

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

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 | 477.372,85 |
| 13.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 148.856,31 |
| 13.01.07 | | Fabbricati strumentali | 148.856,31 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 182.432,68 |
| 13.03.01 | | Impianti di condizionamento | 11.409,60 |
| 13.03.41 | | Macchinari | 151.988,46 |
| 13.03.51 | | Impianti | 19.034,62 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 146.083,86 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 32.762,06 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 77.061,78 |
| 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 | 43.919,44 |
| 23.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE | 26.919,44 |
| 23.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 26.919,44 |
| 23.03 | | CLIENTI | 17.000,00 |
| 23.03.01 | | Clienti terzi Italia | 17.000,00 |
| | 45 | CORRADI EMILIA | 8.500,00 |
| | 44 | CORRADI MARIA | 8.500,00 |
| 27 | | CREDITI VARI | 69.539,22 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 69.539,22 |
| 27.05.51 | | Crediti vari v/terzi | 69.539,22 |
| | 4 | CREDITORI DIVERSI | 69.539,22 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 251.817,64 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 253.034,44 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 253.034,44 |
| | 1 | BPER | 253.034,44 |
| 31.03 | | CASSA | 1.216,80- |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 1.216,80- |
| 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 | 14.788,70 |
| 59.01 | | ERARIO C/IVA | 77,87 |
| 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 77,87 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 350,77 |
| 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. | 69,16 |
| 59.03.13 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 281,61 |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA | 2,06 |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 2,06 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 14.358,00 |
| 59.07.04 | | Erario c/acconti IRAP | 14.358,00 |
| | | Totale Attivita' | 867.911,15 |

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|--------------------|
| 41 | | CAPITALE E RISERVE | 268.352,61- |
| 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 268.352,61- |
| 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 | 369.919,73- |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|
| 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 416.237,01 |
| 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 197.387,74 |
| 43.01.06 | | Utile portato a nuovo | 197.387,74 |
| | 1 | PATRIMONIO NETTO | 41.940,73 |
| | 2 | <i>Utili tassati da prelevare</i> | <i>155.447,01</i> |
| 43.03 | | RISULTATO D'ESERCIZIO | 218.849,27 |
| 43.03.01 | | Utile d'esercizio | 218.849,27 |
| 53 | | FONDO T.F.R. | 20.403,82 |
| 53.01 | | FONDO T.F.R. | 20.403,82 |
| 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 20.403,82 |
| 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 31.484,35 |
| 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 10.856,92 |
| 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 10.856,92 |
| 57.03 | | FORNITORI | 20.627,43 |
| 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 20.627,43 |
| | 304 | CALVENZANI OSCAR | 3.214,72 |
| | 211 | CAMPI NATALE | 1.300,55 |
| | 132 | CARTEMANI SPA | 430,42 |
| | 324 | EUROPE ENERGY SPA | 34,21- |
| | 272 | IMED SRL | 9.894,51 |
| | 183 | IMPRESA DI PULIZIE ROMAN DI ROMAN AURICA ELENA | 277,00 |
| | 98 | ITALIAONLINE SPA | 3.873,91 |
| | 274 | LIFI LAB SRL | 366,00 |
| | 50 | METRO ITALIA CASH & CARRY SPA | 273,09 |
| | 290 | SIEMENS HEALTHCARE SRL | 976,00 |
| | 301 | WIND TRE SPA | 55,44 |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 7.484,66 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 2.698,66 |
| 59.03.03 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 2.698,66 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 4.786,00 |
| 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 4.786,00 |
| 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.152,39 |
| 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.152,39 |
| 61.01.01 | | INPS dipendenti | 2.152,39 |
| 63 | | ALTRI DEBITI | 203,13 |
| 63.05 | | DEBITI VARI | 157,51 |
| 63.05.45 | | Debiti v/fondi previdenza complementare | 157,51 |
| 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 45,62 |
| 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 45,62 |
| 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' | 477.422,20 |
| | | Utile del periodo | 390.488,95 |
| | | Totale a pareggio | 867.911,15 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 30.620,98 |
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND. | 29.943,35 |
| 75.01.05 | | Acquisti materiali di consumo | 29.943,35 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 677,63 |
| 75.07.01 | | Acquisto beni strumentali < 516,46 € | 47,01 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 577,06 |
| 75.07.53 | | Indumenti da lavoro | 53,56 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 24.272,99 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 14.061,87 |
| 76.09.01 | | Assistenza software/hardware | 6.512,97 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 667,81 |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 2.617,19 |
| 76.09.31 | | Pulizia locali | 4.263,90 |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 10.070,82 |
| 76.11.01 | | Manutenzione impianti e macchinari | 1.178,52 |
| 76.11.03 | | Manutenzione attrezzature | 2.494,90 |
| 76.11.04 | | Spese manutenz. telefonia fissa propria | 146,40 |
| 76.11.06 | | Spese di manut.telefoni radiomobili propri | 90,00 |
| 76.11.09 | | Canoni di manutenz.impianti e macchinari | 6.100,00 |
| 76.11.11 | | Canoni di manutenzione attrezzature | 61,00 |
| 76.13 | | MANUTENZIONE FABBRICATI | 140,30 |
| 76.13.01 | | Manutenzione fabbricati strumentali | 140,30 |
| 77 | | GESTIONE VEICOLI AZIENDALI | 4.386,70 |
| 77.03 | | ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI | 4.386,70 |
| 77.03.10 | | Premi di assicur.veic.aziend.non strum. | 1.540,50 |
| 77.03.16 | | Altre spese veicoli aziendali non strum. | 2.706,88 |
| 77.03.27 | | Tassa possesso veic. azien. non strum. | 139,32 |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 140.942,73 |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 140.942,73 |
| 78.01.02 | | Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) | 3.988,18 |
| 78.01.13 | | Consulenze afferenti diverse | 871,08 |
| 78.01.15 | | Consulenze non afferenti diverse | 305,00 |
| 78.01.19 | | Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. | 10,00 |
| 78.01.25 | | Prestazioni di terzi afferenti | 135.697,71 |
| 78.01.31 | | Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. | 70,76 |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 11.620,98 |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 5.931,51 |
| 79.01.01 | | Pubblicita', inserzioni e affissioni ded. | 5.423,51 |
| 79.01.16 | | Alberghi, rist(sp.rappr.con limite ricavi) | 508,00 |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 5.689,47 |
| 79.05.01 | | Spese postali | 10,60 |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 4.083,33 |
| 79.05.31 | | Pulizie e vigilanza | 146,40 |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 744,00 |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 705,14 |
| | 2 | <i>Covid 19</i> | 186,42 |
| | 1 | <i>Spese generali varie</i> | 518,72 |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 12.176,02 |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 12.176,02 |
| 80.01.13 | | Canoni locazione immobili deducibili | 8.145,76 |
| 80.01.19 | | Spese condominiali e varie deducibili | 4.030,26 |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 67.344,97 |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 67.344,97 |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 49.749,32 |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 12.985,43 |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 1.432,76 |
| 81.01.36 | | Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) | 1.085,29 |
| 81.01.47 | | Contrib.altri enti previdenz./assistenz. | 1.120,00 |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 972,17 |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 10.914,54 |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 4.075,52 |
| 83.05.04 | | IMU | 1.682,00 |
| 83.05.11 | | Diritti camerali | 154,00 |
| 83.05.21 | | Imposta di registro e concess. govern. | 109,50 |
| | 1 | <i>Imposta registro affitto</i> | <i>109,50</i> |
| 83.05.31 | | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | 194,00 |
| 83.05.49 | | Altre imposte e tasse deducibili | 1.936,02 |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 6.839,02 |
| 83.07.05 | | Spese, perdite e sopravv.passive inced. | 5.932,90 |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | 8,57 |
| 83.07.13 | | Cancelleria varia | 884,66 |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 12,89 |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 2.881,74 |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 2.881,74 |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 2.881,74 |
| | | Totale Costi | 305.161,65 |
| | | Utile del periodo | 390.488,95 |
| | | Totale a pareggio | 695.650,60 |

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|
| 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 629.849,06 |
| 70.09 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 629.849,06 |
| 70.09.03 | | Prestazioni di servizi | 629.849,06 |
| | 1 | <i>RICAVO PER PRESTAZIONI</i> | <i>629.813,06</i> |
| | 2 | <i>RIMBORSO SPESE BOLLI</i> | <i>36,00</i> |
| 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 65.797,56 |
| 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 48.797,56 |
| 73.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 500,00 |
| 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 6,82 |
| 73.01.51 | | Altri ricavi e proventi imponibili | 5.660,50 |
| 73.01.53 | | Altri ricavi e proventi non imponibili | 42.630,24 |
| 73.03 | | PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI | 17.000,00 |
| 73.03.07 | | Ricavi per cessione cespiti ammortizzati | 17.000,00 |
| 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 | 695.650,60 |