

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.633,69	23		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.201,69	23.01		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
03.01.01		Spese societarie	1.201,69	23.01.01		Capitale sociale	22.450,00
03.03		BENI IMMATERIALI	432,00	23.01.01.01		Capitale sociale	22.450,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	432,00	29		FONDO TFR	7.019,59
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.477,67	29.01		FONDO TFR	7.019,59
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	5.477,67	29.01.01		Fondo TFR	7.019,59
05.07.01		Mobili e arredi	906,00	33		DEBITI COMMERCIALI	699,25
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.571,67	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	562,54
11		CREDITI COMMERCIALI	8.236,74	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	658,45
11.03		CLIENTI	8.236,74	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	95,91-
11.03.01		Clienti terzi Italia	8.236,74	33.03		FORNITORI	136,71
15		CREDITI VARI	345.829,20	33.03.01		Fornitori terzi Italia	149,71
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	7,00	33.03.03		Fornitori terzi Estero	13,00-
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	7,00	35		CONTI ERARIALI	2.510,25
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	345.820,10	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.359,25
15.05.51		Crediti vari v/terzi	345.820,10	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.361,25
	3	Crediti per c/impianti R.Lombardia	12.025,67	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	998,00
	2	Crediti per contributi Regionali	333.794,43	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	151,00
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2,10	35.07.05		Erario c/IRAP	151,00
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	2,10	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.830,89
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.743,68	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.830,89
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	50.743,68	37.01.01		INPS dipendenti	1.830,89
19.01.01		Banca c/c	50.743,68	39		ALTRI DEBITI	374.440,21
	1	Banca Pop. Sondrio c/c 1963X93	50.697,38	39.05		DEBITI VARI	369.735,97
	3	Carta di credito prepagata 6689	46,30	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	369.735,97
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.793,69	2		Regione Lombardia anticipo su proget	369.735,97
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.793,69	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.704,24
21.01.03		Risconti attivi	3.793,69	39.07.01		Personale c/retribuzioni	4.659,34
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	7.910,28	39.07.03		Personale c/nota spese	44,90
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.910,28	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.309,95
25.01.03		Perdita portata a nuovo	7.910,28	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	1.309,95
35		CONTI ERARIALI	5.514,92	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	132,45
35.01		ERARIO C/IVA	4.550,63	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.177,50
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	4.550,63	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	19.923,15
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	893,29	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	19.923,15
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,37	45.01.01		Ratei passivi	14.122,11
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipender	892,92	45.01.03		Risconti passivi	5.801,04
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	71,00				
35.05.13		Erario c/crediti di imposta tributari	71,00				
37		ENTI PREVIDENZIALI	53,27				
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	53,27				
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	53,27				
		Totale Attivita'	429.193,14			Totale Passivita'	430.183,29
		Perdita del periodo	990,15				
		Totale a pareggio	430.183,29				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	1.137,32	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	12.326,88
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	226,87	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	12.326,88
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	226,87	47.11.03		Prestazioni di servizi	12.326,88
55.07		ACQUISTI DIVERSI	910,45	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.985,75
55.07.17		Cancelleria varia	466,18	53.01		PROVENTI DIVERSI	139.985,75
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	424,27	53.01.23		Contributi in conto esercizio	137.758,55
55.07.51		Materiale vario di consumo	20,00	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	46.764,27
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.323,24	53.01.23.03		Contributi in c/esercizio non impon.IRAF	90.888,28
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	20,00	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID	106,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	20,00	53.01.27		Contributi in conto impianti	2.227,20
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	20,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	1.303,24				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	800,74				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	800,74				
57.09.07		Servizi telematici	502,50				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	19.254,40				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	17.158,40				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.210,40				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.210,40				
61.01.03		Consulenze tecniche	9.548,00				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	2.400,00				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	2.400,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.080,00				
61.05.13		Compensi revisori	2.080,00				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	2.080,00				
61.07		CONTI TITOLARE E SOCI	16,00				
61.07.13		Contrib.prev.contr.reg.forf.(IVS)	16,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	14.219,89				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	14.219,89				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	2.135,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	8.149,08				
	2	Commissioni FIDEJUSSIONE 255422 E	8.149,08				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.724,55				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.724,55				
63.05.25		Assistenza software	1.176,26				
63.05.51		Spese generali varie	35,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	6.080,66				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	6.000,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	6.000,00				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	6.000,00				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	80,66				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	80,66				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	107.905,31				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	107.278,34				
67.01.01		Retribuzioni lorde	79.808,39				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	79.808,39				
67.01.03		Contributi INPS	21.243,35				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	21.243,35				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	5.002,97				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.002,97				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	740,00				
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	740,00				
	3	Contrib.Quadrifor quota datore lavoro	50,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	2	Contributi Cassa assist.quadri	690,00				
67.01.11		Premi INAIL	483,63				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	626,97				
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	594,27				
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	594,27				
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.	32,70				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	794,71				
71.01		ONERI TRIBUTARI	787,57				
71.01.05		Diritti camerali	371,70				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	415,87				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	415,87				
	2	IMP.BOLLO	106,00				
	1	TASSA VIDIM.L.SOCIALI	309,87				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7,14				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	2,77				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	2,77				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	1,25				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	3,12				
75		ONERI FINANZIARI	209,05				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	209,05				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	209,05				
80		AMMORTAMENTI	2.227,20				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	917,53				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	100,20				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	817,33				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM	1.309,67				
80.07.01		Amm.to civilistico spese societarie	1.201,67				
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	108,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	151,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	151,00				
84.01.03		IRAP corrente	151,00				
		Totale Costi	153.302,78			Totale Ricavi	152.312,63
						Perdita del periodo	990,15
						Totale a pareggio	153.302,78