

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.840,00		4.840,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.000,00		2.000,00
11.01.01		Spese societarie	2.000,00		2.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	2.840,00		2.840,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	800,00		800,00
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	2.000,00		2.000,00
11.03.51		Altri beni immateriali	40,00		40,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.933,77		12.933,77
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	1.809,66		1.809,66
13.05.51		Attrezzatura varia	1.809,66		1.809,66
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.124,11		11.124,11
13.07.01		Mobili e arredi	6.068,20		6.068,20
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	4.905,91		4.905,91
13.07.51		Altri beni materiali	150,00		150,00
23		CREDITI COMMERCIALI	24.577,88		24.577,88
23.03		CLIENTI	24.577,88		24.577,88
23.03.01		Clienti terzi Italia	24.577,88		24.577,88
27		CREDITI VARI	8.176,28		8.176,28
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.575,48		2.575,48
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	28,02		28,02
27.01.08		Anticipi a fornitori terzi	2.547,46		2.547,46
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.600,80		5.600,80
27.05.03		Depositi cauzionali vari	876,68		876,68
27.05.04		Acconto IRAP	147,00		147,00
27.05.23		Acconto irpef rivalut.T.F.R.	4,34		4,34
27.05.32		Credito v/erario	62,00		62,00
27.05.37		Acconto IRES	3.626,00		3.626,00
27.05.49		Credito d'imposta art.1 D.L. 66/2014 (Renzi)	316,05		316,05
27.05.67		Trattamento integrativo DL 3/2020	568,73		568,73
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.540,38		32.540,38
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.296,58		14.296,58
31.01.01		Banca c/c	14.296,58		14.296,58
31.03		CASSA	18.243,80		18.243,80
31.03.03		Cassa contanti e/o assegni/pos	18.243,80		18.243,80
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	76,30		76,30
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	76,30		76,30
39.01.01		Ratei attivi	76,30		76,30
59		CONTI ERARIALI	2.867,07		2.867,07
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.151,35		1.151,35
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	36,12		36,12
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.115,23		1.115,23
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.715,72		1.715,72
59.07.27		CreditI IRES per imposte anticipate	1.715,72		1.715,72
		Totale Attivita'	86.011,68		86.011,68
		Perdita del periodo	6.039,09		6.039,09
		Totale a pareggio	92.050,77		92.050,77

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CREDITI COMMERCIALI	483,67		483,67
23.03		CLIENTI	175,47		175,47
23.03.01		Clienti terzi Italia	175,47		175,47
23.13		PORTAFOGLIO CLIENTI	308,20		308,20
23.13.06		Clienti c/anticipi	308,20		308,20
41		CAPITALE E RISERVE	45.921,87		45.921,87
41.01		CAPITALE E RISERVE	45.921,87		45.921,87
41.01.01		Capitale sociale	30.000,00		30.000,00
41.01.07		Riserva legale	1.035,16		1.035,16

BILANCIO 4 SEZIONI	ESERCIZIO 2020
---------------------------	-----------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41.01.18		Riserva legale (con utili fino al 2017)	348,09		348,09
41.01.22		Riserva straordinaria	14.538,62		14.538,62
53		FONDO T.F.R.	3.046,91		3.046,91
53.01		FONDO T.F.R.	3.046,91		3.046,91
53.01.01		Fondo T.F.R.	3.046,91		3.046,91
57		DEBITI COMMERCIALI	25.415,73		25.415,73
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.415,30		2.415,30
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.415,30		2.415,30
57.03		FORNITORI	23.000,43		23.000,43
57.03.01		Fornitori terzi Italia	23.000,43		23.000,43
59		CONTI ERARIALI	327,19		327,19
59.01		ERARIO C/IVA	321,32		321,32
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	321,32		321,32
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	5,87		5,87
59.07.14		Saldo imposta su rivalut. t.f.r	5,87		5,87
61		ENTI PREVIDENZIALI	903,22		903,22
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	903,22		903,22
61.01.01		INPS dipendenti	877,80		877,80
61.01.17		Enti Bilaterali EBIGEST	25,42		25,42
63		ALTRI DEBITI	1.239,18		1.239,18
63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	254,74		254,74
63.01.11		Anticipi da clienti	254,74		254,74
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	984,44		984,44
63.07.01		Personale c/retribuzioni	984,44		984,44
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	14.687,75		14.687,75
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	4.030,00		4.030,00
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	2.000,00		2.000,00
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	320,00		320,00
65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	1.670,00		1.670,00
65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	40,00		40,00
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	1.400,39		1.400,39
65.07.02		F.do ammortamento beni >516.46	1.400,39		1.400,39
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	9.257,36		9.257,36
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	4.422,73		4.422,73
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.684,63		4.684,63
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	150,00		150,00
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,25		25,25
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,25		25,25
69.01.01		Ratei passivi	25,25		25,25
Totale Passivita'			92.050,77		92.050,77

BILANCIO 4 SEZIONI	ESERCIZIO 2020
---------------------------	-----------------------

CONTO ECONOMICO					
COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.100,52		1.100,52
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.100,52		1.100,52
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	393,66		393,66
75.07.31		Cancelleria varia	700,36		700,36
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	6,50		6,50
76		ACQUISTI DI SERVIZI	6.573,08		6.573,08
76.09		COSTI PER UTENZE	1.525,80		1.525,80
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	496,00		496,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	527,88		527,88
76.09.13		Energia elettrica	501,92		501,92
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	110,66		110,66
76.11.03		Manutenzione attrezzature	110,66		110,66
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	4.936,62		4.936,62
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	4.936,62		4.936,62
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	58.212,82		58.212,82
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	54.632,82		54.632,82
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.400,00		1.400,00
78.01.03		Consulenze Tecniche	200,00		200,00
78.01.05		Consulenze Legali	50.792,65		50.792,65
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	2.032,97		2.032,97
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.autonon non affer.	20,00		20,00
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	187,20		187,20
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.580,00		3.580,00
78.05.01		Compensi amministratori professionisti	3.580,00		3.580,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	8.083,27		8.083,27
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.725,21		1.725,21
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	821,63		821,63
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	884,50		884,50
79.01.21		Spese di viaggio	19,08		19,08
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	578,03		578,03
79.03.01		Spese di rappresentanza deducibili	321,28		321,28
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	256,75		256,75
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.780,03		5.780,03
79.05.01		Spese postali	1.786,16		1.786,16
79.05.41		Vidimazioni e certificati	574,83		574,83
79.05.51		Spese generali varie	3.419,04		3.419,04
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.455,96		6.455,96
80.01		GESTIONE IMMOBILI	6.215,96		6.215,96
80.01.13		Canoni locazione immobili deducib.100%	5.400,00		5.400,00
80.01.14		Rinnovo e risoluzione contratto di locazione	54,00		54,00
80.01.19		Spese condominiali e varie deducib.100%	761,96		761,96
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	240,00		240,00
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	240,00		240,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	8.178,47		8.178,47
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	8.178,47		8.178,47
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	5.783,26		5.783,26
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.581,02		1.581,02
81.01.20		Contributi INPS dipendenti ordinari	39,64		39,64
81.01.49		Premi INAIL	22,20		22,20
81.01.50		Quote TFR dipendenti	752,35		752,35
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.694,49		5.694,49
83.05		ONERI TRIBUTARI	2.918,93		2.918,93
83.05.02		Costi indeducibili	2.527,47		2.527,47
83.05.11		Diritti camerali	122,49		122,49
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	268,97		268,97
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.775,56		2.775,56
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	48,80		48,80
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	39,00		39,00
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.668,96		2.668,96

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	18,80		18,80
86		ONERI FINANZIARI	430,25		430,25
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	303,35		303,35
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	303,35		303,35
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	126,90		126,90
86.03.06		Interessi passivi su imposte	76,15		76,15
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	50,75		50,75
90		AMMORTAMENTI	3.207,96		3.207,96
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	490,00		490,00
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	160,00		160,00
90.01.23		Amm. software in concess.capitalizzato	330,00		330,00
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.717,96		2.717,96
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia	98,23		98,23
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	2.389,14		2.389,14
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	230,59		230,59
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9,84		9,84
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9,84		9,84
93.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	9,84		9,84
Totale Costi			97.946,66		97.946,66

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	88.100,75		88.100,75
70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	1.852,23		1.852,23
70.07.03		Rivalsa spese varie	1.852,23		1.852,23
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	86.248,52		86.248,52
70.09.03		Prestazioni di servizi	86.248,52		86.248,52
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.110,23		2.110,23
73.01		PROVENTI DIVERSI	2.110,23		2.110,23
73.01.26		Proventi non comp. per determ. reddito	2,44		2,44
73.01.33		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	2.000,00		2.000,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	7,79		7,79
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100,00		100,00
85		PROVENTI FINANZIARI	0,55		0,55
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,55		0,55
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,55		0,55
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.696,04		1.696,04
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.696,04		1.696,04
93.01.09		IRES anticipata di competenza	1.696,04		1.696,04
Totale Ricavi			91.907,57		91.907,57
Perdita del periodo			6.039,09		6.039,09
Totale a pareggio			97.946,66		97.946,66