

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	374.823,37	41		CAPITALE E RISERVE	10.329,14
11.0		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	114.682,36	41.01		CAPITALE E RISERVE	10.329,14
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	114.682,36	41.01.01		Capitale sociale	10.329,14
11.03		BENI IMMATERIALI	1.449,36	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.490.377,62
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	1.449,36	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.490.377,62
11.05		SPESE PLURIENNALI	258.691,65	43.01.04		Utile portato a nuovo	1.490.377,62
11.05.51		Altre spese pluriennali	258.691,65	53		FONDO T.F.R.	54.795,30
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.108.518,67	53.01		FONDO T.F.R.	54.795,30
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	440.033,65	53.01.01		Fondo T.F.R.	54.795,30
13.03.21		Impianti specifici	35.359,91	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	251.410,00
13.03.51		Altri impianti e macchinari	404.673,74	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	251.410,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	221.465,79	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	250.000,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	221.465,79	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	1.410,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	447.019,23	57		DEBITI COMMERCIALI	61.104,44
13.07.01		Mobili e arredi	148.385,64	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	31.347,44
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	28.081,84	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	32.646,80
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	128.151,75	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.299,36-
13.07.39		Autoveicoli	142.400,00	57.03		FORNITORI	29.757,00
21		RIMANENZE	8.167,07	57.03.01		Fornitori terzi Italia	29.757,00
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	8.167,07	45186		AMAZON EU S.ar.l.	13,60
21.01.31		Riman. mat.prime, sussid. e di consum	8.167,07	23282		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	46,60
23		CREDITI COMMERCIALI	444.470,07	49048		BIANCHI NICOLETTA	1.151,17
23.03		CLIENTI	444.470,07	33938		BLIND S.R.L.	6.185,46
23.03.01		Clienti terzi Italia	444.470,07	43063		BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2.318,65
	45413	A.T.S DELL'INSUBRIA	444.462,07	52807		BUSNELLI DOMENICO	30,90
	52885	FAMIANI SILVANO	2,00	8173		COOPLOMBARDIA SOC.COOP. A R.	71,00-
	52866	MARZARO CIPRIANA	2,00	33760		DENTAL LEADER SPA	5.463,74
	52789	NEDILSKA ANTONINA	2,00	24932		ESPRESSO SERVICE SRL	233,15
	52866	ORLANDO PAOLO	2,00	52284		IDRO TERMO SANITARI GROUP SR	6,50
27		CREDITI VARI	217.929,46	49066		LABORATORIO GIANLUIGI GALUPP	220,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	215.135,27	49055		LABORATORIO ODONTOTECNICO	4.076,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	215.135,27	49649		MARCO MIGLIO INFORMATICA SNC	1.366,40
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.794,19	52804		MGML SRLS	16,40
27.05.03		Depositi cauzionali vari	1.477,49	10		S.E.D. SAS DI PELLEGRINI M. & C.	2.569,84
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.316,70	52801		SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO SF	60,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	516.011,61	52803		Starbook Soc. Cooperativa	35,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	515.804,02	22690		TELELOMBARDIA S.R.L. SOCIO UN	5.025,01
31.01.01		Banca c/c	515.804,02	23280		TIM SPA	832,61
	1	Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù	515.804,02	52285		Tecnauto di Gargiuolo Roberto	72,57
31.03		CASSA	207,59	52805		e-Picuro S.r.l.	104,40
31.03.03		Cassa contanti	207,59	59		CONTI ERARIALI	11.794,79
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	4.674,92	59.01		ERARIO C/IVA	3.700,00
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	4.674,92	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	3.700,00
39.01.03		Risconti attivi	4.674,92	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.612,79
59		CONTI ERARIALI	4.316,69	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	5.599,33
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	157,85	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	2.013,46
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	157,85	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	482,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.158,84	59.07.01		Erario c/IRES	482,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	448,89	61		ENTI PREVIDENZIALI	9.347,06
59.07.11		Erario c/rimborsi imposte	3.709,95	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.347,06
61		ENTI PREVIDENZIALI	412,42	61.01.01		INPS dipendenti	6.946,02
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	412,42	61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complement	2.401,04

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	412,42	63		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>18.104,93</b>
				63.01		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>1.600,00</b>
				63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	1.600,00
				63.05		<b>DEBITI VARI</b>	<b>6.543,65</b>
				63.05.05		Debiti v/amministratori	4.000,00
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	420,61
					1	<i>Debiti diversi verso terzi</i>	420,61
				63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	2.123,04
					1	<i>Carta Credito AMERICAN EXPRESS</i>	<i>1.914,12</i>
					3	<i>Carta Credito BCC</i>	<i>208,92</i>
				63.07		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>9.961,28</b>
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	9.959,00
				63.07.07		Personale c/arrotondamenti	2,28
				65		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>871.924,62</b>
				65.01		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM</b>	<b>102.857,24</b>
				65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitaliz	289,88
				65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	102.567,36
				65.05		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>312.101,86</b>
				65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	35.359,91
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchine	276.741,95
				65.07		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>67.587,91</b>
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	67.587,91
				65.09		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>389.377,61</b>
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	112.470,57
				65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	28.081,84
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronik	123.050,20
				65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	125.775,00
				69		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>2.150,64</b>
				69.01		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>2.150,64</b>
				69.01.01		Ratei passivi	195,21
				69.01.03		Risconti passivi	1.955,43
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>2.679.324,28</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>2.781.338,54</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>102.014,26</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.781.338,54</b>				

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	7.882,39	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	840.337,15
72.05		RIMANENZE INIZIALI	7.882,39	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	841.762,15
72.05.01		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	7.882,39	70.01.01		Prestazioni odontoiatriche	841.762,15
75		ACQUISTI DI BENI	111.691,33	70.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDI	2,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	58.278,78	70.05.41		Vendite materiali di consumo	2,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	58.278,78	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	978,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.273,28	70.07.21		Rivalsa spese di bollo	978,00
75.07.11		Attrezzatura minuta	1.478,33	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2.405,00-
75.07.53		Indumenti da lavoro	794,95	70.11.11		Sconti commerciali su vendite	2.405,00-
75.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./E	51.139,27	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO	8.167,07
75.09.03		Sop.pass.inced.no IRAP acq.ev.str/es.p	51.139,27	71.01		RIMANENZE FINALI	8.167,07
76		ACQUISTI DI SERVIZI	25.435,32	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consum	8.167,07
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	1.804,51	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.701,97
76.05.01		Trasporti su acquisti	1.804,51	73.01		PROVENTI DIVERSI	482,71
76.09		COSTI PER UTENZE	17.414,57	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	97,10
76.09.01		Assistenza software	3.165,90	73.01.25		Contributi in conto esercizio	343,07
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	4.032,48	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	42,54
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	812,56	73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	6.971,29
76.09.07		Servizi telematici	210,69	73.03.21		Plusv.civilistica da alienazione cespiti	6.971,29
76.09.13		Energia elettrica	8.636,55	73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	247,97
76.09.31		Pulizia locali	556,39	73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	247,97
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTF	6.216,24	85		PROVENTI FINANZIARI	1.316,70
76.11.01		Manutenzioni varie	6.216,24	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1.316,70
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	8.225,54	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1.316,70
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	8.225,54				
77.03.04		Carb. e lubrif. veic. aziend. non strum.	2.317,51				
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	2.710,16				
77.03.27		Tassa possesso veic. azien. non strum.	1.829,77				
77.03.35		Spese manut.veic.propri aziend.non str	1.368,10				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	335.207,03				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	202.027,19				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	13.890,35				
78.01.03		Consulenze Tecniche	9.992,27				
78.01.05		Consulenze Legali	7.281,61				
78.01.13		Prestazioni odontoiatriche-medici	126.685,20				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	119,00				
78.01.25		Prestazioni odontotecnico	42.477,00				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	1.581,76				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	132.972,03				
78.03.01		Compensi amministratore	116.566,47				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	16.405,56				
78.07		CONTI TITOLARE E SOCI	207,81				
78.07.17		Premio INAIL radiologico	207,81				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	86.584,10				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	66.994,77				
79.01.01		Contributi ENPAM	23.210,58				
79.01.07		Spese di pubblicità	39.892,42				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	2.927,00				
79.01.21		Spese di viaggio	900,57				
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	64,20				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	19.589,33				
79.05.01		Spese postali	90,95				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	10.279,38				

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.^1		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	46.278,15				
90.^1.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	16.080,78				
90.^1.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	11.128,92				
90.^1.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	3.293,45				
90.^1.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	15.775,00				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	144,94				
90.^13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	144,94				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.795,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.795,00				
93.01.01		IRES corrente	1.331,00				
93.01.03		IRAP corrente	6.464,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>959.537,15</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>857.522,89</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>102.014,26</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>959.537,15</b>