

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.402,56
11.03		BENI IMMATERIALI	3.402,56
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	3.402,56
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	474.191,09
13.01		TERRENI E FABBRICATI	148.856,31
13.01.07		Fabbricati strumentali	148.856,31
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	180.226,92
13.03.01		Impianti di condizionamento	11.409,60
13.03.41		Macchinari	149.782,70
13.03.51		Impianti	19.034,62
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	145.107,86
13.07.01		Mobili e arredi	32.762,06
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	76.085,78
13.07.39		Autoveicoli	36.260,02
21		RIMANENZE	1.455,32
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	1.455,32
21.01.11		Rimanenze di merci	1.455,32
23		CREDITI COMMERCIALI	26.919,44
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	26.919,44
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	26.919,44
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.811,66
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	154.487,72
31.01.01		Banca c/c	154.487,72
	1	BPER	154.487,72
31.03		CASSA	5.323,94
31.03.03		Cassa contanti	5.323,94
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.615,42
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.615,42
39.01.01		Ratei attivi	94,57
39.01.03		Risconti attivi	5.520,85
59		CONTI ERARIALI	8.543,43
59.01		ERARIO C/IVA	50,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	50,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.934,40
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.934,40
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	1,03
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,03
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	6.558,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	6.558,00
		Totale Attivita'	679.938,92

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	159.222,88-
41.01		CAPITALE E RISERVE	159.222,88-
41.01.01		Capitale sociale	6.000,00
41.01.06		Riserva da rivalutaz.(non in sospensione)	95.567,12
41.01.55		Soci c/prelevamenti	260.790,00-
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	234.605,11
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	234.605,11
43.01.06		Utile portato a nuovo	234.605,11
	1	PATRIMONIO NETTO	234.605,11
53		FONDO T.F.R.	61.408,94
53.01		FONDO T.F.R.	61.408,94
53.01.01		Fondo T.F.R.	61.408,94
57		DEBITI COMMERCIALI	33.376,80
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	10.856,92

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	10.856,92
57.03		FORNITORI	22.519,88
57.03.01		Fornitori terzi Italia	22.519,88
	304	CALVENZANI OSCAR	2.662,47
	275	ERREBIAN SPA	276,23
	316	ESSEGI ELETTRICA SRL	90,00
	324	EUROPE ENERGY SPA	34,21-
	306	GATTAMORTA MARCO	1.471,42
	272	IMED SRL	6.190,27
	183	IMPRESA DI PULIZIE ROMAN DI ROMAN AURICA ELENA	240,00
	285	ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATE SPA	73,20
	98	ITALIAONLINE SPA	3.814,22
	281	ITES COM SRL	146,40
	274	LIFI LAB SRL	167,75
	267	PEVERONI MARA	2.346,57
	290	SIEMENS HEALTHCARE SRL	1.776,32
	199	SOLA GIORGIO	3.002,00
	315	VERIVA SRL	241,80
	301	WIND TRE SPA	55,44
59		CONTI ERARIALI	20.741,48
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.674,48
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.659,60
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	14,88
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	19.067,00
59.07.03		Erario c/IRAP	4.786,00
59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	14.281,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	2.038,67
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.038,67
61.01.01		INPS dipendenti	2.038,67
63		ALTRI DEBITI	332,08
63.05		DEBITI VARI	258,44
63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare	133,44
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	125,00
	2	DEBITORI DIVERSI	125,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	73,64
63.07.01		Personale c/retribuzioni	73,64
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	263.111,08
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	8.856,31
65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	8.856,31
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	150.692,76
65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	9.506,40
65.05.09		Fondo ammortamento impianti	18.936,41
65.05.51		Fondo ammortamento macchinari	122.249,95
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	103.562,01
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	28.987,89
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	60.976,61
65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	13.597,51
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.698,37
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.698,37
69.01.01		Ratei passivi	4.698,37
		Totale Passivita'	461.089,65
		Utile del periodo	218.849,27
		Totale a pareggio	679.938,92

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	4.532,60
72.05		RIMANENZE INIZIALI	4.532,60
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	4.532,60
75		ACQUISTI DI BENI	26.587,12
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	25.717,12
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	25.717,12
75.07		ACQUISTI DIVERSI	870,00
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	870,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	22.361,22
76.09		COSTI PER UTENZE	13.742,39
76.09.01		Assistenza software/hardware	6.546,75
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	667,81
76.09.13		Energia elettrica	2.757,91
76.09.31		Pulizia locali	3.769,92
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	8.326,03
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	1.083,60
76.11.03		Manutenzione attrezzature	693,40
76.11.04		Spese manutenz. telefonia fissa propria	439,23
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	6.051,20
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	58,60
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	292,80
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	292,80
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.265,05
77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI	3.265,05
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	1.658,33
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	1.606,72
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	103.217,29
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	103.217,29
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.831,98
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	704,55
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	43,50
78.01.25		Prestazioni di terzi afferenti	92.369,35
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	267,91
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	8.634,92
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.602,60
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	5.602,60
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	114,39
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	114,39
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.917,93
79.05.01		Spese postali	7,00
79.05.31		Pulizie e vigilanza	878,40
79.05.43		Valori bollati	374,00
79.05.51		Spese generali varie	1.658,53
	2	Covid 19	1.084,28
	1	Spese generali varie	574,25
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.547,15
80.01		GESTIONE IMMOBILI	14.547,15
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	10.828,52
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	3.718,63
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	58.515,66
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	58.515,66
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	40.513,13
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	11.655,79
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.220,65
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	1.055,32
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	1.000,00
81.01.49		Premi INAIL	1.070,77
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.605,88

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05		ONERI TRIBUTARI	3.815,22
83.05.04		IMU	1.682,00
83.05.11		Diritti camerali	161,64
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	108,50
	1	<i>Imposta registro affitto</i>	<i>108,50</i>
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	153,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.710,08
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	9.790,66
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	6.031,86
83.07.07		Sanzioni, penali e multe	0,46
83.07.11		Contributi associativi	12,00
83.07.13		Cancelleria varia	1.599,45
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	87,40
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	59,49
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	2.000,00
86		ONERI FINANZIARI	2.598,88
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.598,88
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.598,88
90		AMMORTAMENTI	32.593,25
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.071,55
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	2.071,55
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	30.521,70
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	1.170,25
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	878,40
90.03.11		Ammortamento ordinario impianti	84,18
90.03.19		Ammortamento ordinario macchinari	9.811,66
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.104,98
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	8.407,22
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	9.065,01
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.786,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.786,00
93.01.03		IRAP corrente	4.786,00
		Totale Costi	295.245,02
		Utile del periodo	218.849,27
		Totale a pareggio	514.094,29

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	509.018,85
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	509.018,85
70.09.03		Prestazioni di servizi	509.018,85
	1	<i>RICAVO PER PRESTAZIONI</i>	<i>508.986,85</i>
	2	<i>RIMBORSO SPESE BOLLI</i>	<i>32,00</i>
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	1.455,32
71.01		RIMANENZE FINALI	1.455,32
71.01.11		Rimanenze finali di merci	1.455,32
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.616,14
73.01		PROVENTI DIVERSI	3.616,14
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	110,53
73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	3.472,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	33,61
85		PROVENTI FINANZIARI	3,98
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	3,98
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,98
		Totale Ricavi	514.094,29