

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 12/10/2020

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	644,65		644,65	23		CAPITALE E RISERVE	18.142,62		18.142,62
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	644,65		644,65	23.01		CAPITALE E RISERVE	18.142,62		18.142,62
03.01.01		Spese societarie	644,65		644,65	23.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.051,95		32.051,95	23.01.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	5.333,69		5.333,69	23.01.05		Riserva legale	2.000,00		2.000,00
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	450,82		450,82	23.01.05.07		Riserva legale	2.000,00		2.000,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.882,87		4.882,87	23.01.17		Riserva straordinaria	3.470,15		3.470,15
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.718,26		26.718,26	23.01.17.07		Riserva straordinaria	3.470,15		3.470,15
05.07.01		Mobili e arredi	1.131,81		1.131,81	23.01.33		Altre riserve	2.672,47		2.672,47
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.326,00		1.326,00	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	2.672,47		2.672,47
05.07.07		Telefonia mobile	982,98		982,98	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	7.047,89		7.047,89
05.07.09		Automezzi	6.862,47		6.862,47	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.047,89		7.047,89
05.07.15		Autoveicoli	16.415,00		16.415,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	7.047,89		7.047,89
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.293,74		3.293,74	25.01.01.05		Utile a nuovo formato in reg.di trasp.	7.047,89		7.047,89
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	2.500,00		2.500,00	29		FONDO TFR	15.242,60		15.242,60
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	2.500,00		2.500,00	29.01		FONDO TFR	15.242,60		15.242,60
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMM	793,74		793,74	29.01.01		Fondo TFR	15.242,60		15.242,60
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	793,74		793,74	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	158.651,96		158.651,96
11		CREDITI COMMERCIALI	602.589,75		602.589,75	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	158.651,96		158.651,96
11.03		CLIENTI	602.589,75		602.589,75	31.03.01		Banca c/anticipazioni	144.849,91		144.849,91
11.03.01		Clienti terzi Italia	602.589,75		602.589,75	31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	4.727,94		4.727,94
15		CREDITI VARI	39.631,11		39.631,11	31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	9.074,11		9.074,11
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	3.583,39		3.583,39	33		DEBITI COMMERCIALI	301.281,25		301.281,25
15.01.51		Anticipi diversi	3.583,39		3.583,39	33.03		FORNITORI	301.281,25		301.281,25
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	35.976,60		35.976,60	33.03.01		Fornitori terzi Italia	301.181,25		301.181,25
15.05.03		Depositi cauzionali vari	2.900,00		2.900,00	33.03.03		Fornitori terzi Estero	100,00		100,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	33.076,60		33.076,60	35		CONTI ERARIALI	75.844,81		75.844,81
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	71,12		71,12	35.01		ERARIO C/IVA	1.179,20		1.179,20
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	71,12		71,12	35.01.03		IVA su vendite	1.179,20		1.179,20
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.371,36		43.371,36	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	46.040,05		46.040,05
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	43.325,89		43.325,89	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	40.506,63		40.506,63
19.01.01		Banca c/c	43.325,89		43.325,89	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapprr.	5.361,21		5.361,21
19.03		CASSA	45,47		45,47	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	172,21		172,21
19.03.03		Cassa contanti	45,47		45,47	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	28.625,56		28.625,56
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.527,30	4.527,30	35.07.01		Erario c/IRES	18.781,07		18.781,07
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.527,30	4.527,30	35.07.05		Erario c/IRAP	3.743,00		3.743,00
21.01.03		Risconti attivi		4.527,30	4.527,30	35.07.51		Erario c/altri tributi	6.101,49		6.101,49

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 12/10/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35		CONTI ERARIALI	75.708,51		75.708,51	37		ENTI PREVIDENZIALI	83.075,68		83.075,68
35.01		ERARIO C/IVA	55.271,34		55.271,34	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	83.075,68		83.075,68
35.01.01		IVA su acquisti	1.179,20		1.179,20	37.01.01		INPS dipendenti	76.392,79		76.392,79
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	54.092,14		54.092,14	37.01.03		INPS collaboratori	3.302,45		3.302,45
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.167,98		11.167,98	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementar	1.606,52		1.606,52
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	189,50		189,50	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	1.773,92		1.773,92
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	10.978,48		10.978,48	39		ALTRI DEBITI	13.989,04		13.989,04
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	6.261,43		6.261,43	39.05		DEBITI VARI	7.972,06		7.972,06
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,87		0,87	39.05.03		Debiti v/amministratori	8.552,39		8.552,39
35.05.51		Altre ritenute subite	6.260,56		6.260,56	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	580,33		580,33
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.007,76		3.007,76	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	21.961,10		21.961,10
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	2.468,00		2.468,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	21.894,56		21.894,56
35.07.23		Crediti IRES per imposte anticipate	539,76		539,76	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	66,54		66,54
						41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	18.143,27		18.143,27
						41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	406,99		406,99
						41.01.01		F.do amm.to spese societarie	406,99		406,99
						41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	3.911,29		3.911,29
						41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	450,82		450,82
						41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.460,47		3.460,47
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	13.824,99		13.824,99
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	143,00		143,00
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	741,00		741,00
						41.09.07		F.do ammortamento automezzi	3.431,23		3.431,23
						41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	9.259,38		9.259,38
						41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	250,38		250,38
						45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.991,35		11.991,35
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.991,35		11.991,35
						45.01.01		Ratei passivi	11.991,35		11.991,35
Totale Attivita'			797.291,07	4.527,30	801.818,37	Totale Passivita'			703.410,47		703.410,47
						Utile del periodo			93.880,60		98.407,90
						Totale a pareggio			797.291,07		801.818,37

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 12/10/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	152.713,44		152.713,44	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	1.323.346,97		1.323.346,97
51.01		RIMANENZE INIZIALI	152.713,44		152.713,44	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	3.330,00		3.330,00
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	7.421,00		7.421,00	47.01.03		Vendita merci	3.330,00		3.330,00
51.01.17		Rim.iniz. servizi in corso non ultrann.	54.809,00		54.809,00	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	70,00		70,00
51.01.19		Rim. iniziali opere e lavori ultrannuali	90.483,44		90.483,44	47.09.01		Rivalsa spese di trasporto e installaz.	70,00		70,00
55		ACQUISTI DI BENI	347.452,59		347.452,59	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.319.946,97		1.319.946,97
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	346.797,53		346.797,53	47.11.03		Prestazioni di servizi	1.319.946,97		1.319.946,97
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	328.651,50		328.651,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.523,47		16.523,47
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	17.675,02		17.675,02	53.01		PROVENTI DIVERSI	14.289,09		14.289,09
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	471,01		471,01	53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	1.658,00		1.658,00
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	1.175,48		1.175,48	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	5.649,56		5.649,56
55.05.01		Sconti su acquisti	485,94		485,94	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	5.649,56		5.649,56
55.05.01.03		Sconti su acquisti beni per produz.serv.	485,94		485,94	53.01.23		Contributi in conto esercizio	6.976,00		6.976,00
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	17,26		17,26	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	6.976,00		6.976,00
55.05.03.03		Abb.arrot.attivi acq.beni per prod.serv.	17,26		17,26	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,53		5,53
55.05.07		Resi su acquisti	672,28		672,28	53.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	2.234,38		2.234,38
55.05.07.03		Resi su acquisti beni per produz.servizi	672,28		672,28	53.03.05		Plusv.civilistica da alienazione cespiti	2.234,38		2.234,38
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.830,54		1.830,54	73		PROVENTI FINANZIARI	0,02		0,02
55.07.17		Cancelleria varia	537,58		537,58	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,02		0,02
55.07.23		Indumenti da lavoro	45,00		45,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,02		0,02
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	1.247,96		1.247,96						
57		ACQUISTI DI SERVIZI	293.007,29		293.007,29						
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	280.894,68		280.894,68						
57.01.01		Lavorazioni di terzi	267.595,08		267.595,08						
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	267.595,08		267.595,08						
57.01.51		Altri servizi per la produzione	13.299,60		13.299,60						
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	13.299,60		13.299,60						
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	11.045,60		11.045,60						
57.05.01		Trasporti su acquisti	11.045,60		11.045,60						
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	11.045,60		11.045,60						
57.09		COSTI PER UTENZE	1.067,01		1.067,01						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	557,88		557,88						
57.09.13		Energia elettrica	387,73		387,73						
57.09.13.01		Energia elettrica	387,73		387,73						
57.09.17		Acqua potabile	95,66		95,66						
57.09.21		Pulizia locali	25,74		25,74						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 12/10/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	13.996,25	909,78-	13.086,47						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	8.927,43	407,06-	8.520,37						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	5.002,86		5.002,86						
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.922,79	376,37-	1.546,42						
59.01.06		Premi di assicuraz.automezzi quota SSN	167,12	30,69-	136,43						
59.01.07		Altre spese automezzi	449,66		449,66						
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	1.385,00		1.385,00						
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	1.385,00		1.385,00						
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	5.068,82	502,72-	4.566,10						
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	2.474,55	502,72-	1.971,83						
59.03.03.05		Premi assicur.veicoli aziend.non strum.	2.300,43	467,53-	1.832,90						
59.03.03.13		Premi di assicurazione veicoli quota SSN	174,12	35,19-	138,93						
59.03.05		Altre spese veicoli	990,81		990,81						
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	92,38		92,38						
59.03.05.09		Altre spese veicoli indeducibili	898,43		898,43						
59.03.13		Tasse possesso veicoli	764,79		764,79						
59.03.13.01		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	43,35		43,35						
59.03.13.11		Tassa possesso veic. azien. non strum.	721,44		721,44						
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	838,67		838,67						
59.03.15.01		Spese manut.veicoli aziend.propri deduc.	838,67		838,67						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	42.792,97		42.792,97						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	31.210,00		31.210,00						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	12.793,00		12.793,00						
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	9.555,00		9.555,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.238,00		3.238,00						
61.01.03		Consulenze tecniche	14.945,00		14.945,00						
61.01.05		Consulenze legali	1.857,25		1.857,25						
61.01.07		Consulenze notarili	57,70		57,70						
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	475,20		475,20						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	1.081,85		1.081,85						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	952,33		952,33						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	129,52		129,52						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	11.582,97		11.582,97						
61.05.01		Compensi amministratori	9.920,57		9.920,57						
61.05.01.05		Compensi amministr.soci co.co.co SC	9.920,57		9.920,57						
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	1.662,40		1.662,40						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 12/10/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.05.11.01		Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co	1.662,40		1.662,40						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	36.588,38	2.001,06-	34.587,32						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	12.001,63		12.001,63						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	6.800,69		6.800,69						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	6.800,69		6.800,69						
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	4.317,94		4.317,94						
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	4.317,94		4.317,94						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	883,00		883,00						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	24.586,75	2.001,06-	22.585,69						
63.05.01		Spese postali	21,20		21,20						
63.05.11		Altre spese amministrative	1.050,00		1.050,00						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	7.240,36	2.001,06-	5.239,30						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	7.240,36	2.001,06-	5.239,30						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	15.335,84		15.335,84						
63.05.51		Spese generali varie	939,35		939,35						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	19.554,96	79,04-	19.475,92						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	8.840,00		8.840,00						
65.01.05		Canoni locazione immobili	8.700,00		8.700,00						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	8.700,00		8.700,00						
65.01.07		Spese condominiali e varie	140,00		140,00						
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	140,00		140,00						
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEIC	5.116,54		5.116,54						
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	927,50		927,50						
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	927,50		927,50						
65.03.07		Canoni leasing automezzi	4.189,04		4.189,04						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	5.333,96		5.333,96						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	5.333,96		5.333,96						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	264,46	79,04-	185,42						
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	264,46	79,04-	185,42						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	318.009,47		318.009,47						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	316.351,47		316.351,47						
67.01.01		Retribuzioni lorde	221.414,78		221.414,78						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	221.414,78		221.414,78						
67.01.03		Contributi INPS	71.073,07		71.073,07						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	71.073,07		71.073,07						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	4.347,61		4.347,61						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 12/10/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.830,09		3.830,09						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	517,52		517,52						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenza.	13.009,05		13.009,05						
67.01.09.01		Cassa edile contr. c/ditta	13.009,05		13.009,05						
67.01.11		Premi INAIL	6.506,96		6.506,96						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	1.658,00		1.658,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	440,00		440,00						
67.03.25		Visite mediche periodiche dipendenti/soc	1.218,00		1.218,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.294,01	90,16-	14.203,85						
71.01		ONERI TRIBUTARI	843,00		843,00						
71.01.05		Diritti camerali	20,00		20,00						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	330,00		330,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	493,00		493,00						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	493,00		493,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	13.451,01	90,16-	13.360,85						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	793,61		793,61						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	793,61		793,61						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	2.160,19		2.160,19						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.300,00	90,16-	1.209,84						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,15		2,15						
71.03.19		Carbur.e lubrif.(no costi produz.)	9.175,06		9.175,06						
71.03.19.01		Carb.e lubr.veic.az.non strum.(no prod)	9.175,06		9.175,06						
71.03.23		Erogazioni liberali	20,00		20,00						
71.03.23.03		Erogaz.liberali in deducib. art.100	20,00		20,00						
75		ONERI FINANZIARI	7.580,50	1.447,26-	6.133,24						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	4.193,32		4.193,32						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.217,10		1.217,10						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	2.976,22		2.976,22						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.387,18	1.447,26-	1.939,92						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	260,90		260,90						
75.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	2.076,88	1.447,26-	629,62						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1.037,78		1.037,78						
75.03.41		Interessi passivi in deducibili (no ROL)	11,62		11,62						
Totale Costi			1.245.989,86	4.527,30-	1.241.462,56	Totale Ricavi			1.339.870,46		1.339.870,46
Utile del periodo			93.880,60		98.407,90						
Totale a pareggio			1.339.870,46		1.339.870,46						