

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
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	50.220,35	23.01		CAPITALE E RISERVE	34.018,27
05.03.09		Impianti specifici	45.584,00	23.01.01		Capitale sociale	34.018,27
05.03.13		Macchinari automatici	4.636,35	23.01.01.01		Capitale sociale	34.018,27
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.695,97	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	44.400,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.695,97	27.05.01		Fondo manutenzione ciclica	22.900,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	34.669,71	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	21.500,00
05.07.01		Mobili e arredi	29.969,52	29.01		FONDO TFR	51.882,55
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.700,19	29.01.01		Fondo TFR	51.882,55
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	56.500,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	3.378,26
07.05.51		Altri titoli d'investimento	56.500,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.378,26
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	17.049,84	33.03		FORNITORI	947,60
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	17.049,84	33.03.01		Fornitori terzi Italia	947,60
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.357,02	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	2.774,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	2.774,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	5.243,40	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	662,03
	5	Bonus DL 66/2014	3.511,25	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	662,03
	6	Carta prepagata Banca Prossima	1.732,15	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.779,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	46.559,04	37.01.01		INPS dipendenti	2.779,00
19.01.01		Banca c/c	46.559,04	39.05		DEBITI VARI	59,22
	2	Intesa SanPaolo	46.559,04	39.05.07		Sindacati c/ritenute	59,22
19.03		CASSA	146,86	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	11.225,00
19.03.03		Cassa contanti	146,86	39.07.01		Personale c/retribuzioni	11.225,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	125,21	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	49.939,75
21.01.03		Risconti attivi	125,21	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	45.584,00
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	24.012,80	41.05.13		F.do ammortamento macchinari auton	4.355,75
25.01.03		Perdita portata a nuovo	24.012,80	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	4.098,09
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	14,41	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	4.098,09
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	14,41	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	34.449,63
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1.417,95	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	29.749,44
35.05.51		Altre ritenute subite	1.417,95	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.700,19
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	814,44				
35.07.05		Erario c/IRAP	814,44				
		Totale Attivita'	241.583,60			Totale Passivita'	240.613,40
						Utile del periodo	970,20
						Totale a pareggio	241.583,60

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
55.07		ACQUISTI DIVERSI	37,00	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	47.481,00
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	37,00	47.09.05		Ricavi accessori diversi	47.481,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	37,00		1	Contributi associativi	43.860,00
57.09		COSTI PER UTENZE	4.978,25		2	Iscrizioni	3.060,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	588,38		3	Altre entrate	561,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	588,38	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	345,14
57.09.13		Energia elettrica	2.009,07	47.21.01		Sopraavvenienze attive ricavi es. prec.	345,14
57.09.13.01		Energia elettrica	2.009,07	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	345,14
57.09.19		Gas	432,03	53.01		PROVENTI DIVERSI	91.622,26
57.09.21		Pulizia locali	1.948,77	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	154,96
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	4.493,34	53.01.51		Altri ricavi e proventi	91.467,30
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.562,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	91.467,30
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.562,00		1	Altri ricavi	4.916,78
61.01.03		Consulenze tecniche	1.383,84		2	Contributi	82.375,26
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	547,50		3	Rimborso gestore servizi elettrici	4.175,26
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	547,50	73.11		PROVENTI DA TITOLI	1.343,22
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	10.101,16	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	1.343,22
63.05.01		Spese postali	1,50	73.11.01.01		Proventi da titoli d'investim.imponibili	1.343,22
63.05.07		Servizi contabili di terzi	2.333,86	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,35
63.05.11		Altre spese amministrative	128,48	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,35
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	260,31				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	260,31				
63.05.25		Assistenza software	122,00				
63.05.51		Spese generali varie	7.255,01				
	2	Servizi vari	205,60				
	3	Gestione mensa	6.162,33				
	4	Materiale didattico	887,08				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	79.735,84				
67.01.01		Retribuzioni lorde	59.207,13				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	59.207,13				
67.01.03		Contributi INPS	12.891,81				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	12.891,81				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	7.185,39				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.185,39				
67.01.11		Premi INAIL	451,51				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	45,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	45,00				
69.03		ACCANTONAMENTI VARI	36.300,00				
69.03.03		Accantonamento fondo manutenzione	14.800,00				
69.03.03.01		Accantonamento fondo manutenzione in	14.800,00				
69.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	21.500,00				
69.03.51.01		Acc.to altri fondi e spese inded.	21.500,00				
71.01		ONERI TRIBUTARI	805,70				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	582,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	223,70				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	223,70				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.513,28				
71.03.07		Contributi associativi	590,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	590,00				
71.03.09		Cancelleria varia	4,70				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	4,13				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	157,37				
71.03.51		Costi e spese diverse	757,08				

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
	3	Altre spese	757,08				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	202,00				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	202,00				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	101,46				
75.03.33		Perdite su titoli	101,46				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	846,18				
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatic	420,90				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	135,21				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	290,07				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	663,56				
84.01.03		IRAP corrente	663,56				
		Totale Costi	139.822,77			Totale Ricavi	140.792,97
		Utile del periodo	970,20				
		Totale a pareggio	140.792,97				