

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

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	36.951,91
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.700,19	29.01.01		Fondo TFR	36.951,91
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	56.500,00	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	3.642,68
07.05.51		Altri titoli d'investimento	56.500,00	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	3.642,68
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	1.090,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.194,98
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	1.090,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	6.547,30
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	4.462,39	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	385,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	4.462,39	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	262,68
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	913,62	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.030,85
15.05.03		Depositi cauzionali vari	113,62	35.07.05		Erario c/IRAP	1.030,85
15.05.51		Crediti vari v/terzi	800,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	4.227,00
	5	Bonus DL 66/2014	800,00	37.01.01		INPS dipendenti	4.227,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	34.522,93	39.05		DEBITI VARI	149,78
19.01.01		Banca c/c	34.522,93	39.05.07		Sindacati c/ritenute	149,78
	2	Intesa SanPaolo	34.522,93	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	21.871,11
19.03		CASSA	194,60	39.07.01		Personale c/retribuzioni	21.871,11
19.03.03		Cassa contanti	194,60	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	50.220,35
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	136,64	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	45.584,00
21.01.03		Risconti attivi	136,64	41.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	4.636,35
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	23.042,60	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	4.233,30
25.01.03		Perdita portata a nuovo	23.042,60	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	4.233,30
33.03		FORNITORI	138,10	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	34.669,71
33.03.01		Fornitori terzi Italia	138,10	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	29.969,52
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	1.230,43	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.700,19
35.05.51		Altre ritenute subite	1.230,43				
		Totale Attivita'	211.817,34			Totale Passivita'	242.609,94
		Perdita del periodo	30.792,60				
		Totale a pareggio	242.609,94				

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.07		ACQUISTI DIVERSI	44,90	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	64.472,43
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	44,90	47.09.05		Ricavi accessori diversi	64.472,43
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	44,90		1	Contributi associativi	62.061,00
57.09		COSTI PER UTENZE	3.057,84		3	Altre entrate	2.411,43
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	490,74	53.01		PROVENTI DIVERSI	56.358,33
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	490,74	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	6,72
57.09.13		Energia elettrica	1.649,21	53.01.51		Altri ricavi e proventi	56.351,61
57.09.13.01		Energia elettrica	1.649,21	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	56.351,61
57.09.19		Gas	586,71		1	Altri ricavi	9.813,20
57.09.21		Pulizia locali	331,18		2	Contributi	42.394,96
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	662,29		3	Rimborso gestore servizi elettrici	4.143,45
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	662,29				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	4.819,00				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.270,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.270,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	549,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.154,45				
63.05.01		Spese postali	4,00				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.345,66				
63.05.11		Altre spese amministrative	170,80				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	243,68				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	243,68				
63.05.25		Assistenza software	117,32				
63.05.51		Spese generali varie	8.272,99				
	2	Servizi vari	38,71				
	3	Gestione mensa	6.735,95				
	4	Materiale didattico	1.498,33				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	126.222,02				
67.01.01		Retribuzioni lorde	92.453,28				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	92.453,28				
67.01.03		Contributi INPS	25.024,17				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	25.024,17				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	8.440,53				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.440,53				
67.01.11		Premi INAIL	304,04				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	455,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	455,00				
71.01		ONERI TRIBUTARI	809,48				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	128,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	681,48				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	100,00				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	581,48				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.349,67				
71.03.07		Contributi associativi	490,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	490,00				
71.03.09		Cancelleria varia	109,80				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	3,91				
71.03.51		Costi e spese diverse	745,96				
	1	Gestione mensa scolastica	6,20				
	3	Altre spese	739,76				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	149,50				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	149,50				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,03				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.03.51		Oneri finanziari diversi	0,03				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	635,89				
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatic	280,60				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	135,21				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	220,08				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.263,29				
84.01.03		IRAP corrente	3.263,29				
		Totale Costi	151.623,36			Totale Ricavi	120.830,76
						Perdita del periodo	30.792,60
						Totale a pareggio	151.623,36