

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2020

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			7.466,56					7.466,56
03.10		BENI IMMATERIALI AG			7.466,56					7.466,56
03.10.001		Software di proprieta' capitalizzato AG			7.466,56					7.466,56
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			523,87					523,87
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG			523,87					523,87
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG			523,87					523,87
11		CREDITI			9.440,00					9.440,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE			9.440,00					9.440,00
11.01.010		Fatture da emett.a sogg.priv.per contr.			9.440,00					9.440,00
15		CREDITI VARI			134,75					134,75
15.05		CREDITI VARI VERSO ALTRI SOGGETTI			134,75					134,75
15.05.001		Crediti vari v/ associati e fondatori			134,75					134,75
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE			50.798,65					50.798,65
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C			50.798,65					50.798,65
19.01.001		Banca c/corrente			50.798,65					50.798,65
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI			273,67					273,67
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI			273,67					273,67
21.01.004		Risconti attivi			273,67					273,67
23		PATRIMONIO NETTO					66.127,84			66.127,84
23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO					66.127,84			66.127,84
23.15.001		Avanzo portato a nuovo					66.127,84			66.127,84
27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					4.441,60			4.441,60
27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					4.441,60			4.441,60
27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto					4.441,60			4.441,60
31		DEBITI					3.910,99			3.910,99
31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE					3.910,99			3.910,99
31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori					3.910,99			3.910,99
33		CONTI ERARIALI			299,16	241,75			57,41	
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA			103,14	241,75				138,61
33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.					239,68			239,68
33.05.010		Erario c/ritenute su altri redditi			103,14				103,14	
33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR					2,07			2,07
33.15		ERARIO C/IMPOSTE			196,02				196,02	
33.15.001		Erario c/RES					41,82			41,82
33.15.007		Erario c/RAP					154,20			154,20
35		ENTI PREVIDENZIALI			12,58	879,00				866,42
35.01		ENTI PREVIDENZIALI			12,58	879,00				866,42

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2020

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
35.01.001		INPS dipendenti				879,00				879,00
35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori			12,58				12,58	
37		ALTRI DEBITI				1.464,44				1.464,44
37.05		DEBITI VARI				208,44				208,44
37.05.037		Debiti verso emittenti carte di credito				188,20				188,20
37.05.043		Debiti diversi verso terzi				20,24				20,24
37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE				1.256,00				1.256,00
37.10.001		Personale c/retribuzioni				1.256,00				1.256,00
39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI				7.668,89				7.668,89
39.01		FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATERIALI				7.406,96				7.406,96
39.01.022		F.do amm.to software di prop.capital.				7.377,16				7.377,16
39.01.025		F.do amm.to software in conc.capital.				29,80				29,80
39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIAL				261,93				261,93
39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.				261,93				261,93
43		RATEI E RISCONTI PASSIVI				1.584,95				1.584,95
43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI				1.584,95				1.584,95
43.01.001		Ratei passivi				1.584,95				1.584,95
51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG			14.413,31	32.806,24				18.392,93
51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.				22.365,00				22.365,00
51.01.001		Quote associative AG				22.365,00				22.365,00
51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZI AG			14.413,31	10.127,63			4.285,68	
51.30.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG				10.127,63				10.127,63
51.30.013		Corsi di formazione AG			14.413,31				14.413,31	
51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG				313,61				313,61
51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG				307,64				307,64
51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG				5,97				5,97
53		COSTI E ONERI DA AG			35.468,15				35.468,15	
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG			27,90				27,90	
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG			27,90				27,90	
53.05		SERVIZI AG			16.977,90				16.977,90	
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG			237,00				237,00	
53.05.019		Costi gestione reti interne AG			732,00				732,00	
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG			3.430,64				3.430,64	
53.05.205		Compensi consulenze legali AG			1.132,00				1.132,00	
53.05.214		Comp.consulenze aff.diverse AG			7.449,16				7.449,16	
53.05.241		Comp.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG			2.750,00				2.750,00	
53.05.340		Contrib.INAIL associati AG			47,12				47,12	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2020

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG			26,00				26,00	
53.05.409		Spese generali varie AG			506,38				506,38	
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG			667,60				667,60	
53.15		PERSONALE AG			17.446,44				17.446,44	
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG			12.801,77				12.801,77	
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG			3.725,92				3.725,92	
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG			860,46				860,46	
53.15.016		Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin A			58,29				58,29	
53.20		AMMORTAMENTI AG			784,35				784,35	
53.20.022		Amm.to software capitalizzato AG			649,78				649,78	
53.20.028		Amm.to software concess. capitalizz.AG			29,80				29,80	
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG			104,77				104,77	
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG			231,56				231,56	
53.30.109		Cancelleria varia AG			224,59				224,59	
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG			6,97				6,97	
71		IMPOSTE			295,00				295,00	
71.01		IMPOSTE			295,00				295,00	
71.01.004		IRAP corrente			295,00				295,00	
Totali					119.125,70	119.125,70			119.125,70	119.125,70
Differenza di quadratura										
PERDITA				17.370,22						