

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
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.086,25	23		CAPITALE E RISERVE	26.571,52
03.05		SPESE PLURIENNALI	1.086,25	23.01		CAPITALE E RISERVE	26.571,52
03.05.51		Altre spese pluriennali	1.086,25	23.01.01		Patrimonio Netto	25.965,54
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.669,95	23.01.01.01		Patrimonio Netto	25.965,54
05.01		TERRENI E FABBRICATI	23.000,00	23.01.33		Altre riserve Fondo Indisp.	605,98
05.01.05		Fabbricati civili	23.000,00	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	605,98
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.409,10	27		FONDI RISCHI E ONERI	18.000,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari	1.409,10	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	18.000,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.891,73	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	18.000,00
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	3.138,25	33		DEBITI COMMERCIALI	5.772,64
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.753,48	33.03		FORNITORI	5.772,64
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	146.369,12	33.03.01		Fornitori terzi Italia	5.772,64
05.07.01		Mobili e arredi	7.537,90	39		ALTRI DEBITI	3.842,23
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.941,22	39.05		DEBITI VARI	3.842,23
05.07.09		Automezzi	135.890,00	39.05.51		Debiti V/Ente Pubblico CRI	3.842,23
11		CREDITI COMMERCIALI	9.293,79	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	139.042,62
11.03		CLIENTI	9.293,79	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	434,50
11.03.01		Clienti terzi Italia	9.173,79	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	434,50
11.03.03		Clienti terzi Estero	120,00	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	2.415,00
15		CREDITI VARI	387,00	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	2.415,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	387,00	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	105,68
15.05.51		Crediti V/Ente Pubblico CRI	387,00	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	105,68
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.290,29	41.07		FONDI AMMORT. ATTREZZ.INDUSTRIALI	2.440,80
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	34.477,98	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.	2.157,54
19.01.01		Banca c/c	34.477,98	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min.	283,26
1		BANCA UBI	34.320,67	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	133.646,64
2		UBI CARTA PREPAGATA	157,31	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	4.145,84
19.03		CASSA	812,31	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	1.735,80
19.03.03		Cassa contanti	777,31	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	127.765,00
19.03.05		Cassa valori	35,00	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.041,15
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	3.186,09	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.041,15
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	3.186,09	45.01.01		Ratei passivi	35,20
25.01.03		Perdita portata a nuovo	3.186,09	45.01.03		Risconti passivi	3.005,95
35		CONTI ERARIALI	1.310,00				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1.310,00				
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	1.310,00				
Totale Attivita'			226.223,37			Totale Passivita'	196.270,16
						Utile del periodo	29.953,21
						Totale a pareggio	226.223,37

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
55		ACQUISTI DI BENI	4.009,51	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	107.302,83
55.07		ACQUISTI DIVERSI	4.009,51	53.01		PROVENTI DIVERSI	85.811,08
55.07.17		Cancelleria varia	350,92	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	38.802,62
55.07.23		Indumenti da lavoro	955,26	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	38.802,62
55.07.51		Materiale vario di consumo	743,72	53.01.23		Contributi in conto esercizio	47.007,37
55.07.90		DPI Coronavirus	1.959,61	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	47.007,37
57		ACQUISTI DI SERVIZI	4.417,63	3		ASL-TRASPORTO SANITARIO	13.909,26
57.09		COSTI PER UTENZE	2.758,77	13		CONTRIBUTI UNITA' MONTANE	1.000,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.918,49	16		CREDITO SANIFICAZIONE COVID	1.310,00
57.09.01.90		Spese telefoniche deducibili	1.918,49	7		DONAZIONI	8.609,82
57.09.13		Energia elettrica	840,28	4		MANIFESTAZIONI	60,00
57.09.13.01		Energia elettrica	840,28	14		MISURAZIONE TEMPERATURA CORPO	15.600,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	1.658,86	11		QUOTA 5 X 1000	1.518,72
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propri	183,00	5		QUOTE ASSOCIATIVE	430,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	1.271,67	15		RIMBORSO SPESE DPI COVID	998,01
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	1.271,67	2		SERV.PRIVATI NON TESSERATI	3.013,00
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di ter	204,19	1		SERV.PRIVATI TESSERATI	106,50
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	8.428,64	9		SERV.TRASPORTO	452,06
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	8.428,64	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,09
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	3.271,49	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	21.491,75
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	2.022,30	53.09.07		Contributi c/capitale	21.491,75
59.01.07		Altre spese automezzi	1.239,25	53.09.07.01		Contrib.c/capit.art.88 c.3 rateizzati	21.491,75
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	1.895,60	73		PROVENTI FINANZIARI	0,25
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	1.895,60	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,25
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	2.496,80	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,25
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	2.496,80				
61.01.03		Consulenze tecniche	1.996,80				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	500,00				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	500,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRE	8.258,59				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.636,33				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	164,00				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	164,00				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	774,33				
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	774,33				
63.01.13		Spese di viaggio	3.698,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	3.622,26				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.851,96				
63.05.11		Altre spese amministrative	508,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	460,00				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	460,00				
63.05.51		Spese generali varie	802,30				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	817,99				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	817,99				
65.01.07		Spese condominiali e varie	817,99				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	817,99				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	7.574,67				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	7.574,67				
67.01.01		Retribuzioni lorde	5.508,39				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	5.508,39				
67.01.03		Contributi INPS	1.673,64				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.673,64				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	291,04				

SEGUE

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
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	291,04				
67.01.11		Premi INAIL	101,60				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.842,14				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	12.842,14				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passi	12.058,87				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	12.058,87				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	3,13				
71.03.07		Contributi associativi	708,64				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	708,64				
1		<i>RIMB.QUOTA DI RIPARTIZIONE</i>	<i>708,64</i>				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	71,50				
75		ONERI FINANZIARI	363,63				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	363,63				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	363,63				
80		AMMORTAMENTI	28.140,27				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM.	217,25				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	217,25				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	27.923,02				
80.03.01		Amm.to ordinario fabbricati civili	690,00				
80.03.01.01		Amm.to ordinario fabbricati civili ind.	690,00				
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	105,68				
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agri	392,28				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	283,26				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	753,79				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	523,98				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	25.111,25				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	62,78				
80.03.59.03		Amm.to ordin.beni materiali indeducibili	62,78				
Totale Costi			77.349,87				Totale Ricavi
Utile del periodo			29.953,21				
Totale a pareggio			107.303,08				