

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150.606,70	41		CAPITALE E RISERVE	121.698,19
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	30.652,11	41.01		CAPITALE E RISERVE	121.698,19
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		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	47.148,77
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	13.873,93	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	47.148,77
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	13.873,93	43.01.04		Utile portato a nuovo	47.148,77
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	106.080,66	53		FONDO T.F.R.	49.003,28
13.07.01		Mobili e arredi	88.490,00	53.01		FONDO T.F.R.	49.003,28
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	14.285,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	159.226,43
13.07.51		Altri beni materiali	3.305,66	53.01.05		Anticipi su TFR	110.223,15-
21		RIMANENZE	9.687,15	57		DEBITI COMMERCIALI	16.213,48
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	9.687,15	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	9.201,94
21.01.11		Rimanenze di merci	9.687,15	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	10.436,35
23		CREDITI COMMERCIALI	23.747,78	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.234,41-
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	6.352,05	57.03		FORNITORI	7.011,54
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	6.352,05	57.03.01		Fornitori terzi Italia	7.011,54
23.03		CLIENTI	17.395,73	59		CONTI ERARIALI	9.097,29
23.03.01		Clienti terzi Italia	17.395,73	59.01		ERARIO C/IVA	2.085,44
27		CREDITI VARI	15.281,97	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.085,44
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	435,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.011,85
27.01.51		Anticipi diversi	435,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	6.769,58
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	14.846,97	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	242,27
27.05.03		Depositi cauzionali vari	14.413,82	61		ENTI PREVIDENZIALI	15.910,43
27.05.51		Crediti vari v/terzi	433,15	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	15.910,43
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE	23.895,77	61.01.01		INPS dipendenti	9.388,00
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF	23.895,77	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	6.418,09
29.03.11		Quote fondi comuni di investimento	23.895,77	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	104,34
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	144.843,46	63		ALTRI DEBITI	33.428,89
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	141.079,27	63.05		DEBITI VARI	100,24
31.01.01		Banca c/c	141.079,27	63.05.11		Sindacati c/ritenute	100,24
31.03		CASSA	3.764,19	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	33.328,65
31.03.03		Cassa contanti	2.450,00	63.07.01		Personale c/retribuzioni	11.445,00
31.03.09		Transitorio incassi corrispettivi	1.314,19	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	3,23-
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	100,00	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	21.886,88
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	100,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	131.990,86
39.01.03		Risconti attivi	100,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	29.287,71
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	39.069,79	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	24.319,96
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	39.069,79	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchine	4.967,75
43.01.03		Perdita portata a nuovo	39.069,79	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	13.491,44
59		CONTI ERARIALI	30.357,17	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	13.491,44
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.747,15	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	89.211,71
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	46,60	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	80.643,80
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipender	1.700,55	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	5.262,25
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	546,90	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	3.305,66
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	546,90	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.532,80
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	28.063,12	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.532,80
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	28.063,12	69.01.01		Ratei passivi	1.532,80
61		ENTI PREVIDENZIALI	76,25				
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	76,25				
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	76,25				
		Totale Attivita'	437.666,04			Totale Passivita'	426.023,99
						Utile del periodo	11.642,05

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'				
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	
							Totale a pareggio	437.666,04

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	9.217,58	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	426.394,86
72.05		RIMANENZE INIZIALI	9.217,58	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	123,88
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	9.217,58	70.01.55		Ricavi per omaggi	123,88
75		ACQUISTI DI BENI	161.741,82	70.06		CORRISPETTIVI	344.008,81
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	11.740,38	70.06.01		Corrispettivi	344.008,81
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	9.412,48	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	84.523,12
75.01.21		Acquisti materiali vari	2.327,90	70.09.03		Prestazioni di servizi	84.523,12
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	150.527,81	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2.260,95-
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	150.465,81	70.11.11		Sconti commerciali su vendite	2.260,95-
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	62,00	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION	9.687,15
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	1.676,55	71.01		RIMANENZE FINALI	9.687,15
75.05.01		Sconti su acquisti	1.676,55	71.01.11		Rimanenze finali di merci	9.687,15
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.150,18	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.367,78
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	76,14	73.01		PROVENTI DIVERSI	46.367,78
75.07.11		Attrezzatura minuta	105,70	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	2.489,83
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	968,34	73.01.33		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	42.364,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	12.290,15	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	4,59
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	4,18	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	865,74
76.05.01		Trasporti su acquisti	4,18	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	643,62
76.09		COSTI PER UTENZE	9.420,22				
76.09.01		Assistenza software	60,00				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	612,21				
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	307,56				
76.09.13		Energia elettrica	8.440,45				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	2.865,75				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	2.127,75				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	628,00				
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terz	110,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	2.244,72				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	2.244,72				
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.200,00				
78.01.05		Consulenze Legali	517,50				
78.01.07		Consulenze Notarili	77,32				
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	300,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	130,58				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	19,32				
79		SPESE AMMIN..COMM. E DI RAPPRES	14.140,25				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	450,00				
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	450,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	13.690,25				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	8.565,00				
79.05.11		Altre spese amministrative	3.737,17				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.356,08				
79.05.43		Valori bollati	32,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	25.525,75				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	23.866,08				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	23.866,08				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	1.659,67				
80.05.16		Noleggi	1.069,27				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	590,40				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	239.784,08				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	239.443,30				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	171.905,39				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	50.663,26				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	14.563,00				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	890,00				
81.01.49		Premi INAIL	1.421,65				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	340,78				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	283,00				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	57,78				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.640,58				
83.05		ONERI TRIBUTARI	942,96				
83.05.01		IVA indetraibile	12,96				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	111,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	408,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	393,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.697,62				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	6.188,74				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	204,15				
83.07.13		Cancelleria varia	1.273,35				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	29,94				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1,44				
86		ONERI FINANZIARI	1.153,23				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.150,92				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.150,92				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2,31				
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,03				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	2,28				
90		AMMORTAMENTI	4.146,32				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	4.146,32				
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	1.910,70				
90.11.29		Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	1.198,50				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.076,74				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.076,74				
93.01.09		IRES anticipata di competenza	8.076,74				
		Totale Costi	470.807,74			Totale Ricavi	482.449,79
		Utile del periodo	11.642,05				
		Totale a pareggio	482.449,79				