

UNPUN3	- ASS.NE NAZIONALE E INTERNAZIONALE UN PUNTO MACROBI VIA PIANI BIANCHI, 46 62029 TOLENTINO (MC)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	24/07/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102050	PRESTITI SOCIALI INFRUTTIFERI (OLT	19.000,00	131030	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	63.328,43
5001	PRESTITO FALCO	19.000,00	1.31	F.DO AMM.TO E SVAL. TERRENI E FABB	63.328,43
1.02	ALTRI CREDITI V/SOCI, TITOLARI, CO	19.000,00	133010	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.425,35
114030	SOFTWARE E PRODOTTI INFORMATICI	2.847,92	1.33	F.DO AMM.TO E SVAL. IMPIANTI E MAC	6.425,35
5001	SOFTWARE	2.847,92	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	6.889,88
1.14	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E	2.847,92	135050	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	13.024,18
116030	MARCHI	1.197,95	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	42.136,10
5001	MARCHI E BREVETTI	1.197,95	5001	F.DO AMM.TO LIBRI	23.238,58
1.16	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	1.197,95	5002	F.DO AMM.TO MACC.UFF.	18.897,52
130010	TERRENI	120.625,59	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	62.050,16
130030	FABBRICATI INDUSTRIALI	281.459,71	212010	RISERVA LEGALE	104.590,00
1.30	TERRENI E FABBRICATI	402.085,30	212070	UTILI A NUOVO	316.196,87
132010	IMPIANTI GENERICI	18.439,99	5001	CONTR.IN C/CAPIT.LIBER.UTILI	178.229,37
1.32	IMPIANTI E MACCHINARI	18.439,99	5002	RISULTATO GESTIONE ESERC.PRECED.	137.967,50
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	8.410,87	2.12	RISERVE DI UTILI	420.786,87
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	91.657,40	240010	0AAV2R - TIM SPA	952,39
5001	LIBRI BIBLIOTECA	67.814,10	240010	30IO7W - FASTWEB SPA	173,12
5002	MACC.UFF.D'UFFICIO	23.843,30	240010	B46IYQ - SIXTEMA SPA	1.220,00
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	14.355,17	240010	GUIGIO - GUIDA GIOVANNI	1.452,00
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	114.423,44	240010	MANZOL - MANZOLILLO ALESSANDRO	1.000,00
141040	PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'	10.000,00	240010	MARG31 - MARANO GIANFRANCO	1.026,00
5001	UN FALCO/PARTICIPAZIONE	10.000,00	240010	PUCMAR - GRAFICART DI PUCCIARELLI	35,38
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	10.000,00	240010	TREMIC - TREZZA MICHELINA	3.508,00
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI)	1.500,00	240010	UPMUN4 - UPM UN PUNTOMACROBIOTICO	3.000,00
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	1.500,00	2.40	FORNITORI	12.366,89
171110	CREDITO INAIL	201,94	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	405,00
171120	COLLABORATORI C/INAIL	5,42	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	405,00
171130	AMMINISTRATORI C/INAIL	4,94	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	1.823,46
1.71	CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI	212,30	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	2.243,45
172010	CREDITI DI IMPOSTA	954,84	270110	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	240,39
172020	CRED. TRIBUTARI IRES IN COMPENSAZI	1.409,00	270130	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	89,79
172030	CRED. TRIBUTARI IRAP IN COMPENSAZI	5.893,87	270150	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE TFR	5,05
1.72	CREDITI V/ERARIO	8.257,71	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	4.402,14
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	1.763,40	271070	DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GE	3.923,30
5001	CREDITI TESSERAMENTI	1.763,40	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	3.923,30
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	1.763,40	272140	COLLABORATORI C/LIQUIDAZIONE	17.665,59
185010	BANCHE C/C	3.328,64	272150	AMMINISTRATORI C/ LIQUIDAZIONE	788,43
5001	UBI BANCA	179,78	2.72	ALTRI DEBITI	18.454,02
5002	C/C POSTALE	3.148,86			
1.85	BANCHE	3.328,64			
187030	CASSA CONTANTI	207,27			
1.87	CASSE	207,27			
191010	RISCONTI ATTIVI	712,56			
1.91	RISCONTI ATTIVI	712,56			
240010	9A1136 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL	4,88			
2.40	FORNITORI	4,88			
241020	FORNITORI C/NOTE ACCRED. DA RICEVE	445,34			
2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	445,34			
	Totale Attivita'	584.426,70		Totale Passivita'	592.142,16
	Perdita d'esercizio	7.715,46		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	592.142,16		Totale a Pareggio	592.142,16

UNPUN3	- ASS.NE NAZIONALE E INTERNAZIONALE UN PUNTO MACROBI VIA PIANI BIANCHI, 46 62029 TOLENTINO (MC)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	24/07/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
303120	ALTRI COSTI DIRETTI PER SERVIZI	200,00	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	6,91
3.03	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR	200,00	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	6,91
320330	CONTR.PREV.GEST.SEP. CO.CO.CO. AMM	5.389,60	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	32.840,46
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	5.389,60	5001	EROGAZIONI LIBERALI GENERICHE	32.840,46
322010	STIPENDI	9.679,39	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	32.840,46
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	3.793,83	450170	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	76.663,14
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	42,90	5001	TESSERAMENTO QUOTE SOCI 2019	75.268,08
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	794,80	5002	TESSERAMENTO QUOTE SOCI 2018	1.395,06
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	14.310,92	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	76.663,14
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	22.055,60	460020	PLUSVALENZE ORDINARIE TASSABILI	13.000,00
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	3.553,50	4.60	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	13.000,00
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	25.609,10	461060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	198,11
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	1.243,40	461220	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARI	60.962,05
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	3.363,43	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	61.160,16
5001	ASSIC.RESP.CIVILE	86,89			
5002	ASSICURAZIONE VOLONTARI	3.276,54			
324230	INAIL AMMINISTRATORI SOCIETA' DI C	42,09			
324260	INAIL CO.CO.CO. AMMINISTRATIVI	99,55			
3.24	ASSICURAZIONI	4.748,47			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	1.623,28			
325150	MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT	500,00			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.123,28			
326080	ALTRI COSTI DI GESTIONE AUTOVEICOL	1.234,00			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	1.234,00			
327010	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED.	6.195,70			
5001	RIMB.SPESE COLLABORATORI	6.195,70			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	3.278,75			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	2.993,49			
3.27	COSTI COMMERCIALI	12.467,94			
330020	COMPENSI SOCI AMMINISTRATORI DI SO	16.941,00			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	4.389,08			
330080	COMPENSI CO.CO.CO. AMM.VI E AMMIN.	33.685,00			
330130	ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	17.063,40			
330150	CONTRIB. PREVID.GEST.SEPARATA AMM.	3.865,93			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	359,11			
330510	POSTALI	64,60			
330520	VALORI BOLLATI	512,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	1.904,19			
330600	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	7.145,35			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	85.929,66			
340040	ILLUMINAZIONE	750,81			
340050	RISCALDAMENTO LOCALI	500,79			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	270,00			
5001	SERV.PUBBL.LIBRI,DISP. ALTRO	270,00			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	25,00			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	408,59			
340280	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI E RESIDU	297,07			
340310	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	178,77			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	141,00			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	10,17			
3.40	COSTI GENERALI	2.582,20			
345010	IMU	572,00			
5001	ANNO 2013	572,00			

UNPUN3 - ASS.NE NAZIONALE E INTERNAZIONALE UN PUNTO MACROBI
 VIA PIANI BIANCHI, 46
 62029 TOLENTINO (MC)

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

24/07/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
345030	TASSA COMUNALE RIFIUTI	1.521,00			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	780,93			
345050	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	183,67			
3.45	IMPOSTE E TASSE	3.057,60			
360080	AMM.TO SOFTWARE E PRODOTTI INFORMA	1.638,68			
5001	Quote amm. ord. SOFTWARE	1.638,68			
360120	AMM.TO MARCHI	184,50			
5001	Quote amm. ord. MARCHI E BREVETT	184,50			
3.60	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	1.823,18			
361010	AMM.TO TERRENI	8.443,79			
5001	AMM.TO FONDO RUSTICO	8.443,79			
361050	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.731,40			
361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	563,50			
361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	6.372,71			
5001	AMM.TO LIBRI	3.390,71			
5002	Quote amm. ord. MACC.UFF.D'UFFIC	2.982,00			
361200	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA PROD.MAG	842,65			
3.61	AMMORTAMENTI IMMOBILI MATERIALI	17.954,05			
370010	MINUSVALENZE ORDINARIE	1.004,53			
3.70	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	1.004,53			
371010	SOPRAVVENIENZA PASSIVE ORDINARIE D	2.951,60			
5001	PENALE VAC.STUDIO	2.000,00			
5002	PEN.AFFITTO	951,60			
371030	PERDITE SU CREDITI DEFINITIVE	10.000,00			
3.71	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	12.951,60			
	Totale Costi	191.386,13		Totale Ricavi	183.670,67
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	7.715,46
	Totale a Pareggio	191.386,13		Totale a Pareggio	191.386,13