

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150.996,70	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 MATERI	106.470,66	53		FONDO T.F.R.	174.035,37
13.07.01		Mobili e arredi	88.490,00	53.01		FONDO T.F.R.	174.035,37
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	14.675,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	174.035,37
13.07.51		Altri beni materiali	3.305,66	57		DEBITI COMMERCIALI	55.275,10
21		RIMANENZE	8.995,46	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	22.482,81
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	8.995,46	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	22.482,81
21.01.11		Rimanenze di merci	8.995,46	57.03		FORNITORI	31.403,29
23		CREDITI COMMERCIALI	9.054,35	57.03.01		Fornitori terzi Italia	31.403,29
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	9.035,73	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.389,00
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	9.035,73	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	1.389,00
23.03		CLIENTI	18,62	59		CONTI ERARIALI	7.852,78
23.03.01		Clienti terzi Italia	18,62	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.454,78
27		CREDITI VARI	16.367,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	7.025,14
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	435,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	429,64
27.01.51		Anticipi diversi	435,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	398,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	14.994,97	59.07.03		Erario c/IRAP	398,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	14.413,82	61		ENTI PREVIDENZIALI	14.504,62
	4	Credito Ires x Irap Ded.	9.494,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	14.504,62
	3	Credito cauzioni locali bar	2.580,00	61.01.01		INPS dipendenti	8.778,00
	1	Credito per cauzioni	2.339,82	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	136,58
27.05.51		Crediti vari v/terzi	581,15	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	5.483,24
	3	Crediti v/associazione	296,00	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	106,80
	4	Credito v/RAI	285,15	63		ALTRI DEBITI	32.106,27
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	937,03	63.05		DEBITI VARI	183,28
27.09.11		INAIL c/anticipi	937,03	63.05.11		Sindacati c/ritenute	183,28
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE	23.895,77	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	31.922,99
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF	23.895,77	63.07.01		Personale c/retribuzioni	13.730,65
29.03.11		Quote fondi comuni di investimento	23.895,77	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	18.192,34
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	192.177,79	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	131.990,86
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	188.696,13	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	29.287,71
31.01.01		Banca c/c	188.696,13	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	24.319,96
	1	Cassa di risparmio di Ravenna c/c 266	188.696,13	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	4.967,75
31.03		CASSA	3.481,66	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	13.491,44
31.03.03		Cassa contanti	2.513,21	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	13.491,44
31.03.09		Transitorio incassi corrispettivi	968,45	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	89.211,71
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	100,00	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	80.643,80
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	100,00	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	5.262,25
39.01.03		Risconti attivi	100,00	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	3.305,66
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	27.427,74	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.470,17
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	27.427,74	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.470,17
43.01.03		Perdita portata a nuovo	27.427,74	69.01.01		Ratei passivi	10.470,17
53		FONDO T.F.R.	114.597,15				
53.01		FONDO T.F.R.	114.597,15				
53.01.05		Anticipi su TFR	114.597,15				
57		DEBITI COMMERCIALI	3.439,44				
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	3.287,95				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	3.287,95				
57.03		FORNITORI	151,49				
57.03.01		Fornitori terzi Italia	151,49				
59		CONTI ERARIALI	33.351,36				
59.01		ERARIO C/IVA	577,91				
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	577,91				
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	409,34				
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	46,60				
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipender	362,74				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	32.364,11				
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	32.364,11				
63		ALTRI DEBITI	3,19				
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3,19				
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	3,19				
		Totale Attivita'	580.405,95			Totale Passivita'	595.082,13
		Perdita del periodo	14.676,18				
		Totale a pareggio	595.082,13				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	356,56	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	513.411,76
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	356,56	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	235,02
70.11.11		Sconti su vendite	356,56	70.01.55		Ricavi per omaggi	235,02
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	9.687,15	70.06		CORRISPETTIVI	392.800,00
72.05		RIMANENZE INIZIALI	9.687,15	70.06.01		Corrispettivi	392.800,00
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	9.687,15	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	120.376,74
75		ACQUISTI DI BENI	205.410,60	70.09.03		Prestazioni di servizi	120.376,74
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PRESTAZIONI	14.831,09		2	<i>Buoni pasto</i>	<i>113.857,78</i>
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	13.494,70		4	<i>Coffee break</i>	<i>1.346,00</i>
75.01.21		Acquisti materiali vari	1.336,39		1	<i>Inserzione Pubblicitaria</i>	<i>4.672,96</i>
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	188.922,88		3	<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>500,00</i>
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	188.912,98	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI	8.995,46
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	9,90	71.01		RIMANENZE FINALI	8.995,46
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.656,63	71.01.11		Rimanenze finali di merci	8.995,46
75.07.53		Indumenti da lavoro	514,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	102,21
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	1.142,63	73.01		PROVENTI DIVERSI	102,21
76		ACQUISTI DI SERVIZI	25.637,21	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinaria	42,03
76.09		COSTI PER UTENZE	21.914,43	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,80
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	600,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	57,38
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	386,28	75		ACQUISTI DI BENI	302,84
76.09.13		Energia elettrica	20.928,15	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	287,43
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.722,78	75.05.01		Sconti su acquisti	287,43
76.11.03		Manutenzione attrezzature	3.082,78	75.07		ACQUISTI DIVERSI	15,41
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	640,00	75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	15,41
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	407,14	83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15,06
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	407,14	83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	15,06
78.01.05		Consulenze Legali	240,38	83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	15,06
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	16,80	93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.300,99
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	9,62	93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.300,99
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordinari)	122,34	93.01.09		IRES anticipata di competenza	4.300,99
78.01.49		Spese anticipate lav.autonomi occas.aff.	18,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAZIONE	10.903,31				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.903,31				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	7.628,50				
79.05.11		Altre spese amministrative	2.122,81				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.118,00				
79.05.43		Valori bollati	34,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	23.561,53				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	22.824,88				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	22.824,88				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	736,65				
80.05.16		Noleggi	632,25				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	104,40				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	255.770,03				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	253.396,91				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	183.422,43				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	49.309,06				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	18.019,02				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	840,00				
81.01.49		Premi INAIL	1.806,40				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.373,12				
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	45,80				
81.03.23		Fringe benefits e premi aziendali	1.004,00				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	1.238,00				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	85,32				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.388,79				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.482,00				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	75,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.389,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.906,79				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	5.971,80				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	48,12				
83.07.11		Contributi associativi	185,00				
83.07.13		Cancelleria varia	536,08				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	152,14				
83.07.21		Perdite su crediti	13,65				
86		ONERI FINANZIARI	1.284,18				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.282,43				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.282,43				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1,75				
86.03.45		Interessi passivi di mora	1,75				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	398,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	398,00				
93.01.03		IRAP corrente	398,00				
		Totale Costi	541.804,50			Totale Ricavi	527.128,32
						Perdita del periodo	14.676,18
						Totale a pareggio	541.804,50