288,35		31.288,35						
35.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.578,00</b>		<b>2.578,00</b>						
35.07.03		Erario c/acconti IRES	2.418,00		2.418,00						
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	160,00		160,00						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>119.831,22</b>		<b>119.831,22</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>113.552,42</b>		<b>113.552,42</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>6.278,80</b>		<b>6.278,80</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>119.831,22</b>		<b>119.831,22</b>

**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
47		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST</b>	<b>280,33</b>		<b>280,33</b>	47		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b>	<b>197.673,40</b>		<b>197.673,40</b>
47.11		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>280,33</b>		<b>280,33</b>	47.11		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>197.673,40</b>		<b>197.673,40</b>
47.11.03		Prestazioni di servizi	280,33		280,33	47.11.92		Ingresso Pubblico	28.703,00		28.703,00
55		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>683,44</b>		<b>683,44</b>	47.11.93		Affitto Spazi espositivi	57.130,00		57.130,00
55.01		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>72,58</b>		<b>72,58</b>	47.11.97		Corsi ed altre attività	8.940,50		8.940,50
55.01.17		Acquisti materiali vari	72,58		72,58	47.11.98		Contributi Enci	400,00		400,00
55.07		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>610,86</b>		<b>610,86</b>	47.11.99		Iscrizioni Expò	102.499,90		102.499,90
55.07.51		Materiale vario di consumo	610,86		610,86	53		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5.708,00</b>		<b>5.708,00</b>
57		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>2.212,78</b>		<b>2.212,78</b>	53.01		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>5.708,00</b>		<b>5.708,00</b>
57.01		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>1.187,00</b>		<b>1.187,00</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi	5.708,00		5.708,00
57.01.01		Lavorazioni di terzi	1.187,00		1.187,00	53.01.51.98		Quote sociali	5.708,00		5.708,00
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	1.187,00		1.187,00	73		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>173,20</b>		<b>173,20</b>
57.09		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.025,78</b>		<b>1.025,78</b>	73.13		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>173,20</b>		<b>173,20</b>
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	1.025,78		1.025,78	73.13.13		Interessi attivi diversi	173,20		173,20
59		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>48,25</b>		<b>48,25</b>	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	173,20		173,20
59.01		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>48,25</b>		<b>48,25</b>						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	48,25		48,25						
61		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>3.024,00</b>		<b>3.024,00</b>						
61.01		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>3.024,00</b>		<b>3.024,00</b>						
61.01.03		Consulenze tecniche	1.500,00		1.500,00						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.464,00		1.464,00						
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	1.464,00		1.464,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	60,00		60,00						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	60,00		60,00						
63		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>10.602,51</b>		<b>10.602,51</b>						
63.01		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>918,73</b>		<b>918,73</b>						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	648,83		648,83						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	648,83		648,83						
63.01.13		Spese di viaggio	250,40		250,40						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	19,50		19,50						
63.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>9.683,78</b>		<b>9.683,78</b>						
63.05.01		Spese postali	620,00		620,00						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	2.055,00		2.055,00						
63.05.11		Altre spese amministrative	6.194,84		6.194,84						
63.05.23		Valori bollati	213,94		213,94						
63.05.25		Assistenza software	500,00		500,00						

**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
63.05.51		Spese generali varie	100,00		100,00						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>179.328,59</b>		<b>179.328,59</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1,04</b>		<b>1,04</b>						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	1,04		1,04						
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette in ded.	1,04		1,04						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>179.327,55</b>		<b>179.327,55</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	171,64		171,64						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	171,64		171,64						
71.03.09		Cancelleria varia	91,26		91,26						
71.03.90		Costi Expò	179.064,65		179.064,65						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>433,54</b>		<b>433,54</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>433,54</b>		<b>433,54</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	433,54		433,54						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>162,36</b>		<b>162,36</b>						
<b>80.01</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATE</b>	<b>81,18</b>		<b>81,18</b>						
80.01.31		Amm.to altri beni immateriali in deducib.	81,18		81,18						
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>81,18</b>		<b>81,18</b>						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	81,18		81,18						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						
84.01.01		IRES corrente	500,00		500,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>197.275,80</b>		<b>197.275,80</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>203.554,60</b>		<b>203.554,60</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>6.278,80</b>		<b>6.278,80</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>203.554,60</b>		<b>203.554,60</b>						