

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	328.467,87	23		CAPITALE E RISERVE	291.828,36
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	316.660,76	23.01		CAPITALE E RISERVE	291.828,36
19.01.01		Banca c/c	316.660,76	23.01.01		Capitale sociale	291.828,36
	2	BANCA DELLA MAREMMA	185.905,77	23.01.01.98		FONDO DI DOTAZIONE	291.828,36
	7	BANCA DI CREDITO COOP.CASTAG	2.866,98	35		CONTI ERARIALI	828,12
	8	BANCO BPM SPA	5.199,50	35.01		ERARIO C/IVA	785,12
	3	BANCO POSTA	84.189,94	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	785,12
	1	MPS	29.738,92	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	43,00
	9	UNICREDIT N.105283137	8.759,65	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	43,00
19.03		CASSA	11.807,11				
19.03.03		Cassa contanti	11.807,11				
		Totale Attivita'	328.467,87			Totale Passivita'	292.656,48
						Utile del periodo	35.811,39
						Totale a pareggio	328.467,87

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	4.801,76	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	330.786,24
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	1.576,09	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	330.786,24
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.576,09	47.11.03		Prestazioni di servizi	11.192,65
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.225,67		1	<i>attività commerciale</i>	<i>11.192,65</i>
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	3.225,67	47.11.99		PREST.SERVIZI	319.593,59
57		ACQUISTI DI SERVIZI	13.258,65	47.11.99.01		PREST.SERVIZI	319.593,59
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	897,10		6	<i>CINQUE PER MILLE</i>	<i>179.247,92</i>
57.01.51		Altri servizi per la produzione	897,10		1	<i>DONAZIONI PRIVATE</i>	<i>139.235,67</i>
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	897,10		2	<i>QUOTA ASSOCIATIVA</i>	<i>1.110,00</i>
57.09		COSTI PER UTENZE	11.392,87	73		PROVENTI FINANZIARI	212,28
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	265,00	73.11		PROVENTI DA TITOLI	136,49
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	265,00	73.11.03		Proventi da titoli negoziabili	136,49
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	2.746,17	73.11.03.05		Interessi da titoli negoziabili	136,49
57.09.13		Energia elettrica	1.984,32	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	75,79
57.09.13.01		Energia elettrica	1.984,32	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	30,79
57.09.17		Acqua potabile	763,92	73.13.51		Altri proventi finanziari da terzi	45,00
57.09.21		Pulizia locali	5.340,66				
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	292,80				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	363,56				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	285,48				
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	78,08				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	605,12				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	605,12				
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	605,12				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	16.120,19				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	16.120,19				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	5.580,21				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	3.674,00				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	6.865,98				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	6.865,98				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	17.341,63				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	17.341,63				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.863,13				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.863,13				
61.01.03		Consulenze tecniche	1.012,00				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	5.849,50				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	4.617,00				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	4.217,00				
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	400,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	19.716,41				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	15.657,91				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	8.947,67				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	8.947,67				
63.01.03		Materiale pubblicitario	6.710,24				
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	6.710,24				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.058,50				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	3.899,00				
63.05.23		Valori bollati	159,50				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	17.788,17				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	16.104,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	16.104,00				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	16.104,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF	1.684,17				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.684,17				

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	185.937,45				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	185.675,45				
67.01.01		Retribuzioni lorde	133.452,80				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	133.452,80				
67.01.03		Contributi INPS	47.543,42				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	47.543,42				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.655,32				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.655,32				
67.01.11		Premi INAIL	1.023,91				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDE	262,00				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	262,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.155,28				
71.01		ONERI TRIBUTARI	234,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	162,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	72,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	72,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.921,28				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	147,99				
71.03.09		Cancelleria varia	638,85				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	589,26				
71.03.23		Erogazioni liberali	2.920,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	2.920,00				
71.03.51		Costi e spese diverse	7.625,18				
75		ONERI FINANZIARI	4.828,79				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.211,04				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.211,04				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.617,75				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	16,94				
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,81				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	0,81				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	3.600,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.238,80				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.238,80				
84.01.03		IRAP corrente	3.238,80				
		Totale Costi	295.187,13			Totale Ricavi	330.998,52
		Utile del periodo	35.811,39				
		Totale a pareggio	330.998,52				