

	Consuntivo 31/12/2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
ATTIVO			
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
10004 marchi, brevetti	143,90	143,90	143,90
TOTALE I	143,90	143,90	143,90
II - Immobilizzazioni materiali:			
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI			
10116 attrezzatura	6.568,57	6.568,57	6.568,57
10123 mobili e arredamento	3.500,53	3.500,53	5.135,53
10124 mobili e macch.ordinarie d'uff	145,50	145,50	145,50
10125 macchine ufficio elettroniche	14.667,51	15.784,51	8.359,44
TOTALE 1	24.882,11	25.999,11	20.209,04
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.			
21816 fondo amm.to attrezzatura	- 6.568,57	- 6.568,57	- 6.568,57
21823 f.do amm.to mobili e arredamen	- 3.014,34	- 3.110,04	- 3.604,94
21825 f.do amm.to macch. electronic.	- 9.773,72	- 10.653,16	- 5.940,38
TOTALE 2	- 19.356,63	- 20.331,77	- 16.113,89
TOTALE II	5.525,48	5.667,34	4.095,15
III - Immobilizzazioni finanziarie:			
10510 depositi cauz. oltre 12 mesi	9,76	9,76	-
TOTALE III	9,76	9,76	-
Totale Immobilizzazioni (B)	5.679,14	5.821,00	4.239,05
C) Attivo circolante:			
II - Crediti:			
clienti	7.442,00	-	
20312 erario imp.sost. 11% su TFR	25,41	-	33,24
20420 crediti diversi	8,00	-	8,00
20422 soci c/quota di funzionam.		-	
20425 cred. contr. matur. altre mis.	5.171,86	-	32.769,86
20426 cred. contr. matur. Gestione Diretta	85.442,34	38.875,00	37.083,50
20427 crediti contr. matur.mis. 19.4	160.561,48	163.993,79	140.000,00
20502 ires c/credito	846,64	2.283,00	351,00
20506 ritenute acc. c/credito	-	2.050,46	1.175,36
20518 i.r.a.p. c/credito	75,00	-	80,00
20519 erario iva c/compensazione	47.998,90	676,00	-
21001 erario c/iva		48.523,96	30.566,87
TOTALE III	307.571,63	256.402,21	242.067,83

	Consuntivo 31/12/2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
IV - Disponibilità liquide:			
20600 cassa contanti	171,91	310,37	470,86
20811 Banca Monte dei Paschi di Siena	17.126,62	58.787,36	109.328,00
20831 BCC Annia	5.302,19	6.040,36	5.600,00
	-----	-----	-----
TOTALE IV	22.600,72	65.138,09	115.398,86
Totale Attivo circolante (C)	330.172,35	321.540,30	357.466,69
D) Ratei e risconti:			
21101 ratei attivi	-		
21102 risconti attivi	4.791,84	2.001,69	2.917,96
	-----	-----	-----
Totale Ratei e risconti (D)	4.791,84	2.001,69	2.917,96
TOTALE ATTIVO	340.643,33	329.362,99	364.623,70
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
21301 capitale sociale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21371 riserva legale	912,26	1.184,93	1.315,30
21391 riserva straordinaria	2.062,21	7.243,01	5.689,56
21401 riserva statutaria utile dell'esercizio	- 1.884,05	- 4.591,66	4.030,39 5.322,59
	-----	-----	-----
TOTALE A	24.858,52	33.019,60	36.357,84
B) Fondi per rischi ed oneri			
21602 fondo per rischi futuri	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	-----	-----	-----
TOTALE B	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
21650 fondo t.f.r.	16.022,23	18.693,41	24.522,23
	-----	-----	-----
TOTALE C	16.022,23	18.693,41	24.522,23
D) Debiti			
fornitori	3.307,19	2.500,00	300,00
30051 fatture da ricevere	700,00	-	235,10
30202 inps c/contributi	2.336,13	2.245,00	2.336,15
30203 inail c/ contributi	23,07		
30204 ritenute lavoro dip. c/debito	4.724,15	2.273,98	345,00
30208 ritenute lavoro aut. c/debito	3.685,16	500,00	1.040,00
30214 contrib. previd. lavoro aut.	3.844,00	-	1.824,00
30216 ratei paghe	4.257,79	2.782,19	4.500,00
30217 ratei contributi	1.191,47	806,53	1.000,00
30222 ente bilaterale c/contributi	6,33	-	6,33
30225 fondo ass. sanitaria est	24,00	-	24,00
30303 ires c/erario a debito		1.752,66	

	Consuntivo 31/12/2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
30313 irap c/erario a debito	-	408,44	-
30402 anticipazioni da terzi	241.389,00	241.389,00	241.389,00
30406 debiti diversi	33,24	147,69	-
	-----	-----	-----
TOTALE C	265.521,53	254.805,49	252.999,58
E) Ratei e risconti			
31201 ratei passivi	-		
31202 risconti passivi	28.241,05	16.844,49	44.744,05
Totale Ratei e risconti (E)	28.241,05	16.844,49	44.744,05
TOTALE PASSIVO	340.643,33	329.362,99	364.623,70

	Consuntivo 31/12/2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
80006 ricavi per quote funz	5.000,00	9.420,00	7.000,00
80037 prest. servizi c/soci cons.	41.580,00	46.580,00	46.580,00
	-----	-----	-----
TOTALE 1	46.580,00	56.000,00	53.580,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a RICAVI DIVERSI			
85001 contributi da terzi	-	33.859,30	-
85014 plusvalenze patrimoniali	-	-	-
85017 abbuoni attivi	8,93	-	7,28
85061 sopravv.attive ordinarie	481,70	-	-
	-----	-----	-----
TOTALE a	490,63	33.859,30	7,28
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
85023 contributi in conto esercizio	295.006,55	276.119,00	308.224,50
	-----	-----	-----
TOTALE b	295.006,55	276.119,00	308.224,50
TOTALE 5	295.497,18	309.978,30	308.231,78
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	342.077,18	365.978,30	361.811,78
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME SUSSI- DIARIE DI CONSUMO E DI MERCÌ			
55020 attrezzatura inferiore	1.092,05	-	-
60001 cancelleria e stampati	1.450,05	2.000,00	1.500,00
	-----	-----	-----
TOTALE 6	2.542,10	2.000,00	1.500,00
7 PER SERVIZI			
50015 rimborso spese dipendenti	241,48	100,00	300,00
50028 Rimborso spese chilom. dipend	653,82	500,00	750,00
55004 prestazioni tecniche	200,00	2.131,00	-
55006 cons. tecniche e di direzione	91.087,47	90.000,00	92.000,00
55009 servizi commerc. e pubblicaz	360,00	2.700,00	480,00
55010 servizi vari indeducibili	-	250,00	-
55012 ener. Elettrica	-	4.000,00	4.000,00
55013 gas-metano-acqua-combustibili	-	4.000,00	4.000,00
55019 servizi e spese per pulizia	1.772,00	2.800,00	2.766,42
55033 pubblicita'	4.600,00	-	-
55045 manutenzioni e riparazioni	-	-	300,00
55046 manut.e assist.tecn.contratt.Ta&S	1.350,00	1.500,00	1.440,00
55053 sicurezza	150,00	-	400,00
55060 comp.amministratori non soci	13.544,19	13.000,00	13.000,00
55074 vitto alloggio fornitori/terzi	-	500,00	-
55127 servizi internet	229,99	400,00	61,00

	Consuntivo 31/12/2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
55147 visite mediche-medico del lavoro	342,00	-	298,00
60002 spese postali	83,55	-	20,00
60004 servizi vari amministrativi		7.500,00	
60006 consulenze amministrative	3.120,00	3.460,00	3.125,70
60007 assicurazioni	3.785,96	4.945,00	3.568,66
60012 compenso revisore	4.310,00	5.000,00	5.000,00
60014 corsi e formazione personale		500,00	200,00
60023 contrib.previd.coll.coord.con.	2.906,43	-	744,00
60026 collaboraz.occasion.		-	-
60029 spese progetto cooperazione	2.442,62		
60031 forniture e spese Gestione Diretta	139.631,24	146.830,00	136.890,00
60032 consulenze legali	2.184,00	1.000,00	1.000,00
60034 spese tenuta paghe	1.040,00	1.040,00	1.040,00
60036 spese telefoniche	2.124,28	1.500,00	1.000,00
60037 spese notarili	1.479,52	4.000,00	3.000,00
60039 spese progetto FSE			4.670,00
70025 spese bancarie	145,83	-	500,00
	-----	-----	-----
TOTALE 7	277.784,38	297.656,00	280.553,78
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55021 canoni locazione	2.400,00	2.400,00	2.400,00
55039 noleggi vari	1.176,00	1.200,00	1.300,00
	-----	-----	-----
TOTALE 8	3.576,00	3.600,00	3.700,00
9 PER IL PERSONALE:			
a SALARI E STIPENDI			
50001 salari e stipendi	40.100,28	43.000,00	46.000,00
50002 contributi inps	6.122,04	4.000,00	7.784,72
50003 contributi inail	190,81	127,00	255,10
50018 contributi ass. sanitaria est	240,00	240,00	240,00
50019 contributi ente bilaterale	34,47	-	50,64
72020 accan.to t.f.r.	3.065,39	3.000,00	4.380,00
50034 altre spese personale dipend.		270,00	
	-----	-----	-----
TOTALE 9	49.752,99	50.637,00	58.710,46
10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI			
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILI- LIZZAZIONI MATERIALI			
73023 ammortamento mobili e arredi	172,67	172,67	295,30
73025 ammortamento macch. elettron.	1.122,67	1.000,00	1.090,46
	-----	-----	-----
TOTALE 10	1.295,34	1.172,67	1.385,76
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
55041 spese generali		-	2.650,00
55062 quote associative	550,00	-	1.000,00
55065 diritti camerali cciaa	129,70	550,00	474,70
59001 costi indebitabili	488,10	-	50,00
59003 spese di rappres. parz. deduc.	320,38	-	1.200,00

	Consuntivo 31/12/2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
60016 valori bollati	177,30	200,00	160,00
65005 sanzioni amministrative	3,33	-	
65010 soprav.passive indeducibili	71,48		
66002 imposte e tasse registrazione	116,00	-	99,00
66003 vidimazione libri	309,87	309,87	309,87
66008 tassa asporto rifiuti/tari	173,31	250,00	186,16
66015 tassa iscrizione c.c.i.a.a.	108,00	-	117,00
66018 imposte e tasse varie	200,07	200,00	224,58
75001 minusvalenze	-	-	25,74
75003 abbuoni passivi	11,74	-	16,28
75024 soprav.pass.fatti natur.o estr	377,32	-	
	-----	-----	-----
TOTALE 14	3.036,60	1.509,87	6.513,33
	-----	-----	-----
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	337.987,41	356.575,54	352.363,33

	Consuntivo 31/12/2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	4.089,77	9.402,76	9.448,45
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI			
85004 interessi attivi di c/c	7,73	-	1,14
85006 interessi attivi diversi			
	-----	-----	-----
TOTALE d	7,73	-	1,14
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d VERSO TERZI			
70001 interessi pass.di c/c	-	-	-
70024 interessi pass.deb. v/erario	0,05	150,00	-
70029 commissioni dispon.fondi	780,40	2.500,00	1.200,00
	-----	-----	-----
TOTALE d	780,45	2.650,00	1.200,00
	-----	-----	-----
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 772,72	- 2.650,00	- 1.198,86
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.317,05	6.752,76	8.249,59
22 IMPOSTE SUL REDDITO			
65003 imposta ires	996,00	408,44	2.040,00
65017 i.r.a.p.	437,00	1.752,66	887,00
	-----	-----	-----
TOTALE 22	1.433,00	2.161,10	2.927,00
23 UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.884,05	4.591,66	5.322,59