

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.945,00	41		CAPITALE E RISERVE	636,31
11.03		BENI IMMATERIALI	7.945,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	636,31
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	7.945,00	41.01.01		Capitale sociale	500,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.740,95	41.01.98		Riserva legale	136,31
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.740,95	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	18.149,89
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.740,95	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	18.149,89
21		RIMANENZE	55.826,24	43.01.04		Utile portato a nuovo	17.275,99
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	55.826,24	43.01.06		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	873,90
21.01.41		Riman.di servizi in corso non ultrann.	55.826,24	53		FONDO T.F.R.	21.313,75
23		CREDITI COMMERCIALI	41.089,58	53.01		FONDO T.F.R.	21.313,75
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	36.040,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	18.015,97
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	36.040,00	53.01.02		Fondo T.F.R. (F.P.C.)	3.297,78
23.03		CLIENTI	5.049,58	57		DEBITI COMMERCIALI	9.012,43
23.03.01		Clienti terzi Italia	5.049,58	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	8.106,24
27		CREDITI VARI	7.703,56	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.106,24
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.566,80	57.03		FORNITORI	906,19
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.566,80	57.03.01		Fornitori terzi Italia	906,19
27.05		CREDITI/DEBITI VARI V/TERZI	6.131,40	59		CONTI ERARIALI	11.569,65
27.05.04		Depos.cauzion.per utenze (partitario)	46,50	59.01		ERARIO C/IVA	8.997,42
27.05.51		Crediti vari v/terzi	876,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	8.997,42
27.05.52		Crediti vari v/terzi	5.208,90	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.246,23
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	5,36	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.146,09
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	5,36	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	100,14
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.347,35	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	326,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	11.069,75	59.07.01		Erario c/IRES	326,00
31.01.01		Banca c/c	11.069,75	61		ENTI PREVIDENZIALI	10.680,88
31.03		CASSA	5.277,60	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.680,88
31.03.03		Cassa contanti	5.277,60	61.01.01		INPS dipendenti	856,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	920,78	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	211,19
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	920,78	61.01.15		Cassa previdenza	9.393,69
39.01.01		Ratei attivi	876,47	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	220,00
39.01.03		Risconti attivi	44,31	63		ALTRI DEBITI/CREDITI	34.112,92
59		CONTI ERARIALI	8.408,81	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	794,45
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.759,15	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	794,45
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,79	63.05		DEBITI VARI	4.661,80
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.757,36	63.05.52		Debiti diversi verso terzi	4.661,80
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	2.984,71	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	28.656,67
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,25	63.07.01		Personale c/retribuzioni	28.656,67
59.05.41		Altre ritenute subite	2.984,46	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	8.222,74
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.664,95	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	6.322,74
59.07.02		Erario c/acconti IRES	3.139,28	65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	6.322,74
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	378,50	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.900,00
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	147,17	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.900,00
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.626,25
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.626,25
				69.01.01		Ratei passivi	59,98
				69.01.03		Risconti passivi	1.566,27
		Totale Attivita'	141.982,27			Totale Passivita'	115.324,82
						Utile del periodo	26.657,45
						Totale a pareggio	141.982,27

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.072,76	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	217.873,01
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	146,72	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	216.506,90
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	146,72	70.09.03		Prestazioni di servizi	215.893,90
75.07		ACQUISTI DIVERSI	926,04	70.09.21		Provvigioni attive	613,00
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	926,04	70.17		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	1.366,11
76		ACQUISTI DI SERVIZI	14.863,64	70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	1.366,11
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	12.491,99	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI	55.826,24
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	12.491,99	71.01		RIMANENZE FINALI	55.826,24
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	5,27	71.01.41		Rim.finali servizi in corso non ultrann.	55.826,24
76.05.01		Trasporti su acquisti	5,27	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.870,61
76.09		COSTI PER UTENZE	1.726,38	73.01		PROVENTI DIVERSI	7.870,61
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	481,65	73.01.25		Contributi in conto esercizio	1.743,81
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	190,08	73.01.26		Contributi in c/esercizio non impon.IRAF	544,00
76.09.13		Energia elettrica	912,68	73.01.27		Contributi in conto impianti	847,48
76.09.21		Acqua potabile	141,97	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	2.000,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	640,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,02
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	120,00	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	1.684,34
76.11.03		Manutenzione attrezzature	520,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	1.048,96
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1,60	75		ACQUISTI DI BENI	0,98
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	1,60	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,98
77.03.70		Servizi generali vari veicoli non strum.	1,60	75.05.02		Sconti su acquisti beni per produz.serv.	0,98
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	23.352,89	81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	819,80
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	23.352,89	81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	819,80
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.200,00	81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	819,80
78.01.03		Consulenze Tecniche	17.426,24	85		PROVENTI FINANZIARI	0,96
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	52,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,96
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	8,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,96
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferenti	217,16				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	449,49				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	3.457,58				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.457,58				
79.05.10		Costi e spese div.x spese amministrativ	16,00				
79.05.43		Valori bollati	720,00				
79.05.51		Spese generali varie	38,00				
79.05.56		Fidejussioni	2.683,58				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	1.061,17				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.061,17				
80.07.01		Canoni	5,20				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.055,97				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	204.721,56				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	199.116,42				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	147.641,14				
81.01.05		Retribuzioni lorde apprendisti	10.678,23				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.195,81				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	10.532,04				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	2.310,00				
81.01.49		Premi INAIL	759,20				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	5.605,14				
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	3.558,28				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	456,91				
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	756,95				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	833,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.946,25				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05		ONERI TRIBUTARI	445,87				
83.05.11		Diritti camerali	130,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	309,87				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	6,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.500,38				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	249,88				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	811,42				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	221,17				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	45,08				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1,95				
83.07.50		Costi e spese div.x spese mater.pulizia	222,72				
83.07.51		Costi e spese diverse	343,12				
83.07.62		Costi e spese div.x mater.di consumo d	605,04				
86		ONERI FINANZIARI	915,26				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	710,14				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	710,14				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	203,64				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	176,43				
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,03				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	10,85				
86.03.51		Oneri finanziari diversi	16,25				
86.03.52		Interessi passivi per imposte*	0,08				
86.05		ONERI FINANZIARI INFRAGRUPPO	1,48				
86.05.01		Oneri finanziari verso controllate	1,48				
90		AMMORTAMENTI	3.341,44				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	2.648,08				
90.01.23		Amm. software in concess.capitalizzato	2.648,08				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	693,36				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	693,36				
		Totale Costi	255.734,15			Totale Ricavi	282.391,60
		Utile del periodo	26.657,45				
		Totale a pareggio	282.391,60				