

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	70.486,98
11.03		BENI IMMATERIALI	32.809,15
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	32.809,15
11.05		SPESE PLURIENNALI	37.677,83
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	14.813,14
11.05.51		Altre spese pluriennali	22.864,69
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	183.977,70
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	142.925,87
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	142.925,87
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.051,83
13.07.01		Mobili e arredi	4.350,52
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	25.771,25
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	9.110,96
13.07.21		Telefonia mobile	290,89
13.07.51		Altri beni materiali	1.528,21
27		CREDITI VARI	2.920,02
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.911,01
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	31,01
27.05.51		Crediti vari v/terzi	2.880,00
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	9,01
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	9,01
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	408.472,72
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	408.255,45
31.01.01		Banca c/c	408.255,45
31.03		CASSA	217,27
31.03.03		Cassa contanti	217,27
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.102,95
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.102,95
39.01.03		Risconti attivi	3.102,95
59		CONTI ERARIALI	581,82
59.01		ERARIO C/IVA	581,63
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	581,63
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,19
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,19
61		ENTI PREVIDENZIALI	435,87
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	435,87
61.01.03		INPS collaboratori	220,83
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	215,04
		Totale Attivita'	669.978,06

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	287.656,82
41.01		CAPITALE E RISERVE	287.656,82
41.01.01		Capitale sociale	274.046,51
41.01.50		Altre riserve	13.610,31
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	3.692,40
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	3.692,40
43.01.04		Utile portato a nuovo	3.692,40
51		FONDI RISCHI E ONERI	14.136,05
51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	14.136,05
51.01.01		F.do pensione integrativa personale dip.	14.136,05
53		FONDO T.F.R.	29.926,20
53.01		FONDO T.F.R.	29.926,20
53.01.01		Fondo T.F.R.	29.926,20
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	1.580,00
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	1.580,00

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.03.30		Debiti v/ terzi	1.580,00
57		DEBITI COMMERCIALI	23.328,68
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.914,21
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.914,21
57.03		FORNITORI	20.414,47
57.03.01		Fornitori terzi Italia	20.414,47
59		CONTI ERARIALI	9.117,22
59.01		ERARIO C/IVA	4.882,82
59.01.67		IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72	4.882,82
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.169,35
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.076,54
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	20,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	72,81
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.065,05
59.07.03		Erario c/IRAP	2.065,05
61		ENTI PREVIDENZIALI	2.877,85
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.877,85
61.01.01		INPS dipendenti	2.993,38
61.01.21		Fondo tesoreria INPS	249,70-
61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementare	123,77
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	10,40
63		ALTRI DEBITI	7.683,11
63.05		DEBITI VARI	4.003,76
63.05.05		Debiti v/amministratori	3.987,05
63.05.11		Sindacati c/ritenute	16,71
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.679,35
63.07.01		Personale c/retribuzioni	3.679,35
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	247.933,72
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	67.628,19
65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	29.950,36
65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	14.813,14
65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	22.864,69
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	142.925,87
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	142.925,87
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	37.379,66
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	8.074,12
65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	22.947,99
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.555,50
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	290,89
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	1.511,16
67		FONDI SVALUTAZIONE	4.137,00
67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	4.137,00
67.11.11		Fondo svalutazione crediti diversi	4.137,00
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.781,81
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.781,81
69.01.01		Ratei passivi	2.781,81
		Totale Passivita'	634.850,86
		Utile del periodo	35.127,20
		Totale a pareggio	669.978,06

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.930,26
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	52,01
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	52,01
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.878,25
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	114,99
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	154,94
75.07.31		Cancelleria varia	1.428,52
75.07.53		Indumenti da lavoro	179,80
76		ACQUISTI DI SERVIZI	36.398,20
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	23.180,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	23.180,00
76.09		COSTI PER UTENZE	12.337,43
76.09.01		Assistenza software	4.214,79
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.805,52
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	798,78
76.09.07		Servizi telematici	26,73
76.09.13		Energia elettrica	2.197,52
76.09.15		Riscaldamento	472,69
76.09.21		Acqua potabile	332,60
76.09.31		Pulizia locali	2.488,80
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	880,77
76.11.03		Manutenzione attrezzature	462,62
76.11.21		Manutenzione telefonia fissa di terzi	418,15
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	53,00
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	53,00
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	53,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	8.421,08
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.985,88
78.01.05		Consulenze Legali	1.468,46
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	1.364,00
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	54,56
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	58,74
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	40,12
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	1.892,00
78.03.37		Rimborsi chilom.co.co.co afferenti	1.892,00
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.543,20
78.05.49		Rimb.chilom.ammin.co.co.co soci soc.cap.	3.543,20
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	11.640,38
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.857,55
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	176,55
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	589,90
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	49,00
79.01.21		Spese di viaggio	982,20
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	42,90
79.01.33		Spese alberghi e ristor.indeducibili	17,00
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	150,48
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	150,48
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.632,35
79.05.01		Spese postali	213,77
79.05.07		Servizi contabili di terzi	5.543,21
79.05.11		Altre spese amministrative	1.596,17
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.938,15
79.05.25		Assicuraz.non obbligatorie indeducibili	10,00
79.05.43		Valori bollati	331,05
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	37.596,57
80.01		GESTIONE IMMOBILI	33.721,24
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	31.911,30
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	1.809,94

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	1.039,44
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.039,44
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.835,89
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	2.835,89
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	60.722,71
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	60.555,41
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	45.503,51
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	11.498,05
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.442,11
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	1.889,39
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	32,79
81.01.49		Premi INAIL	189,56
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	167,30
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	27,50
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	39,80
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	100,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.604,15
83.05		ONERI TRIBUTARI	234,00
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	131,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	103,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	48.370,15
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inced.	239,01
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	13,29
83.07.11		Contributi associativi	40.395,85
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	7.722,00
86		ONERI FINANZIARI	672,70
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	672,68
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	672,68
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,02
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,02
90		AMMORTAMENTI	7.762,92
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	5.139,67
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	1.881,16
90.11.29		Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	1.198,05
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.822,20
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	238,26
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	2.623,25
90.13.23		Amm.civil.software in concess.capitaliz.	2.623,25
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.779,99
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.779,99
93.01.03		IRAP corrente	5.779,99
		Totale Costi	219.581,96
		Utile del periodo	35.127,20
		Totale a pareggio	254.709,16

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	254.707,94
73.01		PROVENTI DIVERSI	254.707,94
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	848,85
73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	1.192,79
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	252.666,30
85		PROVENTI FINANZIARI	1,22
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,22
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,22
		Totale Ricavi	254.709,16

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTI D'ORDINE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
96		GARANZIE RICEVUTE	7.200,00
96.01		FIDEIUSSIONI RICEVUTE	7.200,00
96.01.07		Fideiussioni ricevute da terzi	7.200,00
		Tot. Conti d'ordine attivi	7.200,00

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
96		GARANZIE RICEVUTE	7.200,00
96.01		FIDEIUSSIONI RICEVUTE	7.200,00
96.01.15		Terzi per fideiussioni ricevute	7.200,00
		Tot. Conti d'ordine passivi	7.200,00