

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.397,50		8.397,50	41		CAPITALE E RISERVE	1.474.435,53		1.474.435,53
11.05		SPESE PLURIENNALI	8.397,50		8.397,50	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.474.435,53		1.474.435,53
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	8.397,50		8.397,50	41.01.70		Capitale netto	1.474.435,53		1.474.435,53
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.751.686,70		1.751.686,70	53		FONDO T.F.R.	173.349,13		173.349,13
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.549.370,70		1.549.370,70	53.01		FONDO T.F.R.	173.349,13		173.349,13
13.01.05		Fabbricati civili	1.549.370,70		1.549.370,70	53.01.01		Fondo T.F.R.	173.349,13		173.349,13
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	103.839,26		103.839,26	57		DEBITI COMMERCIALI	7.970,63		7.970,63
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	31.110,00		31.110,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	5.719,60		5.719,60
13.03.05		Impianti elettrici	2.926,78		2.926,78	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.719,60		5.719,60
13.03.51		Altri impianti e macchinari	69.802,48		69.802,48	57.03		FORNITORI	2.251,03		2.251,03
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	10.901,49		10.901,49	57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.251,03		2.251,03
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	8.495,09		8.495,09	63		ALTRI DEBITI	17.027,18		17.027,18
13.05.03		Attrezzatura tecnica	2.406,40		2.406,40	63.05		DEBITI VARI	1.426,18		1.426,18
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.575,25		87.575,25	63.05.49		Debiti diversi verso terzi	1.426,18		1.426,18
13.07.01		Mobili e arredi	47.630,66		47.630,66	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	15.601,00		15.601,00
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.742,74		1.742,74	63.07.01		Personale c/retribuzioni	15.601,00		15.601,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	997,60		997,60	65		F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	165.173,33		165.173,33
13.07.51		Altri beni materiali	37.204,25		37.204,25	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	85.514,37		85.514,37
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	102.221,14		102.221,14	65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	1.536,57		1.536,57
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	101.378,68		101.378,68	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	83.977,80		83.977,80
31.01.01		Banca c/c	101.378,68		101.378,68	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	4.844,72		4.844,72
	1	Banca Popolare Milano c/c 10805	101.378,68		101.378,68	65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	4.844,72		4.844,72
31.03		CASSA	842,46		842,46	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	74.814,24		74.814,24
31.03.03		Cassa contanti	842,46		842,46	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	45.516,94		45.516,94
59		CONTI ERARIALI	8.232,38		8.232,38	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	1.742,72		1.742,72
59.01		ERARIO C/IVA	906,58		906,58	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	997,60		997,60
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	906,58		906,58	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	26.556,98		26.556,98
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	7.325,80		7.325,80	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.000,00		20.000,00
59.05.33		Erario c/crediti di imposta tributari	54,00		54,00	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.000,00		20.000,00
59.05.41		Altre ritenute subite	7.271,80		7.271,80	69.01.03		Risconti passivi	20.000,00		20.000,00
		Totale Attivita'	1.870.537,72		1.870.537,72			Totale Passivita'	1.857.955,80		1.857.955,80
								Utile del periodo	12.581,92		12.581,92
								Totale a pareggio	1.870.537,72		1.870.537,72

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	16.989,34		16.989,34	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	313.682,22		313.682,22
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	14.215,18		14.215,18	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	311.791,84		311.791,84
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	587,60		587,60	70.01.33		Rette	145.176,43		145.176,43
75.01.06		Acquisto materiale per pulizia	819,98		819,98	70.01.41		Iscrizioni	6.370,00		6.370,00
75.01.07		Acquisti generi alimentari	12.807,60		12.807,60	70.01.45		contributi comunali	55.715,00		55.715,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	1.234,18		1.234,18	70.01.47		contributi ministeriali	96.226,12		96.226,12
75.05.07		Acquisto DPI	1.234,18		1.234,18	70.01.55		contributi regionali	8.304,29		8.304,29
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.539,98		1.539,98	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	1.885,00		1.885,00
75.07.11		Attrezzatura minuta	980,55		980,55	70.07.41		Ricavi accessori diversi	1.885,00		1.885,00
75.07.31		Cancelleria varia	515,84		515,84	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	5,38		5,38
75.07.51		Materiale vario di consumo	43,59		43,59	70.11.21		Abbuoni e arrotondamenti attivi	5,38		5,38
76		ACQUISTI DI SERVIZI	21.716,17		21.716,17	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.889,45		17.889,45
76.09		COSTI PER UTENZE	19.509,83		19.509,83	73.01		PROVENTI DIVERSI	2.111,91		2.111,91
76.09.01		Assistenza software	421,20		421,20	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,91		10,91
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.189,01		1.189,01	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	2.000,00		2.000,00
76.09.13		Energia elettrica	3.587,84		3.587,84	73.01.69		Credito imposta DPI	101,00		101,00
76.09.15		Riscaldamento	1.802,35		1.802,35	73.02		Ricavi specifici	15.777,54		15.777,54
76.09.21		Acqua potabile	1.700,00		1.700,00	73.02.05		Contributi e offerte varie	6.236,00		6.236,00
76.09.23		Gas	10.809,43		10.809,43	73.02.07		Quote soci	125,00		125,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	2.206,34		2.206,34	73.02.09		Contributo Erario 5 p.mille	8.865,67		8.865,67
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	319,00		319,00	73.02.16		Contributi Covid19	550,87		550,87
76.11.04		Manutenzioni varie	1.887,34		1.887,34						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	7.320,83		7.320,83						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.819,83		4.819,83						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.689,78		4.689,78						
78.01.45		Rimborso spese	130,05		130,05						
78.02		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	2.501,00		2.501,00						
78.02.07		Consulenze sicurezza	2.501,00		2.501,00						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	20.274,37		20.274,37						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.404,11		3.404,11						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	3.404,11		3.404,11						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	16.870,26		16.870,26						
79.05.01		Spese postali	1,50		1,50						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	9.842,24		9.842,24						
79.05.23		Assicurazioni attività	4.467,19		4.467,19						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	579,50		579,50						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.05.42		Aggiornamento professionale	240,00		240,00						
79.05.43		Valori bollati e imposta bollo	114,03		114,03						
79.05.51		Spese generali varie	1.625,80		1.625,80						
	9	Spese PEC	50,48		50,48						
	2	Spese generali varie	1.251,78		1.251,78						
	5	Spese varie documentate	323,54		323,54						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.976,40		1.976,40						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	1.976,40		1.976,40						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.976,40		1.976,40						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	232.015,10		232.015,10						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	232.015,10		232.015,10						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	168.495,25		168.495,25						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	40.578,87		40.578,87						
81.01.36		Quote TFR depend.ordin.	21.692,68		21.692,68						
81.01.49		Premi INAIL	1.248,30		1.248,30						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.885,97		2.885,97						
83.05		ONERI TRIBUTARI	696,15		696,15						
83.05.11		Diritti camerali	148,00		148,00						
83.05.32		T.A.R.S.U.	547,00		547,00						
83.05.51		Altre imposte e tasse ineducibili	1,15		1,15						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.189,82		2.189,82						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	32,80		32,80						
83.07.11		Contributi associativi	2.080,00		2.080,00						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	73,44		73,44						
83.07.25		Abbuoni e arrotondamenti passivi	3,58		3,58						
86		ONERI FINANZIARI	1.070,41		1.070,41						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.064,96		1.064,96						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.063,46		1.063,46						
86.01.10		Commissioni e spese postali	1,50		1,50						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	5,45		5,45						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	5,45		5,45						
88		ONERI STRAORDINARI	470,00		470,00						
88.01		ONERI STRAORDINARI	470,00		470,00						
88.01.31		Imposte relative esercizi precedenti	470,00		470,00						
90		AMMORTAMENTI	14.878,16		14.878,16						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	6.731,82		6.731,82						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	6.731,82		6.731,82						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	8.146,34		8.146,34						
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	5.498,05		5.498,05						
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric.	1.165,99		1.165,99						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.482,30		1.482,30						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	333,00		333,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	333,00		333,00						
93.01.03		IRAP corrente	333,00		333,00						
		Totale Costi	318.989,75		318.989,75			Totale Ricavi	331.571,67		331.571,67
		Utile del periodo	12.581,92		12.581,92						
		Totale a pareggio	331.571,67		331.571,67						