

Bilancio - Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - Filiale 1

Elaborato 20/02/2020 18:11 Pagina 1

Stato Patrimoniale	Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.096,00	
020.01600.000001 SITO WEB	11.096,00	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.920,96	
030.01200.000001 ATTREZZATURA TECNICA	13.490,43	
030.01400.000000 MACCHINE D'UFFICIO E/E	7.320,91	
030.01600.000000 MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	1.713,62	
030.01800.000000 ARREDAMENTO	396,00	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	464,81	
040.00400.000001 AZIONI CASA DELL'ARTISTA	464,81	
CLIENTI ITALIA	3.872,00	
060.00100.000047 ALTA RICERCA MULTIMEDIALE FORMAZIONE S.R.L.	3.872,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		7.372,81
060.00900.000000 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI		7.372,81
ALTRI CREDITI	21.957,94	
060.04900.000005 CREDITI RUOLI 2010	200,00	
060.04900.000006 CREDITI RUOLI 2011	200,00	
060.04900.000007 CREDITI RUOLI 2012	800,00	
060.04900.000008 CREDITI RUOLI 2013	600,00	
060.04900.000009 CREDITI RUOLI 2014	583,63	
060.04900.000010 CREDITI RUOLI 2015	1.117,18	
060.04900.000011 CREDITI RUOLI 2017	2.800,00	
060.04900.000012 CREDITI RUOLI 2016	1.075,77	
060.04900.000013 CREDITI RUOLI 2018	5.090,00	
060.04900.000014 RAPPORTI CON EFIM		6.398,64
060.04900.000016 CREDITI RUOLI 2019	15.890,00	
RISCONTI ATTIVI	2.346,48	
090.00200.000000 RISCONTI ATTIVI	2.346,48	
CASSA	921,27	
080.01000.000000 CASSA	921,27	
CONTI CORRENTI BANCARI	2.806,94	
080.00200.000000 BPV-BSGSP	2.806,94	
CAPITALE E RISERVE		33.017,67
100.00500.000001 AVANZO ANNI PRECEDENTI		33.017,64
100.01700.000001 RISERVE CONVERSIONE EURO		0,03
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE		34.016,97
020.01700.000001 F.DO AMM.TO SITO WEB		11.096,00
030.01300.000001 F.DO AMM.TO ATTREZZ.TECNICA		13.490,44
030.01500.000000 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		7.320,91
030.01700.000000 F.DO AMM.TO MOBILI ARREDI E MACCH.D'UFF.		1.713,62
030.01900.000000 F.DO AMM.TO ARREDAMENTI		396,00
FORNITORI ITALIA		1.270,00
130.00900.000003 STS ITALIANA SRL		793,00
130.01100.000000 FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		477,00
ALTRI DEBITI		1.199,25
130.04500.000000 ALTRI DEBITI		1.199,25

Bilancio - Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - Filiale 1

Elaborato 20/02/2020 18:11 Pagina 2

ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI		300,00
130.02200.000000 ERARIO RIT.FISC.SU REDD. LAVORO AUTON.		300,00
Totale	66.386,40	77.176,70
Differenza Contabile	10.790,30	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - Filiale 1

Elaborato 20/02/2020 18:11 Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
RIMANENZE INIZIALI	10.501,50	
250.00200.000001 ESISTENZE INIZIALI MATERIALE TERREMOTATI	1,00	
250.00200.000002 ESISTENZE INIZIALI LIBRI	10.500,50	
COSTI PER SERVIZI	34.765,16	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	16.811,80	
210.01500.000000 ABBONAMENTO SPECIALE RAI	203,70	
210.02500.000001 CONSULENZE PROFE.LI	6.044,25	
210.06800.000000 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	10.736,00	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	729,56	
210.07700.000001 COMMISSIONI RISCOSSIONI	14,85	
210.07800.000000 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE	60,00	
210.08400.000000 SERVIZI POSTALI	165,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	730,00	
240.00800.000001 AMM.TO SITO WEB	730,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	803,95	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	399,98	
280.02400.000001 QUOTE ASSOCIATIVE	155,00	
280.03000.000000 PERDITE SU CREDITI	248,97	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0,05	
310.01100.000000 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,05	
SPESE DI RAPPRESENTANZA PARZ.TE DEDUC.LI	5.130,00	
210.07000.000000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.130,00	
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI AL 75%	864,00	
210.09000.000000 SPESE VITTO/ALL NAUTRA SP.RAPPRES.	864,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI	2,52	
280.03200.000000 COSTI E SPESE NON DEDUCIBILI	0,42	
280.03200.000001 SANZIONI E MULTE	2,10	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		38.948,00
150.00500.000000 QUOTE PRIMA ISCRIZIONE		78,00
150.00500.000001 QUOTE ASSOCIATIVE		38.870,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI		3.000,00
190.02200.000000 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		3.000,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		58,88
300.02900.000001 INTERESSI ATTIVI DI MORA		58,88
Totale	52.797,18	42.006,88
Differenza Contabile		10.790,30