

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****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	1.250,00		1.250,00	11		CREDITI COMMERCIALI	700,00		700,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	1.250,00		1.250,00	11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	700,00		700,00
03.01.01		Spese societarie	1.250,00		1.250,00	11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	700,00		700,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.929,63		28.929,63	15		CREDITI VARI	4.270,00		4.270,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	3.766,99		3.766,99	15.01		ANTICIPI A FORNITORI	4.270,00		4.270,00
05.03.13		Macchinari automatici	1.417,00		1.417,00	15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	4.270,00		4.270,00
05.03.90		Impianti di sorveglianza	2.349,99		2.349,99	23		CAPITALE E RISERVE	58.383,37		58.383,37
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.190,41		3.190,41	23.01		CAPITALE E RISERVE	58.383,37		58.383,37
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.190,41		3.190,41	23.01.01		Capitale sociale	150,00		150,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.972,23		21.972,23	23.01.01.01		Capitale sociale	150,00		150,00
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.519,63		2.519,63	23.01.05		Riserva legale	5.381,91		5.381,91
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	12.347,03		12.347,03	23.01.05.07		Riserva legale	5.381,91		5.381,91
05.07.09		Automezzi	5.750,00		5.750,00	23.01.17		Riserva straordinaria	52.851,46		52.851,46
05.07.90		Beni inferiori a 516,46	1.355,57		1.355,57	23.01.17.07		Riserve straordinarie	31.122,79		31.122,79
11		CREDITI COMMERCIALI	446.066,26		446.066,26	23.01.17.90		Riserva indivis.art.12 l.904	20.680,26		20.680,26
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE				23.01.17.91		Fondo mutualistico 3%	1.048,41		1.048,41
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terzi				29		FONDO TFR	51.608,85		51.608,85
11.03		CLIENTI	446.066,26		446.066,26	29.01		FONDO TFR	51.608,85		51.608,85
11.03.01		Clienti terzi Italia	446.066,26		446.066,26	29.01.01		Fondo TFR	51.608,85		51.608,85
15		CREDITI VARI	494,95		494,95	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	47.856,74		47.856,74
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	494,95		494,95	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	47.856,74		47.856,74
15.07.05		Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82	417,40		417,40	31.03.90		Finanziamento Monte dei Paschi	47.856,74		47.856,74
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	77,55		77,55	33		DEBITI COMMERCIALI	96.568,55		96.568,55
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	173.822,77		173.822,77	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE			
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	172.895,65		172.895,65	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi			
19.01.91		Monte dei Paschi di Siena	63.264,47		63.264,47	33.03		FORNITORI	96.568,55		96.568,55
19.01.92		Carta prepagata n.160259646 INTESA	900,00		900,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	96.568,55		96.568,55
19.01.94		Banca Intesa c/c 163916	108.731,18		108.731,18	35		CONTI ERARIALI	30.887,60		30.887,60
19.03		CASSA	927,12		927,12	35.01		ERARIO C/IVA	4.897,57		4.897,57
19.03.03		Cassa contanti	927,12		927,12	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	4.897,57		4.897,57
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	164,75		164,75	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	25.990,03		25.990,03
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	164,75		164,75	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.022,18		5.022,18
21.01.03		Risconti attivi	164,75		164,75	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	457,92		457,92
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	45.499,84		45.499,84	35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	401,31		401,31
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	45.499,84		45.499,84	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	195,69		195,69
25.01.03		Perdita portata a nuovo	45.499,84		45.499,84	35.03.17		Addizionale regionale	1.614,62		1.614,62
35		CONTI ERARIALI	19.896,92		19.896,92	35.03.19		Addizionale comunale	968,74		968,74

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.01		ERARIO C/IVA				35.03.93		Erario c/ritenute su redditi collaboratori r	17.329,57		17.329,57
35.01.01		IVA su acquisti				37		ENTI PREVIDENZIALI	111.421,82		111.421,82
35.01.03		IVA su vendite				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	111.421,82		111.421,82
35.01.49		IVA art.17ter DPR633/72(split transit.)				37.01.01		INPS DIPENDENTI SOCI	34.314,94		34.314,94
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	19.890,82		19.890,82	37.01.03		INPS COLLABORATORI SOCI	8.203,03		8.203,03
35.03.21		Credito bonus dipendenti soci	17.077,15		17.077,15	37.01.05		Inail collaboratori soci	1.054,91		1.054,91
35.03.90		Credito bonus dipendenti non soci	2.813,67		2.813,67	37.01.90		INPS DIPENDENTI NON SOCI	10.073,01		10.073,01
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	6,10		6,10	37.01.91		INPS COLLABORATORI NON SOCI	49.500,09		49.500,09
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,96		2,96	37.01.93		Inail collaboratori non soci	8.275,84		8.275,84
35.05.07		Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta	3,14		3,14	39		ALTRI DEBITI	328.826,69		328.826,69
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2,17		2,17	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	10.812,43		10.812,43
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2,17		2,17	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	10.812,43		10.812,43
45.01.01		Ratei passivi	2,17		2,17	39.05		DEBITI VARI	6.000,00		6.000,00
						39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	6.000,00		6.000,00
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	312.014,26		312.014,26
						39.07.01		Personale c/retribuzioni dipendenti	293.415,09		293.415,09
						39.07.90		Personale c/retribuzioni collaboratori	18.599,17		18.599,17
						41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	26.609,70		26.609,70
						41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	1.250,00		1.250,00
						41.01.05		F.do amm.to avviamento impianti o proc	1.250,00		1.250,00
						41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E I	1.887,00		1.887,00
						41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	282,00		282,00
						41.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	1.605,00		1.605,00
						41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	4.545,98		4.545,98
						41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.190,41		3.190,41
						41.07.90		Fondo ammortamento beni inf.516,46	1.355,57		1.355,57
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	18.926,72		18.926,72
						41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficic	2.519,63		2.519,63
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	10.657,09		10.657,09
						41.09.07		F.do ammortamento automezzi	5.750,00		5.750,00
						43		FONDI SVALUTAZIONE	255,93		255,93
						43.05		FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI FINA	255,93		255,93
						43.05.15		Fondi mutualistici art. 11, L59/92	255,93		255,93
								Utile esercizio precedente	105.594,22		105.594,22
								Totale Passivita'	862.983,47		862.983,47
		Totale Attivita'	716.127,29		716.127,29						
		Perdita del periodo	146.856,18		146.856,18						
		Totale a pareggio	862.983,47		862.983,47						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	14.477,78		14.477,78	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTI	312.574,10		312.574,10
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	11.846,65		11.846,65	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	312.574,10		312.574,10
55.01.01		Acquisti materie prime	90,90		90,90	47.11.03		Prestazioni di servizi	269.165,09		269.165,09
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.014,80		1.014,80	47.11.92		Rette asilo	43.409,01		43.409,01
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	10.409,31		10.409,31	55		ACQUISTI DI BENI	0,46		0,46
55.01.17		Acquisti materiali vari	331,64		331,64	55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,46		0,46
55.07		ACQUISTI DIVERSI	2.631,13		2.631,13	55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,46		0,46
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	539,83		539,83	55.05.03.03		Abb.arrot.attivi acq.beni per prod.serv.	0,46		0,46
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	539,83		539,83						
55.07.03		Attrezzatura minuta	98,56		98,56						
55.07.17		Cancelleria varia	1.613,89		1.613,89						
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	378,85		378,85						
57		ACQUISTI DI SERVIZI	9.172,66		9.172,66						
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	2.290,91		2.290,91						
57.05.01		Trasporti su acquisti	2.290,91		2.290,91						
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	2.290,91		2.290,91						
57.09		COSTI PER UTENZE	6.236,82		6.236,82						
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	576,81		576,81						
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	576,81		576,81						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	116,66		116,66						
57.09.13		Energia elettrica	1.287,45		1.287,45						
57.09.13.01		Energia elettrica	1.287,45		1.287,45						
57.09.17		Acqua potabile	2.494,95		2.494,95						
57.09.19		Gas	1.760,95		1.760,95						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ	430,30		430,30						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	268,00		268,00						
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	162,30		162,30						
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	162,30		162,30						
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	214,63		214,63						
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	214,63		214,63						
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	214,63		214,63						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	2.462,30		2.462,30						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.905,47		1.905,47						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	925,96		925,96						
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	979,51		979,51						
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	979,51		979,51						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	556,83		556,83						
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	179,50		179,50						
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	179,50		179,50						
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	377,33		377,33						
59.03.03.01		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	377,33		377,33						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDEI	159.482,47		159.482,47						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3.920,00		3.920,00						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.355,00		3.355,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.355,00		3.355,00						
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	565,00		565,00						
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	155.562,47		155.562,47						
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	153.693,28		153.693,28						
61.03.01.01		Compensi collaboratori soci	9.191,00		9.191,00						
61.03.01.90		Compensi collaboratori non soci	144.502,28		144.502,28						
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	1.869,19		1.869,19						
61.03.07.01		Contributi prev.li collaboratori soci	1.869,19		1.869,19						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	6.204,32		6.204,32						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	169,28		169,28						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	134,95		134,95						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	134,95		134,95						
63.01.51		Spese commerciali varie	34,33		34,33						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	6.035,04		6.035,04						
63.05.11		Altre spese amministrative	32,90		32,90						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	2.387,15		2.387,15						
63.05.51		Spese generali varie	2.645,15		2.645,15						
63.05.90		Servizi vari deducibile	180,00		180,00						
63.05.92		Premi assicurazioni diverse	789,84		789,84						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.896,59		48.896,59						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	48.700,00		48.700,00						
65.01.05		Canoni locazione immobili	48.700,00		48.700,00						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	48.700,00		48.700,00						
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEIC	122,95		122,95						
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	122,95		122,95						
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	122,95		122,95						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	73,64		73,64						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	73,64		73,64						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	218.098,00		218.098,00						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	217.638,00		217.638,00						
67.01.01		Retribuzioni lorde	158.026,39		158.026,39						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	132.466,98		132.466,98						
67.01.01.03		Retribuzioni dipendenti non soci	25.559,41		25.559,41						
67.01.03		Contributi INPS	59.611,61		59.611,61						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	22.254,37		22.254,37						
67.01.03.05		Contributi inps dei dipendenti non soci	37.357,24		37.357,24						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	460,00		460,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	460,00		460,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	594,28		594,28						
71.01		ONERI TRIBUTARI	462,84		462,84						
71.01.01		IVA indetraibile	462,84		462,84						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	131,44		131,44						
71.03.09		Cancelleria varia	49,14		49,14						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	82,30		82,30						
75		ONERI FINANZIARI	42,34		42,34						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	42,34		42,34						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	42,34		42,34						
		Totale Costi	459.430,74		459.430,74			Totale Ricavi	312.574,56		312.574,56
								Perdita del periodo	146.856,18		146.856,18
								Totale a pareggio	459.430,74		459.430,74