

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.840,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.000,00
11.01.01		Spese societarie	2.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	2.840,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	800,00
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	2.000,00
11.03.51		Altri beni immateriali	40,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.228,85
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	2.341,63
13.05.51		Attrezzatura varia	2.341,63
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.887,22
13.07.01		Mobili e arredi	6.068,20
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.669,02
13.07.51		Altri beni materiali	150,00
23		CREDITI COMMERCIALI	61.820,85
23.03		CLIENTI	62.186,65
23.03.01		Clienti terzi Italia	62.186,65
23.13		PORTAFOGLIO CLIENTI	365,80-
23.13.06		Clienti c/anticipi	365,80-
27		CREDITI VARI	7.837,74
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.575,48
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	28,02
27.01.08		Anticipi a fornitori terzi	2.547,46
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.262,26
27.05.03		Depositi cauzionali vari	876,68
27.05.04		Acconto IRAP	147,00
27.05.23		Acconto irpef rivalut.T.F.R.	9,62
27.05.32		Credito v/erario	62,00
27.05.37		Acconto IRES	3.405,00
27.05.49		Credito d'imposta art.1 D.L. 66/2014 (Renzi)	316,05
27.05.67		Trattamento integrativo DL 3/2020	445,91
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.343,24
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	9.899,44
31.01.01		Banca c/c	9.899,44
	1	INTESA SAN PAOLO	9.899,44
31.03		CASSA	11.443,80
31.03.03		Cassa contanti e/o assegni/pos	11.443,80
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,75
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,75
39.01.01		Ratei attivi	75,75
59		CONTI ERARIALI	10.409,04
59.01		ERARIO C/IVA	5.386,09
59.01.01		Iva su acquisti	3.724,62
59.01.25		Acconto iva	1.661,47
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.307,23
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.307,23
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.715,72
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	1.715,72
		Perdita esercizio precedente	6.039,09
		Totale Attivita'	126.594,56
		Perdita del periodo	1.025,21
		Totale a pareggio	127.619,77

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	45.921,87
41.01		CAPITALE E RISERVE	45.921,87
41.01.01		Capitale sociale	30.000,00
41.01.07		Riserva legale	1.035,16
41.01.18		Riserva legale (con utili fino al 2017)	348,09
41.01.22		Riserva straordinaria	14.538,62
53		FONDO T.F.R.	3.046,91
53.01		FONDO T.F.R.	3.046,91
53.01.01		Fondo T.F.R.	3.046,91
57		DEBITI COMMERCIALI	53.423,25
57.03		FORNITORI	53.423,25
57.03.01		Fornitori terzi Italia	53.301,41
57.03.03		Fornitori terzi Estero	121,84
59		CONTI ERARIALI	8.272,72
59.01		ERARIO C/IVA	8.161,41
59.01.03		Iva su vendite	7.295,06
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	866,35
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	105,44
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	105,44
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	5,87
59.07.14		Saldo imposta su rivalut. t.f.r	5,87
61		ENTI PREVIDENZIALI	958,75
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	958,75
61.01.01		INPS dipendenti	918,72
61.01.17		Enti Bilaterali EBIGEST	40,03
63		ALTRI DEBITI	1.308,52
63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	254,74
63.01.11		Anticipi da clienti	254,74
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.053,78
63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.053,78
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	14.687,75
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	4.030,00
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	2.000,00
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	320,00
65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	1.670,00
65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	40,00
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	1.400,39
65.07.02		F.do ammortamento beni >516.46	1.400,39
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	9.257,36
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	4.422,73
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.684,63
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	150,00
Totale Passivita'			127.619,77

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		1.454,91
75.07		ACQUISTI DIVERSI		1.454,91
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	100,00	236,55
75.07.02		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	80,00	280,43
75.07.31		Cancelleria varia	100,00	906,04
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	100,00	31,89
76		ACQUISTI DI SERVIZI		1.371,62
76.09		COSTI PER UTENZE		1.371,62
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	80,00	501,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80,00	483,56
76.09.13		Energia elettrica	100,00	387,06
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		78.483,76
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		75.083,76
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	100,00	1.400,00
78.01.05		Consulenze Legali	100,00	69.979,82
78.01.15		Altre Consulenze NON Afferenti	100,00	700,00
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	100,00	13,20
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	100,00	2.798,74
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	100,00	192,00
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		3.400,00
78.05.01		Compensi amministratori professionisti	100,00	3.400,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA		7.879,89
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		572,42
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	75,00	572,42
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		7.307,47
79.05.01		Spese postali	100,00	2.833,56
79.05.41		Vidimazioni e certificati	100,00	309,87
79.05.51		Spese generali varie	100,00	4.164,04
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		5.875,73
80.01		GESTIONE IMMOBILI		5.635,73
80.01.13		Canoni locazione immobili deducib.100%	100,00	5.400,00
80.01.14		Rinnovo e risoluzione contratto di locazione	100,00	54,00
80.01.19		Spese condominiali e varie deducib.100%	100,00	181,73
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		240,00
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	100,00	240,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		12.608,64
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		12.608,64
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	10.464,44
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	3.032,81
81.01.20		Contributi Ebigest	100,00	83,74
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	100,00	972,35-
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		8.342,82
83.05		ONERI TRIBUTARI		4.302,57
83.05.02		Costi indeducibili		2.772,30
83.05.11		Diritti camerali	100,00	221,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	981,00
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili		328,27
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		4.040,25
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		112,82
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100,00	3.917,14
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	10,29
86		ONERI FINANZIARI		311,35
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		249,85
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	249,85
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		61,50
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali		61,50
Totale Costi				116.328,72

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		115.272,30
70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA		3.532,77
70.07.03		Rivalsa spese varie	100,00	3.532,77
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		111.739,53
70.09.03		Prestazioni di servizi	100,00	111.739,53
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		31,21
73.01		PROVENTI DIVERSI		31,21
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	21,21
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	10,00
Totale Ricavi				115.303,51
Perdita del periodo				1.025,21
Totale a pareggio				116.328,72