

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

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|----------|-------|--|-------------------|----------|-------|--|-------------------|
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.600,00 | 27 | | CREDITI VARI | 0,58 |
| 11.05 | | SPESE PLURIENNALI | 2.600,00 | 27.07 | | CREDITI VERSO IL PERSONALE | 0,58 |
| 11.05.51 | | Altre spese pluriennali | 2.600,00 | 27.07.09 | | Personale c/arrottondamenti | 0,58 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 676.982,23 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 140.345,97 |
| 13.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 648.310,22 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 140.345,97 |
| 13.01.07 | | Fabbricati strumentali | 520.502,51 | 41.01.52 | | Altre riserve (con utili fino al 2016) | 140.345,97 |
| 13.01.51 | | Altri terreni e fabbricati | 127.807,71 | 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 50.236,32 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 3.246,97 | 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 50.236,32 |
| 13.03.51 | | Altri impianti e macchinari | 3.246,97 | 43.01.06 | | Utile a nuovo (con utili fino al 2016) | 50.236,32 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO | 8.372,60 | 53 | | FONDO T.F.R. | 20.284,32 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 8.372,60 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 20.284,32 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 17.052,44 | 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 20.284,32 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 8.154,42 | 55 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | 31.179,09 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 1.708,00 | 55.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | 31.179,09 |
| 13.07.51 | | Altri beni materiali | 7.190,02 | 55.03.03 | | Mutui ipotecari bancari | 31.179,09 |
| 15 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 57.005,96 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 16.880,73 |
| 15.05 | | TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI | 57.005,96 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV | 5.347,23 |
| 15.05.51 | | Altri titoli d'investimento | 57.005,96 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 5.347,23 |
| 23 | | CREDITI COMMERCIALI | 16.144,00 | 57.03 | | FORNITORI | 7.113,50 |
| 23.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET | 16.144,00 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 7.113,50 |
| 23.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 16.144,00 | 57.19 | | PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE | 4.420,00 |
| 27 | | CREDITI VARI | 3.868,77 | 57.19.01 | | Partite commerciali passive da liquidare | 4.420,00 |
| 27.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 3.317,32 | 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 8.511,29 |
| 27.01.07 | | Anticipi a fornitori terzi | 3.317,32 | 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 8.511,29 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 282,31 | 61.01.01 | | INPS dipendenti | 6.258,00 |
| 27.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 143,10 | 61.01.23 | | Debiti v/fondi previdenza complementari | 2.253,29 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 139,21 | 63 | | ALTRI DEBITI | 11.314,21 |
| 27.09 | | CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA | 269,14 | 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 11.314,21 |
| 27.09.91 | | Crediti verso Inail per autoliquidazione | 269,14 | 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 11.314,21 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 35.477,97 | 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ | 486.014,14 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 34.898,61 | 65.01 | | F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA | 2.600,00 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 34.898,61 | 65.01.53 | | F.do amm. altre spese pluriennali | 2.600,00 |
| 31.03 | | CASSA | 579,36 | 65.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI | 457.503,15 |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 579,36 | 65.03.03 | | F.do ammort.fabbricati strumentali | 457.503,15 |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 797,44 | 65.05 | | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI | 3.246,97 |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 797,44 | 65.05.51 | | F.do ammort. altri impianti e macchinari | 3.246,97 |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 797,44 | 65.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI | 7.119,97 |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 7.860,19 | 65.07.01 | | F.do amm..attrezz.spec.industr.e com | 7.018,40 |
| 59.01 | | ERARIO C/IVA | 189,00 | 65.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e min | 101,57 |
| 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 189,00 | 65.09.01 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI | 15.544,05 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 2.570,48 | 65.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 6.816,83 |
| 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass | 129,81 | 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 1.537,20 |
| 59.03.09 | | Erario c/ritenute su altri redditi | 2.432,52 | 65.09.51 | | Fondo ammortamento altri beni materiali | 7.190,02 |
| 59.03.13 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 8,15 | 69 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 12.817,90 |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D | 270,83 | 69.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 12.817,90 |
| 59.05.31 | | Erario c/crediti d'imposta vari | 270,83 | 69.01.01 | | Ratei passivi | 2.203,35 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 4.829,88 | 69.01.03 | | Risconti passivi | 10.614,55 |
| 59.07.02 | | Erario c/acconti IRES | 3.140,88 | | | | |
| 59.07.04 | | Erario c/acconti IRAP | 1.689,00 | | | | |
| | | Totale Attivita' | 800.736,56 | | | Totale Passivita' | 777.584,55 |
| | | | | | | Utile del periodo | 23.152,01 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 800.736,56 |

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|--------------|-------|---|-------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 12.498,53 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE | 188.001,66 |
| 75.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S | 10.851,03 | 70.09 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 187.967,66 |
| 75.03.01 | | Acq.beni materiali per produz. servizi | 8.310,10 | 70.09.03 | | Prestazioni di servizi | 187.967,66 |
| 75.03.05 | | Acq.materiali di consumo (att.servizi) | 2.540,93 | 70.17 | | Sopravvenienze attive ricavi es. prec. | 34,00 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 1.647,50 | 70.17.03 | | Sop.at.non imp./non ril.IRAP ricav.es.pr | 34,00 |
| 75.07.01 | | Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. | 137,88 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 17.108,91 |
| 75.07.11 | | Attrezzatura minuta | 82,30 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 9.864,99 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 323,90 | 73.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordi | 617,28 |
| 75.07.51 | | Materiale vario di consumo | 1.103,42 | 73.01.34 | | Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID | 2.270,83 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 16.686,03 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 1,88 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 9.503,69 | 73.01.59 | | Altri ricavi e proventi non impon. IRAP | 6.975,00 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 1.326,21 | 73.09 | | COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S | 7.243,92 |
| 76.09.07 | | Servizi telematici | 53,44 | 73.09.19 | | Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr. | 2.943,92 |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 1.968,89 | 73.09.23 | | Risarcim.danni per eventi accidentali | 4.300,00 |
| 76.09.21 | | Acqua potabile | 661,86 | 75 | | ACQUISTI DI BENI | 15,00 |
| 76.09.23 | | Gas | 4.536,73 | 75.05 | | VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI | 15,00 |
| 76.09.45 | | Spese sanificazione ambiente di lavoro | 956,56 | 75.05.01 | | Sconti su acquisti | 15,00 |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR | 2.292,99 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 423,25 |
| 76.11.01 | | Manutenzione impianti e macchinari | 1.821,27 | 85.09 | | PROVENTI DA TITOLI | 234,95 |
| 76.11.03 | | Manutenzione attrezzature | 71,10 | 85.09.09 | | Interessi da titoli di investimento | 234,95 |
| 76.11.11 | | Canoni di manutenzione attrezzature | 400,62 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 188,30 |
| 76.13 | | MANUTENZIONE FABBRICATI | 4.666,50 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 188,30 |
| 76.13.15 | | Canoni di manut. fabbricati strumentali | 4.666,50 | | | | |
| 76.15 | | SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES | 222,85 | | | | |
| 76.15.03 | | Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str./es.pr. | 222,85 | | | | |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN | 7.910,45 | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM | 7.910,45 | | | | |
| 78.01.01 | | Consulenze Amministrative e Fiscali | 1.216,65 | | | | |
| 78.01.25 | | Altri costi per prestaz.di terzi affer. | 6.693,80 | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES | 4.788,71 | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 64,20 | | | | |
| 79.01.31 | | Spese alberghi e ristor.deducibili | 64,20 | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI | 4.724,51 | | | | |
| 79.05.07 | | Servizi contabili di terzi | 2.537,60 | | | | |
| 79.05.11 | | Altre spese amministrative | 10,00 | | | | |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 1.313,19 | | | | |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 863,72 | | | | |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 120.614,21 | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 118.749,15 | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 82.723,09 | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 25.495,68 | | | | |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 6.393,90 | | | | |
| 81.01.36 | | Quote TFR dipend.ordin.(previd.comple | 3.105,25 | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 1.031,23 | | | | |
| 81.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND | 1.813,20 | | | | |
| 81.03.31 | | Ricerca, formazione e addestramento | 292,80 | | | | |
| 81.03.51 | | Altri costi per il personale dipendente | 1.520,40 | | | | |
| 81.05 | | SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR | 51,86 | | | | |
| 81.05.03 | | Sopr.pass.ind.sal./stip.ev.str/es.prec. | 51,86 | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.210,99 | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 1.451,18 | | | | |
| 83.05.31 | | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | 1.451,18 | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 759,81 | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|
| 83.07.05 | | Spese, perdite e sopravv.passive indeb | 478,71 | | | | |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | 6,75 | | | | |
| 83.07.15 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 274,00 | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 0,35 | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 1.001,25 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 732,75 | | | | |
| 86.01.91 | | Commissioni e spese bancarie | 732,75 | | | | |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 268,50 | | | | |
| 86.03.05 | | Interessi passivi su mutui | 253,05 | | | | |
| 86.03.13 | | Interessi passivi versam.iva trimestrali | 10,64 | | | | |
| 86.03.47 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 4,81 | | | | |
| 90 | | AMMORTAMENTI | 16.686,64 | | | | |
| 90.03 | | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI | 16.686,64 | | | | |
| 90.03.03 | | Amm.ti ordinari fabbricati strumentali | 15.615,07 | | | | |
| 90.03.23 | | Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.ag | 84,80 | | | | |
| 90.03.25 | | Amm.ti ordinari attrez.varia e minuta | 101,57 | | | | |
| 90.03.27 | | Amm.ti ordinari mobili e arredi | 543,60 | | | | |
| 90.03.31 | | Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche | 341,60 | | | | |
| | | Totale Costi | 182.396,81 | | | Totale Ricavi | 205.548,82 |
| | | Utile del periodo | 23.152,01 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 205.548,82 | | | | |