

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	225.248,57		225.248,57	23		CAPITALE E RISERVE	21.575,99		21.575,99
03.05		SPESE PLURIENNALI	225.248,57		225.248,57	23.01		CAPITALE E RISERVE	21.575,99		21.575,99
03.05.51		Spese ristrutturazione edificio	225.248,57		225.248,57	23.01.01		Capitale sociale	21.575,99		21.575,99
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	330.676,86		330.676,86	29		FONDO TFR	266.177,13		266.177,13
05.01		TERRENI E FABBRICATI	202.351,66		202.351,66	29.01		FONDO TFR	266.177,13		266.177,13
05.01.07		Fabbricati strumentali	202.351,66		202.351,66	29.01.01		Fondo TFR	266.177,13		266.177,13
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	41.917,54		41.917,54	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	17.144,45		17.144,45
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	36.290,44		36.290,44	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	17.144,45		17.144,45
05.03.51		Altri impianti e macchinari	5.627,10		5.627,10	31.03.90		Mutui ipotecari bancari c/partitario	17.144,45		17.144,45
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	44.638,28		44.638,28	33		DEBITI COMMERCIALI	8.145,22		8.145,22
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	25.215,20		25.215,20	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	8.318,59		8.318,59
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	19.423,08		19.423,08	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.318,59		8.318,59
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.769,38		41.769,38	33.03		FORNITORI	570,60		570,60
05.07.01		Mobili e arredi	36.346,33		36.346,33	33.03.01		Fornitori terzi Italia	570,60		570,60
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	693,64		693,64	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	397,23		397,23
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.079,41		4.079,41	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	397,23		397,23
05.07.51		Altri beni materiali	650,00		650,00	35		CONTI ERARIALI	540,29		540,29
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29.500,00		29.500,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	540,29		540,29
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	29.500,00		29.500,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	161,11		161,11
07.05.51		Altri titoli d'investimento	29.500,00		29.500,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapprr.	372,95		372,95
11		CREDITI COMMERCIALI	24.937,29		24.937,29	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	6,23		6,23
11.03		CLIENTI	254,00		254,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	16.374,62		16.374,62
11.03.01		Clients terzi Italia	254,00		254,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	16.374,62		16.374,62
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	24.683,29		24.683,29	37.01.01		INPS dipendenti	14.136,87		14.136,87
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	24.683,29		24.683,29	37.01.51		Quote sindacali da versare	2.237,75		2.237,75
15		CREDITI VARI	78,00		78,00	39		ALTRI DEBITI	46.095,00		46.095,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	78,00		78,00	39.05		DEBITI VARI	20.000,00		20.000,00
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	78,00		78,00	39.05.90		Debiti vari	20.000,00		20.000,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.795,98		6.795,98	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	26.095,00		26.095,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	5.879,75		5.879,75	39.07.01		Personale c/retribuzioni	26.095,00		26.095,00
19.01.01		Banca c/c	5.879,75		5.879,75	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	229.486,83		229.486,83
19.03		CASSA	916,23		916,23	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	138.448,19		138.448,19
19.03.03		Cassa contanti	916,23		916,23	41.01.53		F.do amm. Sede Pisogne	138.448,19		138.448,19
21		RATEI E RISCOntI ATTIVI	16.422,39		16.422,39	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	7.161,38		7.161,38
21.01		RATEI E RISCOntI ATTIVI	16.422,39		16.422,39	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	2.721,78		2.721,78
21.01.01		Ratei attivi	15.325,87		15.325,87	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	4.439,60		4.439,60
21.01.03		Risconti attivi	1.096,52		1.096,52	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	42.920,52		42.920,52

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	56.660,08		56.660,08	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	23.497,44		23.497,44
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	56.660,08		56.660,08	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	19.423,08		19.423,08
25.01.03		Perdita portata a nuovo	56.660,08		56.660,08	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	40.956,74		40.956,74
35		CONTI ERARIALI	10.106,24		10.106,24	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	35.630,07		35.630,07
35.01		ERARIO C/IVA	72,30		72,30	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	693,64		693,64
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	72,30		72,30	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	3.983,03		3.983,03
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	2.554,43		2.554,43	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	650,00		650,00
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	2.554,43		2.554,43	45		RATEI E RISCOntI PASSIVI	75.059,19		75.059,19
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.479,51		7.479,51	45.01		RATEI E RISCOntI PASSIVI	75.059,19		75.059,19
35.07.01		Erario c/IRES	7.011,01		7.011,01	45.01.01		Ratei passivi	499,02		499,02
35.07.05		Erario c/IRAP	468,50		468,50	45.01.03		Risconti passivi	74.560,17		74.560,17
37		ENTI PREVIDENZIALI	410,51		410,51						
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	410,51		410,51						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	410,51		410,51						
Totale Attivita'			700.835,92		700.835,92	Totale Passivita'			680.598,72		680.598,72
						Utile del periodo			20.237,20		20.237,20
						Totale a pareggio			700.835,92		700.835,92

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	36.943,40		36.943,40	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	393.174,77		393.174,77
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	25.764,58		25.764,58	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	393.174,77		393.174,77
55.01.90		Acquisto mat. consumo (partitario)	25.764,58		25.764,58	47.11.93		Ricavi prest.servizi a partitario	393.174,77		393.174,77
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	2.928,90		2.928,90	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.514,28		5.514,28
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	2.928,90		2.928,90	53.01		PROVENTI DIVERSI	5.514,28		5.514,28
55.07		ACQUISTI DIVERSI	8.249,92		8.249,92	53.01.23		Contributi in conto esercizio	5.356,00		5.356,00
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	2.776,58		2.776,58	53.01.26		Contributi c/impianti non imponibili	156,75		156,75
55.07.17		Cancelleria varia	737,61		737,61	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,53		1,53
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	4.735,73		4.735,73	73		PROVENTI FINANZIARI	0,03		0,03
57		ACQUISTI DI SERVIZI	21.247,47		21.247,47	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,03		0,03
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.679,16		2.679,16	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,03		0,03
57.01.01		Lavorazioni di terzi	2.679,16		2.679,16						
57.09		COSTI PER UTENZE	14.989,76		14.989,76						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	846,12		846,12						
57.09.13		Energia elettrica	5.841,57		5.841,57						
57.09.15		Riscaldamento	4.300,46		4.300,46						
57.09.17		Acqua potabile	1.663,31		1.663,31						
57.09.21		Pulizia locali	309,95		309,95						
57.09.91		Riscaldamento Nido	2.028,35		2.028,35						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ	3.578,55		3.578,55						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	105,42		105,42						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	2.444,55		2.444,55						
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	1.028,58		1.028,58						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	11.403,85		11.403,85						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	11.403,85		11.403,85						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	8.696,37		8.696,37						
61.01.03		Consulenze tecniche	1.406,56		1.406,56						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	212,00		212,00						
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	1.088,92		1.088,92						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	1.897,50		1.897,50						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.897,50		1.897,50						
63.05.01		Spese postali	3,00		3,00						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.612,41		1.612,41						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	280,09		280,09						
63.05.23		Valori bollati	2,00		2,00						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	287.448,93		287.448,93						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	284.847,21		284.847,21						
67.01.01		Retribuzioni lorde	199.976,75		199.976,75						
67.01.03		Contributi INPS	59.669,45		59.669,45						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	24.223,71		24.223,71						
67.01.11		Premi INAIL	977,30		977,30						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	2.601,72		2.601,72						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	2.601,72		2.601,72						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.065,23		6.065,23						
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.780,44		2.780,44						
71.01.05		Diritti camerali	18,00		18,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.461,00		1.461,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	1.301,44		1.301,44						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.284,79		3.284,79						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	725,50		725,50						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	470,94		470,94						
71.03.07		Contributi associativi	1.280,00		1.280,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,16		0,16						
71.03.51		Costi e spese diverse	808,19		808,19						
75		ONERI FINANZIARI	4.838,33		4.838,33						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	4.068,51		4.068,51						
75.01.01		Interessi passivi bancari	227,63		227,63						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.525,88		3.525,88						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	315,00		315,00						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	769,82		769,82						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	538,26		538,26						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	1,36		1,36						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	12,21		12,21						
75.03.51		Oneri finanziari diversi	217,99		217,99						
80		AMMORTAMENTI	8.571,17		8.571,17						
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	3.684,34		3.684,34						
80.05.09		Amm.civilistico imp.idrotermosanitari	2.721,78		2.721,78						
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	285,00		285,00						
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	312,32		312,32						
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	172,48		172,48						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	192,76		192,76						
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	4.886,83		4.886,83						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.07.29		Amm.to civil.altre spese pluriennali	4.886,83		4.886,83						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	36,00		36,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	36,00		36,00						
84.01.03		IRAP corrente	36,00		36,00						
Totale Costi			378.451,88		378.451,88	Totale Ricavi			398.689,08		398.689,08
Utile del periodo			20.237,20		20.237,20						
Totale a pareggio			398.689,08		398.689,08						