

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>150.606,70</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>121.698,19</b>
13.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>30.652,11</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>121.698,19</b>
13.03.21		Impianti specifici	25.684,36	41.01.01		Capitale sociale	121.698,19
13.03.51		Altri impianti e macchinari	4.967,75	43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>47.148,77</b>
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>13.873,93</b>	43.01		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>47.148,77</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	13.873,93	43.01.04		Utile portato a nuovo	47.148,77
13.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>106.080,66</b>	53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>82.129,00</b>
13.07.01		Mobili e arredi	88.490,00	53.01		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>82.129,00</b>
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	14.285,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	180.852,15
13.07.51		Altri beni materiali	3.305,66	53.01.05		Anticipi su TFR	98.723,15-
21		<b>RIMANENZE</b>	<b>9.217,58</b>	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>16.267,47</b>
21.01		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>9.217,58</b>	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>7.821,44</b>
21.01.11		Rimanenze di merci	9.217,58	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.914,80
23		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>4.284,45</b>	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.093,36-
23.03		<b>CLIENTI</b>	<b>4.284,45</b>	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>8.446,03</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	4.284,45	57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.446,03
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>25.478,95</b>	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>7.603,06</b>
27.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>22.271,76</b>	59.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>714,28</b>
27.05.03		Depositi cauzionali vari	14.413,82	59.01.08		Iva sospesa su vendite	714,28
	4	Credito Ires x Irap Ded.	9.494,00	59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>6.888,78</b>
	3	Credito cauzioni locali bar	2.580,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	6.888,78
	1	Credito per cauzioni	2.339,82	61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>16.764,13</b>
27.05.51		Crediti vari v/terzi	7.857,94	61.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>16.764,13</b>
	2	Buoni Pasto	7.857,94	61.01.01		INPS dipendenti	9.678,00
27.09		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA</b>	<b>3.207,19</b>	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	6.954,09
27.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagn	3.207,19	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	132,04
29		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE</b>	<b>23.895,77</b>	63		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>36.136,92</b>
29.03		<b>TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF</b>	<b>23.895,77</b>	63.05		<b>DEBITI VARI</b>	<b>347,92</b>
29.03.11		Quote fondi comuni di investimento	23.895,77	63.05.11		Sindacati c/ritenute	227,92
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>173.614,80</b>	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	120,00
31.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>170.030,05</b>		2	Debiti v/parte istituzionale	120,00
31.01.01		Banca c/c	170.030,05	63.07		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>35.789,00</b>
	1	Cassa di risparmio di Ravenna c/c 264	170.030,05	63.07.01		Personale c/retribuzioni	12.043,47
31.03		<b>CASSA</b>	<b>3.584,75</b>	63.07.07		Personale c/arrottondamenti	4,78-
31.03.03		Cassa contanti	2.200,00	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	23.750,31
31.03.09		Transitorio incassi corrispettivi	1.384,75	65		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>127.844,54</b>
39		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>356,08</b>	65.05		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>28.378,11</b>
39.01		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>356,08</b>	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	23.410,36
39.01.03		Risconti attivi	356,08	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	4.967,75
59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>30.151,65</b>	65.07		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>13.363,92</b>
59.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>846,00</b>	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	13.363,92
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	846,00	65.09		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>86.102,51</b>
59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.170,75</b>	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	78.733,10
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	9,73	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	4.063,75
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipender	2.161,02	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	3.305,66
59.05		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>877,00</b>	69		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>1.644,28</b>
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	877,00	69.01		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>1.644,28</b>
59.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>26.257,90</b>	69.01.01		Ratei passivi	1.644,28
59.07.02		Erario c/acconti IRES	6.271,52				
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	19.986,38				
61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>560,59</b>				
61.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>560,59</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	560,59				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>418.166,57</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>457.236,36</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>39.069,79</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>457.236,36</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.049,32</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR</b>	<b>385.517,70</b>
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.049,32</b>	<b>70.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>685,40</b>
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	10.049,32	70.01.55		Ricavi per omaggi	685,40
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>143.322,28</b>	<b>70.06</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>339.882,22</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE</b>	<b>10.608,42</b>	70.06.01		Corrispettivi	339.882,22
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	9.703,89	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>46.345,37</b>
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	369,48	70.09.03		Prestazioni di servizi	46.345,37
75.01.21		Acquisti materiali vari	535,05		2	Buoni pasto	44.764,91
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S</b>	<b>131.945,03</b>		4	Coffee break	105,00
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	128.528,60		1	Inserzione Pubblicitaria	1.475,46
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	7,60	<b>70.11</b>		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>1.395,29-</b>
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	3.408,83	70.11.11		Sconti commerciali su vendite	1.395,29-
<b>75.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>1.017,66</b>	<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO</b>	<b>9.217,58</b>
75.05.01		Sconti su acquisti	1.017,66	<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>9.217,58</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.786,49</b>	71.01.11		Rimanenze finali di merci	9.217,58
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	110,18	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>27.619,84</b>
75.07.11		Attrezzatura minuta	52,45	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>27.619,84</b>
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	33,41	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	986,95
75.07.53		Indumenti da lavoro	87,50	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	488,62
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	1.502,95	73.01.33		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	19.644,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>14.000,21</b>	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	16,27
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>450,00</b>	73.01.38		Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID	6.158,58
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	450,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	325,42
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>10.385,69</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>643,12</b>
76.09.01		Assistenza software	36,00	<b>85.09</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>643,12</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	600,00	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	643,12
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	370,49				
76.09.13		Energia elettrica	4.651,97				
76.09.21		Acqua potabile	1.972,23				
76.09.23		Gas	2.300,00				
76.09.31		Pulizia locali	455,00				
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTF</b>	<b>3.164,52</b>				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	2.744,52				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	420,00				
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>798,52</b>				
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>798,52</b>				
78.01.03		Consulenze Tecniche	600,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	24,00				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	174,52				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>15.245,75</b>				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>15.245,75</b>				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	8.075,00				
79.05.11		Altre spese amministrative	5.828,54				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	896,92				
79.05.43		Valori bollati	8,00				
79.05.51		Spese generali varie	437,29				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>33.016,51</b>				
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>32.260,61</b>				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	32.260,61				
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>755,90</b>				
80.05.16		Noleggi	409,30				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	346,60				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>255.471,24</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>255.101,24</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	183.722,89				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	53.265,11				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	15.863,57				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	1.080,00				
81.01.49		Premi INAIL	1.169,67				
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>370,00</b>				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	370,00				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>5.208,30</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>669,08</b>				
83.05.01		IVA indetraibile	12,08				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	161,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	478,00				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>4.539,22</b>				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	3.306,97				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	0,96				
83.07.11		Contributi associativi	79,50				
83.07.13		Cancelleria varia	888,36				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,05				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	245,90				
83.07.60		Penalità e risarcimenti passivi	15,48				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>824,56</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>782,83</b>				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	782,83				
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>41,73</b>				
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,01				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	41,72				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>4.117,72</b>				
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA</b>	<b>4.117,72</b>				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	909,60				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	127,52				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	1.882,10				
90.11.29		Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	1.198,50				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>19.986,38</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>19.986,38</b>				
93.01.09		IRES anticipata di competenza	19.986,38				
		<b>Totale Costi</b>	<b>462.068,03</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>422.998,24</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>39.069,79</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>462.068,03</b>