

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
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	421.455,80		421.455,80	41		CAPITALE E RISERVE	220.668,85		220.668,85
13.01		TERRENI E FABBRICATI	358.166,44		358.166,44	41.01		CAPITALE E RISERVE	220.668,85		220.668,85
13.01.01		Terreni edificabili	42.349,47		42.349,47	41.01.23		Ris.straordin.(con utili fino al 2007)	185.703,34		185.703,34
13.01.07		Fabbricati strumentali	315.816,97		315.816,97	41.01.24		Riserva straordinaria	34.965,51		34.965,51
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	33.733,64		33.733,64	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.579,37		8.579,37
13.03.51		Altri impianti e macchinari	33.733,64		33.733,64	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	8.579,37		8.579,37
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	12.425,84		12.425,84	43.01.06		Utile portato a nuovo	8.579,37		8.579,37
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	12.425,84		12.425,84	53		FONDO T.F.R.	28.891,11		28.891,11
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.129,88		17.129,88	53.01		FONDO T.F.R.	28.891,11		28.891,11
13.07.01		Mobili e arredi	11.669,36		11.669,36	53.01.01		Fondo T.F.R.	28.891,11		28.891,11
13.07.51		Altri beni materiali	5.460,52		5.460,52	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	1.320,00		1.320,00
27		CREDITI VARI	11.822,55		11.822,55	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	1.320,00		1.320,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	11.822,55		11.822,55	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	1.320,00		1.320,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	11.822,55		11.822,55	57		DEBITI COMMERCIALI	8.888,03		8.888,03
	2	Alleata Previdenza	417,45		417,45	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.141,70		4.141,70
	4	TFR PREVI REALE ASS.NE	11.240,00		11.240,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.141,70		4.141,70
	6	VARI	1.000,00		1.000,00	57.03		FORNITORI	4.746,33		4.746,33
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	86.212,75		86.212,75	57.03.01		Fornitori terzi Italia	4.746,33		4.746,33
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	85.099,95		85.099,95		44743	DATI & DATI SRL	732,85		732,85
31.01.01		Banca c/c	85.099,95		85.099,95		45132	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.869,71		1.869,71
	2	BANCA PROSSIMA	85.099,95		85.099,95		36964	ELETTRICA RONCA S.N.C. di Gra zioli	230,00		230,00
31.03		CASSA	1.112,80		1.112,80		2442	ENERcom SRL	1.248,50		1.248,50
31.03.03		Cassa contanti	1.112,80		1.112,80		49863	ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE R	80,00		80,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	516,91		516,91		51771	LE RETI SPA	267,75		267,75
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	516,91		516,91		8965	NEXI PAYMENTS SPA	146,40		146,40
39.01.01		Ratei attivi	110,00		110,00		113	VIRAS SAS	171,12		171,12
39.01.03		Risconti attivi	406,91		406,91	59		CONTI ERARIALI	850,05		850,05
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	11.676,12		11.676,12	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	850,05		850,05
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	11.676,12		11.676,12	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	600,30		600,30
43.01.03		Perdita portata a nuovo	11.676,12		11.676,12		1	IRPEF DIPENDENTI	600,30		600,30
59		CONTI ERARIALI	6.846,06		6.846,06	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	117,65		117,65
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	117,50		117,50	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	132,10		132,10
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	117,50		117,50	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.522,71		2.522,71
	2	ADD. REG E COM	113,00		113,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.522,71		2.522,71
	3	TFR	4,50		4,50	61.01.01		INPS dipendenti	2.433,85		2.433,85
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	3.134,56		3.134,56		1	INPS DIPENDENTI	2.433,85		2.433,85
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	588,97		588,97	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	88,86		88,86

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
59.05.41		Altre ritenute subite	2.545,59		2.545,59	63		ALTRI DEBITI	4.512,00		4.512,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.594,00		3.594,00	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.512,00		4.512,00
59.07.01		Erario c/IRES	2.842,00		2.842,00	63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.512,00		4.512,00
59.07.03		Erario c/IRAP	752,00		752,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	268.163,70		268.163,70
						65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	204.874,34		204.874,34
						65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	204.874,34		204.874,34
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	33.733,64		33.733,64
						65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	33.733,64		33.733,64
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	12.425,84		12.425,84
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	12.425,84		12.425,84
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	17.129,88		17.129,88
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	11.669,36		11.669,36
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	5.460,52		5.460,52
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.796,72		3.796,72
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.796,72		3.796,72
						69.01.01		Ratei passivi	3.731,11		3.731,11
						69.01.03		Risconti passivi	65,61		65,61
		Totale Attivita'	538.530,19		538.530,19			Totale Passivita'	548.192,54		548.192,54
		Perdita del periodo	9.662,35		9.662,35						
		Totale a pareggio	548.192,54		548.192,54						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		1.222,64		1.222,64	70		RICAVI DELLE VENDITE E DEI		31.780,00		31.780,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BEI		103,70		103,70	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		31.780,00		31.780,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	100,00	103,70		103,70	70.09.03		Prestazioni di servizi	100,00	31.780,00		31.780,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZION		365,85		365,85	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		96.260,70		96.260,70
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.sei)	100,00	365,85		365,85	73.01		PROVENTI DIVERSI		93.522,18		93.522,18
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUI		28,27		28,27	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100,00	63.803,76		63.803,76
75.05.01		Sconti su acquisti	100,00	28,27		28,27	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imp		4.000,00		4.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI		781,36		781,36	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	17,77		17,77
75.07.02		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fiss	80,00	24,33		24,33	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	100,00	16.900,00		16.900,00
75.07.51		Materiale vario di consumo	100,00	757,03		757,03	73.01.53		Altri ricavi e proventi non impon		8.800,65		8.800,65
76		ACQUISTI DI SERVIZI		14.863,51		14.863,51	73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EV		2.738,52		2.738,52
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		4.648,20		4.648,20	73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es	100,00	2.738,52		2.738,52
76.01.01		Lavorazioni di terzi	100,00	298,90		298,90							
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	100,00	4.349,30		4.349,30							
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQU		18,18		18,18							
76.05.01		Trasporti su acquisti	100,00	18,18		18,18							
76.09		COSTI PER UTENZE		9.831,10		9.831,10							
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	543,12		543,12							
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80,00	45,00		45,00							
76.09.07		Servizi telematici	80,00	75,00		75,00							
76.09.13		Energia elettrica	100,00	1.068,15		1.068,15							
76.09.15		Riscaldamento	100,00	7.522,24		7.522,24							
76.09.21		Acqua potabile	100,00	577,59		577,59							
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI I		97,60		97,60							
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezza	100,00	97,60		97,60							
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		268,43		268,43							
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumen	100,00	268,43		268,43							
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		31.876,66		31.876,66							
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		31.876,66		31.876,66							
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fis	100,00	2.476,79		2.476,79							
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordi	100,00	1.650,00		1.650,00							
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100,00	8.307,95		8.307,95							
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	100,00	60,57		60,57							
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affe	100,00	19.229,34		19.229,34							
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.z	100,00	11,76		11,76							
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fis	100,00	140,25		140,25							

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA		589,47		589,47							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		589,47		589,47							
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	455,36		455,36							
79.05.43		Valori bollati	100,00	8,00		8,00							
79.05.51		Spese generali varie	100,00	126,11		126,11							
80		COSTI PER GODIMENTO BENI		146,40		146,40							
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWAR		146,40		146,40							
80.07.01		Canoni	100,00	146,40		146,40							
81		COSTI PERSONALE DIPENDEN		76.984,15		76.984,15							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDEN		76.442,15		76.442,15							
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ord	100,00	55.938,20		55.938,20							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin.	100,00	15.075,04		15.075,04							
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in az	100,00	505,83		505,83							
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previ	100,00	1.365,71		1.365,71							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	299,94		299,94							
81.01.55		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti	100,00	3.257,43		3.257,43							
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE D		542,00		542,00							
81.03.31		Ricerca, formazione e addestran	100,00	291,65		291,65							
81.03.51		Altri costi per il personale dipend	100,00	250,35		250,35							
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.965,16		1.965,16							
83.05		ONERI TRIBUTARI		19,45		19,45							
83.05.11		Diritti camerali	100,00	18,00		18,00							
83.05.52		Sanzioni		1,45		1,45							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		1.945,71		1.945,71							
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passivi		534,63		534,63							
83.07.11		Contributi associativi	100,00	646,00		646,00							
83.07.13		Cancelleria varia	100,00	410,81		410,81							
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	4,27		4,27							
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	100,00	350,00		350,00							
86		ONERI FINANZIARI		580,54		580,54							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		580,08		580,08							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	580,08		580,08							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		0,46		0,46							
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trim		0,46		0,46							
88		ONERI STRAORDINARI		0,01		0,01							
88.03		Interessi pasivi rateazione impc		0,01		0,01							

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
88.03.12		Interessi passivi rateazione impc		0,01		0,01							
90		AMMORTAMENTI		9.474,51		9.474,51							
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATER		9.474,51		9.474,51							
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strume	100,00	9.474,51		9.474,51							
		Totale Costi		137.703,05		137.703,05			Totale Ricavi		128.040,70		128.040,70
									Perdita del periodo		9.662,35		9.662,35
									Totale a pareggio		137.703,05		137.703,05