

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	324,02	23		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	0,02	23.01		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
03.01.01		Spese societarie	0,02	23.01.01		Capitale sociale	22.450,00
03.03		BENI IMMATERIALI	324,00	23.01.01.01		Capitale sociale	22.450,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	324,00	29		FONDO TFR	8.520,65
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.477,67	29.01		FONDO TFR	8.520,65
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	5.477,67	29.01.01		Fondo TFR	8.520,65
05.07.01		Mobili e arredi	906,00	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	150.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.571,67	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	150.000,00
15		CREDITI VARI	509.517,96	31.03.01		Banca c/anticipazioni	150.000,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	146,90	33		DEBITI COMMERCIALI	3.023,86
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	146,90	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	2.613,98
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	509.369,43	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.613,98
15.05.51		Crediti vari v/terzi	509.369,43	33.03		FORNITORI	409,88
	3	Crediti per c/impianti R.Lombardia	12.025,67	33.03.01		Fornitori terzi Italia	409,88
	2	Crediti per contributi Regionali	497.343,76	35		CONTI ERARIALI	1.568,68
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1,63	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.568,68
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,63	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.004,48
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.099,36	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	540,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	27.099,36	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	24,20
19.01.01		Banca c/c	27.099,36	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.618,91
	1	Banca Pop. Sondrio c/c 1963X93	26.885,84	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.618,91
	5	Carta di credito prepagata 3383	97,00	37.01.01		INPS dipendenti	1.618,91
	6	Carta di credito prepagata 5932 Sirtor	116,52	39		ALTRI DEBITI	373.828,88
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.884,39	39.05		DEBITI VARI	369.735,97
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.884,39	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	369.735,97
21.01.03		Risconti attivi	5.884,39		2	Regione Lombardia anticipo su proget	369.735,97
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.900,43	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.092,91
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	8.900,43	39.07.01		Personale c/retribuzioni	4.048,01
25.01.03		Perdita portata a nuovo	8.900,43	39.07.03		Personale c/nota spese	44,90
35		CONTI ERARIALI	9.133,30	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	2.360,18
35.01		ERARIO C/IVA	7.758,00	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	2.360,18
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	7.758,00	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	268,35
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.224,30	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	2.091,83
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipender	1.224,30	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.249,18
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	151,00	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.249,18
35.07.05		Erario c/IRAP	151,00	45.01.01		Ratei passivi	2.808,04
37		ENTI PREVIDENZIALI	51,72	45.01.03		Risconti passivi	3.441,14
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	51,72				
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	51,72				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>566.388,85</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>569.620,34</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>3.231,49</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>569.620,34</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.411,21</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>165.909,83</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.411,21</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>165.909,83</b>
<b>55.07.01</b>		<b>Acquisto beni strumentali inf.516,46</b>	<b>682,00</b>	<b>53.01.23</b>		<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>163.549,33</b>
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	355,99	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	142.154,21
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	326,01		2	Contr.in c/esercizio imponibili 19.3.1	32.595,91
55.07.17		Cancelleria varia	623,30		1	Contributi in conto esercizio imponibili	109.558,30
55.07.51		Materiale vario di consumo	105,91	53.01.23.03		Contributi in c/esercizio non impon.IRAF	21.395,12
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>12.061,66</b>		2	Contr.in c/es.non imponibili 19.3.1	603,04
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>10.400,00</b>		1	Contributi in c/esercizio non imponibili	20.792,08
<b>57.01.51</b>		<b>Altri servizi per la produzione</b>	<b>10.400,00</b>	53.01.27		Contributi in conto impianti	2.359,90
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	10.400,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,60
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.181,66</b>				
<b>57.09.01</b>		<b>Spese telefoniche ordinarie</b>	<b>589,31</b>				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	589,31				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	148,48				
57.09.07		Servizi telematici	273,41				
57.09.09		Costi gestione reti interne	170,46				
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>480,00</b>				
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature prop	480,00				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>56.032,10</b>				
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>53.731,06</b>				
<b>61.01.01</b>		<b>Consulenze amministrative e fiscali</b>	<b>5.824,00</b>				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.824,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	41.912,00				
61.01.07		Consulenze notarili	195,06				
<b>61.01.21</b>		<b>Lav.aut.occas/assoc.in partecip.</b>	<b>5.800,00</b>				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	5.800,00				
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>2.301,04</b>				
<b>61.05.13</b>		<b>Compensi revisori</b>	<b>2.080,00</b>				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	2.080,00				
<b>61.05.21</b>		<b>Rimborsi chilometrici amministratori</b>	<b>221,04</b>				
61.05.21.07		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non sc	221,04				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>15.398,02</b>				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI</b>	<b>15.398,02</b>				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.835,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	8.134,19				
	2	Commissioni FIDEJUSSIONE 255422 E	8.134,19				
<b>63.05.13</b>		<b>Premi di assicurazioni non obbligatori</b>	<b>4.477,57</b>				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.477,57				
63.05.25		Assistenza software	658,76				
63.05.51		Spese generali varie	292,50				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>6.244,30</b>				
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>6.000,00</b>				
<b>65.01.05</b>		<b>Canoni locazione immobili</b>	<b>6.000,00</b>				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	6.000,00				
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>244,30</b>				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	244,30				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>72.458,83</b>				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>70.631,82</b>				
<b>67.01.01</b>		<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>49.592,04</b>				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	49.592,04				
<b>67.01.03</b>		<b>Contributi INPS</b>	<b>16.249,89</b>				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	16.249,89				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>67.01.07</b>		<b>Quote TFR dipendenti</b>	<b>4.120,39</b>				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	4.120,39				
<b>67.01.09</b>		<b>Contrib.altri enti previdenz./assistenz.</b>	<b>653,00</b>				
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	653,00				
	3	Contrib.Quadrifor quota datore lavoro	50,00				
	2	Contributi Cassa assist.quadri	603,00				
67.01.11		Premi INAIL	16,50				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>1.827,01</b>				
<b>67.03.01</b>		<b>Rimborsi chilometrici dipendenti</b>	<b>642,15</b>				
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	642,15				
<b>67.03.07</b>		<b>Rimborsi spese personale a piè di lista</b>	<b>33,00</b>				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	33,00				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	759,36				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	392,50				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>823,58</b>				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>823,57</b>				
71.01.05		Diritti camerali	407,70				
<b>71.01.51</b>		<b>Altre imposte e tasse indirette</b>	<b>415,87</b>				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	415,87				
	2	Imposta di bollo	106,00				
	1	TASSA VIDIM.L.SOCIALI	309,87				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>0,01</b>				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,01				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.351,72</b>				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.340,06</b>				
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.728,43				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	221,35				
75.01.11		Commissioni bancarie su finanziamenti	390,28				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>11,66</b>				
<b>75.03.27</b>		<b>Interessi passivi di mora</b>	<b>11,66</b>				
75.03.27.05		Inter.pass.di mora pagati (no ROL)	11,66				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.359,90</b>				
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT</b>	<b>1.050,23</b>				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	135,90				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	914,33				
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM.</b>	<b>1.309,67</b>				
80.07.01		Amm.to civilistico spese societarie	1.201,67				
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	108,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>169.141,32</b>				
						<b>Totale Ricavi</b>	<b>165.909,83</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>3.231,49</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>169.141,32</b>