

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 30/11/2021

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	644,65		644,65	23		CAPITALE E RISERVE	30.781,92		30.781,92
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	644,65		644,65	23.01		CAPITALE E RISERVE	30.781,92		30.781,92
03.01.01		Spese societarie	644,65		644,65	23.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.988,38		40.988,38	23.01.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	10.774,50		10.774,50	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	10.323,68		10.323,68	23.01.17		Riserva straordinaria	16.111,57		16.111,57
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.213,88		30.213,88	23.01.17.07		Riserva straordinaria	16.111,57		16.111,57
05.07.01		Mobili e arredi	1.280,81		1.280,81	23.01.33		Altre riserve	2.672,47		2.672,47
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.081,64		3.081,64	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	2.672,47		2.672,47
05.07.07		Telefonia mobile	1.073,96		1.073,96	23.01.37		Titolare c/prelevamenti	2,12		2,12
05.07.09		Automezzi	6.862,47		6.862,47	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	7.047,89		7.047,89
05.07.15		Autoveicoli	17.915,00		17.915,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.047,89		7.047,89
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.414,74		6.414,74	25.01.01		Utile portato a nuovo	7.047,89		7.047,89
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	5.621,00		5.621,00	25.01.01.05		Utile a nuovo formato in reg.di trasp.	7.047,89		7.047,89
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	5.621,00		5.621,00	29		FONDO TFR	34.177,54		34.177,54
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMM	793,74		793,74	29.01		FONDO TFR	34.177,54		34.177,54
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	793,74		793,74	29.01.01		Fondo TFR	34.177,54		34.177,54
11		CREDITI COMMERCIALI	710.248,40		710.248,40	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	557.011,35		557.011,35
11.03		CLIENTI	710.248,40		710.248,40	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	557.011,35		557.011,35
11.03.01		Clienti terzi Italia	710.248,40		710.248,40	31.03.01		Banca c/anticipazioni	242.842,61		242.842,61
15		CREDITI VARI	1.347.315,46	1.557,38	1.345.758,08	31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	27.337,22		27.337,22
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	18.001,92	1.557,38	16.444,54	31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	286.831,52		286.831,52
15.01.51		Anticipi diversi	18.001,92	1.557,38	16.444,54	33		DEBITI COMMERCIALI	1.156.290,04	195.847,44	1.352.137,48
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.329.159,59		1.329.159,59	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE		195.847,44	195.847,44
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	30,00		30,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		195.847,44	195.847,44
15.05.03		Depositi cauzionali vari	6.050,00		6.050,00	33.03		FORNITORI	1.156.290,04		1.156.290,04
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.323.079,59		1.323.079,59	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.156.270,15		1.156.270,15
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	153,95		153,95	33.03.03		Fornitori terzi Estero	19,89		19,89
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	153,95		153,95	35		CONTI ERARIALI	45.297,61		45.297,61
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	253.037,51		253.037,51	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	17.001,71		17.001,71
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	248.968,43		248.968,43	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	8.595,70		8.595,70
19.01.01		Banca c/c	248.968,43		248.968,43	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	5.626,01		5.626,01
19.03		CASSA	4.069,08		4.069,08	35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	2.780,00		2.780,00
19.03.03		Cassa contanti	3.631,86		3.631,86	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	28.295,90		28.295,90
19.03.90		Cassa c/carte prepagate	437,22		437,22	35.07.01		Erario c/IRES	16.119,40		16.119,40
21		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		3.633,84	3.633,84	35.07.05		Erario c/IRAP	12.176,50		12.176,50

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 30/11/2021

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		3.633,84	3.633,84	37		ENTI PREVIDENZIALI	67.367,07		67.367,07
21.01.03		Risconti attivi		3.633,84	3.633,84	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	67.367,07		67.367,07
35		CONTI ERARIALI	91.002,08	26.015,00	117.017,08	37.01.01		INPS dipendenti	49.476,73		49.476,73
35.01		ERARIO C/IVA	20.951,21	26.015,00	46.966,21	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementar	908,02		908,02
35.01.01		IVA su acquisti	26.015,00	26.015,00		37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	16.982,32		16.982,32
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	46.966,21		46.966,21	39		ALTRI DEBITI	51.136,48		51.136,48
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.415,97		2.415,97	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	1.575,00		1.575,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3,57		3,57	39.01.01		Anticipi da imprese controllate	1.575,00		1.575,00
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	2.412,40		2.412,40	39.05		DEBITI VARI	3.333,56		3.333,56
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	34.001,38		34.001,38	39.05.03		Debiti v/amministratori	1.374,76		1.374,76
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,32		0,32	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.958,80		1.958,80
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	342,00		342,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	49.377,92		49.377,92
35.05.51		Altre ritenute subite	34.343,06		34.343,06	39.07.01		Personale c/retribuzioni	49.231,39		49.231,39
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	33.633,52		33.633,52	39.07.07		Personale c/arrottondamenti	146,53		146,53
35.07.03		Erario c/acconti IRES	15.944,12		15.944,12	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	25.496,27		25.496,27
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	16.912,04		16.912,04	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	644,65		644,65
35.07.23		Crediti IRES per imposte anticipate	777,36		777,36	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	644,65		644,65
37		ENTI PREVIDENZIALI	46,99		46,99	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	4.322,49		4.322,49
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	46,99		46,99	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	450,82		450,82
37.01.03		INPS collaboratori	46,99		46,99	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.871,67		3.871,67
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	20.529,13		20.529,13
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	519,50		519,50
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	1.326,00		1.326,00
						41.09.07		F.do ammortamento automezzi	4.803,72		4.803,72
						41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	13.363,13		13.363,13
						41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	516,78		516,78
						45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.241,84		10.241,84
						45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.241,84		10.241,84
						45.01.01		Ratei passivi	10.241,84		10.241,84
		Totale Attivita'	2.449.698,21	28.091,46	2.477.789,67			Totale Passivita'	1.984.848,01	195.847,44	2.180.695,45
								Utile del periodo	464.850,20		297.094,22
								Totale a pareggio	2.449.698,21		2.477.789,67

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 30/11/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	6.703,46		6.703,46	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES*	5.142.080,95		5.142.080,95
51.01		RIMANENZE INIZIALI	6.703,46		6.703,46	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	770,00		770,00
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	6.703,46		6.703,46	47.01.03		Vendita merci	770,00		770,00
55		ACQUISTI DI BENI	1.241.938,16	80.998,21	1.322.936,37	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	5.141.310,95		5.141.310,95
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	195,00	55,00	250,00	47.11.01		Prestazioni di servizi sogg. a ritenuta	13.000,00		13.000,00
55.01.09		Confezioni e imballi	195,00	55,00	250,00	47.11.03		Prestazioni di servizi	5.128.310,95		5.128.310,95
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	1.241.219,34	80.883,21	1.322.102,55	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.439,52		12.439,52
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.174.589,60	63.637,37	1.238.226,97	53.01		PROVENTI DIVERSI	12.439,52		12.439,52
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	65.490,87	17.181,72	82.672,59	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	4,37		4,37
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	1.138,87	64,12	1.202,99	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	4,37		4,37
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	4.878,42		4.878,42	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	26,70		26,70
55.05.05		Premi su acquisti	29,90		29,90	53.01.51		Altri ricavi e proventi	12.408,45		12.408,45
55.05.05.90		Omaggi da fornitori	29,90		29,90	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	12.408,45		12.408,45
55.05.07		Resi su acquisti	4.848,52		4.848,52	73		PROVENTI FINANZIARI	14.707,53		14.707,53
55.05.07.01		Resi su acquisti	45,00		45,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	14.707,53		14.707,53
55.05.07.03		Resi su acquisti beni per produz.servizi	4.803,52		4.803,52	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,02		0,02
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.402,24	60,00	5.462,24	73.13.51		Altri proventi finanziari da terzi	14.707,51		14.707,51
55.07.17		Cancelleria varia	1.611,13		1.611,13						
55.07.23		Indumenti da lavoro	2.326,65	60,00	2.386,65						
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	994,46		994,46						
55.07.51		Materiale vario di consumo	470,00		470,00						
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.406.188,67	51.620,49	1.457.809,16						
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.366.881,71	48.015,99	1.414.897,70						
57.01.01		Lavorazioni di terzi	1.343.616,21	45.515,99	1.389.132,20						
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	1.343.616,21	45.515,99	1.389.132,20						
57.01.51		Altri servizi per la produzione	23.265,50	2.500,00	25.765,50						
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	23.265,50	2.500,00	25.765,50						
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	4.713,30	2.386,50	7.099,80						
57.03.01		Trasporti su vendite	4.713,30	2.386,50	7.099,80						
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	24.767,65	1.218,00	25.985,65						
57.05.01		Trasporti su acquisti	24.767,65	1.218,00	25.985,65						
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	24.767,65	1.218,00	25.985,65						
57.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	1.212,00		1.212,00						
57.07.01		Provvigioni passive	1.212,00		1.212,00						
57.07.01.03		Provvigioni passive (attività servizi)	1.212,00		1.212,00						
57.09		COSTI PER UTENZE	3.852,12		3.852,12						

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 30/11/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	266,82		266,82						
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	266,82		266,82						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	1.583,72		1.583,72						
57.09.13		Energia elettrica	1.636,06		1.636,06						
57.09.13.01		Energia elettrica	1.636,06		1.636,06						
57.09.17		Acqua potabile	365,52		365,52						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	4.761,89		4.761,89						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	554,89		554,89						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	157,00		157,00						
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	3.700,00		3.700,00						
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	350,00		350,00						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	23.670,55	569,98-	23.100,57						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	21.067,16	43,32-	21.023,84						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	12.664,78	614,27	13.279,05						
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	3.152,74	697,21-	2.455,53						
59.01.06		Premi di assicuraz.automezzi quota SSN	270,34	58,75-	211,59						
59.01.07		Altre spese automezzi	661,57	98,37	759,94						
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	463,03		463,03						
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	3.854,70		3.854,70						
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	3.854,70		3.854,70						
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	2.603,39	526,66-	2.076,73						
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	1.325,76	535,61-	790,15						
59.03.03.05		Premi assicur.veicoli aziend.non strum.	1.218,22	499,10-	719,12						
59.03.03.13		Premi di assicurazione veicoli quota SSN	107,54	36,51-	71,03						
59.03.05		Altre spese veicoli	168,70	8,95	177,65						
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	168,70	8,95	177,65						
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	1.108,93		1.108,93						
59.03.15.01		Spese manut.veicoli aziend.propri deduc.	1.108,93		1.108,93						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	548.564,11	22.707,40	571.271,51						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	446.665,24	22.707,40	469.372,64						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	30.457,07		30.457,07						
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	26.461,07		26.461,07						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.996,00		3.996,00						
61.01.03		Consulenze tecniche	392.529,38	20.856,00	413.385,38						
61.01.05		Consulenze legali	4.588,46	1.300,00	5.888,46						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.000,00		1.000,00						

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 30/11/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	1.000,00		1.000,00						
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	809,30		809,30						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	15.166,03	551,40	15.717,43						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	15.006,19	551,40	15.557,59						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	159,84		159,84						
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	2.115,00		2.115,00						
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	36.019,39		36.019,39						
61.03.17		Compensi per personale distaccato	36.019,39		36.019,39						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	65.879,48		65.879,48						
61.05.01		Compensi amministratori	54.809,51		54.809,51						
61.05.01.05		Compensi amministr.soci co.co.co SC	54.809,51		54.809,51						
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	9.071,04		9.071,04						
61.05.11.03		Contrib. previd. ammin.co.co.co.soci SC	9.071,04		9.071,04						
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	1.998,93		1.998,93						
61.05.21.03		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co soci SC	1.998,93		1.998,93						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	78.983,95	21,93-	78.962,02						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	17.878,00	543,73	18.421,73						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.332,92		1.332,92						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	1.332,92		1.332,92						
63.01.03		Materiale pubblicitario	200,00		200,00						
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	200,00		200,00						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	8.509,66		8.509,66						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	8.509,66		8.509,66						
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	7.426,75	543,73	7.970,48						
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	7.426,75	543,73	7.970,48						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	408,67		408,67						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	61.105,95	565,66-	60.540,29						
63.05.01		Spese postali	8,40		8,40						
63.05.11		Altre spese amministrative	1.559,96	19,26-	1.540,70						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	18.318,00	759,89-	17.558,11						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	18.318,00	759,89-	17.558,11						
63.05.17		Servizi di vigilanza	1.092,89	100,00	1.192,89						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	38.721,16	113,49	38.834,65						
63.05.23		Valori bollati	374,65		374,65						
63.05.25		Assistenza software	48,36		48,36						
63.05.51		Spese generali varie	982,53		982,53						

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 30/11/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	372.675,34	13.361,21	386.036,55						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	19.475,00		19.475,00						
65.01.05		Canoni locazione immobili	19.475,00		19.475,00						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	19.475,00		19.475,00						
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEIC	10.134,16		10.134,16						
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	899,90		899,90						
65.03.05.01		Can./spese access.nolegg.veicoli deduc.	899,90		899,90						
65.03.07		Canoni leasing automezzi	9.234,26		9.234,26						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	342.624,14	13.431,56	356.055,70						
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	14.474,30		14.474,30						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	328.149,84	13.431,56	341.581,40						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	442,04	70,35-	371,69						
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	442,04	70,35-	371,69						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	750.998,61		750.998,61						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	748.308,40		748.308,40						
67.01.01		Retribuzioni lorde	548.981,63		548.981,63						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	548.981,63		548.981,63						
67.01.03		Contributi INPS	152.899,73		152.899,73						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	152.899,73		152.899,73						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.602,05		2.602,05						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.602,05		2.602,05						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	31.038,91		31.038,91						
67.01.09.01		Cassa edile contr. c/ditta	31.038,91		31.038,91						
67.01.11		Premi INAIL	12.786,08		12.786,08						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	2.690,21		2.690,21						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	200,00		200,00						
67.03.25		Visite mediche periodiche dipendenti/soc	2.490,21		2.490,21						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	58.541,06	586,96	59.128,02						
71.01		ONERI TRIBUTARI	25.774,01		25.774,01						
71.01.01		IVA indetraibile	11,52		11,52						
71.01.05		Diritti camerali	734,82		734,82						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	98,00		98,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	24.929,67		24.929,67						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	24.929,67		24.929,67						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	32.767,05	586,96	33.354,01						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	4.396,86		4.396,86						

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 30/11/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inced.	4.396,86		4.396,86						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	6.567,13		6.567,13						
71.03.07		Contributi associativi	4.920,00		4.920,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	4.920,00		4.920,00						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.050,30	566,39-	1.483,91						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	19,68		19,68						
71.03.19		Carbur.e lubrif.(no costi produz.)	14.813,08	1.153,35	15.966,43						
71.03.19.01		Carb.e lubr.veic.az.non strum.(no prod)	14.813,08	1.153,35	15.966,43						
75		ONERI FINANZIARI	216.113,89	926,38-	215.187,51						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	5.638,74		5.638,74						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.803,13		1.803,13						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	3.835,61		3.835,61						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	210.475,15	926,38-	209.548,77						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	211,48		211,48						
75.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	7.524,50	926,38-	6.598,12						
75.03.27		Interessi passivi di mora	213,14		213,14						
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	213,14		213,14						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	40,43		40,43						
75.03.51		Oneri finanziari diversi	202.485,60		202.485,60						
		Totale Costi	4.704.377,80	167.755,98	4.872.133,78			Totale Ricavi	5.169.228,00		5.169.228,00
		Utile del periodo	464.850,20		297.094,22						
		Totale a pareggio	5.169.228,00		5.169.228,00						