

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>12</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>44.340,14</b>	<b>19</b>	<b>F.do sval/amm immob. materiali</b>	<b>39.763,00</b>
1220	Attrezzatura varia e minuta	14.363,38	1920	F.do ammort. attrezzatura	11.768,75
122000	Attrezzatura varia e minuta	14.363,38	192000	F.do ammort. attrezzatura	11.768,75
1231	Automezzi	4.200,00	1932	F.do ammortamento automezzi	3.000,00
123100	Automezzi	4.200,00	193200	F.do ammortamento automezzi	3.000,00
1233	Mobili ed arredi	25.776,76	1936	F.do ammortamento mobili ed	24.994,25
123300	Mobili ed arredi	25.776,76	193600	F.do ammortamento mobili ed	24.994,25
<b>30</b>	<b>Crediti verso clienti</b>	<b>146.847,95</b>	<b>50</b>	<b>Capitale e riserve</b>	<b>72.560,59</b>
3000	Clienti nazionali	109.320,41	5001	Capitale versato	40.000,00
300000	Clienti nazionali	109.320,41	500100	Capitale versato	40.000,00
3030	Fatture e note a debito da	37.527,54	5050	Riserve statutarie	24.890,69
303000	Fatture e note a debito da	37.527,54	505000	Riserve statutarie	24.890,69
<b>34</b>	<b>Crediti verso lo Stato</b>	<b>14.960,41</b>	<b>5080</b>	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>7.669,90</b>
3411	Ritenute d'acconto su	1,06	508000	Utile d'esercizio	7.669,90
341100	Ritenute d'acconto su	1,06	<b>60</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>13.451,18</b>
3412	Altre ritenute d'acconto	174,08	6030	Fondo trattamento di fine	13.451,18
341200	Altre ritenute d'acconto	174,08	603002	F.do tratt. di fine rapp.	13.451,18
3420	IVA su acquisti	1.319,92	<b>62</b>	<b>Debiti a medio e lungo termine</b>	<b>30.000,00</b>
342000	IVA su acquisti	1.319,92	6220	Debiti per mutui ipotecari	30.000,00
3424	Bonus d.l. 66/2014	13.465,35	622000	Debiti per mutui ipotecari	30.000,00
342400	Bonus d.l. 66/2014	13.465,35	<b>70</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>659,95</b>
<b>41</b>	<b>Banche e conti correnti</b>	<b>19.501,96</b>	<b>7000</b>	<b>Fornitori nazionali</b>	<b>659,95</b>
4100	Banca c/c	19.501,96	700000	Fornitori nazionali	659,95
410000	Banca c/c	19.501,96	<b>74</b>	<b>Debiti verso i dipendenti</b>	<b>109,60</b>
41000001	Banca IFIS	92,53	7401	Impiegati - stipendi da	108,39
41000002	Banca BPM	19.409,43	740100	Impiegati - stipendi da	108,39
<b>42</b>	<b>Assegni, danaro e valori in</b>	<b>6.880,41</b>	<b>7403</b>	<b>Dipendenti c/arrotondam.</b>	<b>1,21</b>
4200	Cassa contanti sede	6.880,41	740300	Dipendenti c/arrotondam.	1,21
420000	Cassa contanti sede	6.880,41	<b>75</b>	<b>Debiti verso enti</b>	<b>34.887,03</b>
<b>70</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>8.838,05</b>	<b>7500</b>	<b>Debiti verso INPS</b>	<b>33.662,94</b>
7000	Fornitori nazionali	3.775,95	750000	Debiti verso INPS	32.924,43
700000	Fornitori nazionali	3.775,95	750001	Debiti rateizzati	738,51
7050	Fatture e note a debito da	5.062,10	7502	Debiti verso altri enti	1.224,09
705000	Fatture e note a debito da	5.062,10	750200	Debiti verso altri enti	1.224,09
<b>75</b>	<b>Debiti verso enti</b>	<b>1.503,32</b>	<b>76</b>	<b>Debiti verso Erario</b>	<b>28.594,68</b>
7501	Debiti verso INAIL	1.503,32	7600	Deb. v/Erario per riten.	12.739,14
750100	Debiti verso INAIL	1.503,32	760000	Deb. v/Erario per riten.	12.739,14
<b>77</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>500,00</b>	<b>7601</b>	<b>Deb. v/Erario per rit. lav.</b>	<b>468,86</b>
7710	Debiti vari	500,00	760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	468,86
771001	Debito vs F.do Prev.	500,00	7605	Addizionale Egionale	5.311,71
			760500	Addizionale Regionale	5.311,71
			7606	Addizionale Comunale	2.533,98
			760600	Addizionale Comunale	2.533,98
			7607	Imposta rivalutazione TFR	9,63
			760700	Imposta rivalutazione TFR	9,63
			7609	Debito x Avviso Bonario	7.504,18
			760900	Debito x Avviso Bonario	7.504,18
			7620	IVA su vendite	27,18
			762000	IVA su vendite	27,18
			<b>77</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>22.760,00</b>
			7711	Debiti x Locazione Immobili	22.760,00
			771101	Debiti v/Scalici	22.760,00
<b>TOTALE</b>		<b>243.372,24</b>	<b>TOTALE</b>		<b>242.786,03</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>586,21</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>243.372,24</b>

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>91</b>	<b>Acquisti di beni e servizi</b>	<b>94.455,44</b>	<b>80</b>	<b>Vendite di beni e prest.</b>	<b>234.689,18</b>
9102	Acquisti di materiali di	1.726,63	8003	Contributi statali	49.501,00
910200	Acquisti di materiali di	567,23	800300	Contributi statali	49.501,00
910202	Acq.dispositivo anti-COVID	1.159,40	8004	Contributi	1.980,32
9103	Acquisti di vettovaglie	7.001,72	800400	Contributi	1.980,32
910300	Acquisti di vettovaglie	7.001,72	8022	Contributi Regionale	4.352,00
9105	Costi per attività sportive	403,45	802200	Contributi Regionali	4.352,00
910500	Costi per attività sportive	403,45	8030	Prestazioni di servizi	178.855,86
9106	Prestazioni di terzi	5.312,40	803000	Prestazioni di servizi	178.855,86
910600	Prestazioni di terzi	5.312,40			
9107	Cancelleria	267,17			
910700	Cancelleria	267,17			
9111	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	109,99			
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	109,99			
9114	Costi per attività esterne	7.905,00			
911400	Costi per attività esterne	7.905,00			
9115	Costi per assistenza fiscale	355,26			
911500	Costi per assistenza fiscale	355,26			
9120	Manutenzioni e riparaz.	1.427,93			
912000	Manutenzioni e riparaz.	1.427,93			
9121	Manutenz. e ripar.	785,00			
912100	Manutenz. e ripar.	785,00			
9122	Manutenz. e riparaz.	48,80			
912200	Manutenz. e riparaz.	48,80			
9124	Manutenzioni e riparaz.	551,59			
912400	Manutenzioni e riparaz.	551,59			
9126	Manut. e ripar. macch.	100,00			
912600	Manut. e ripar. macch.	100,00			
9131	Energia elettrica	3.075,38			
913100	Energia elettrica	3.075,38			
9133	Spese telefoniche	765,70			
913300	Spese telefoniche	765,70			
9142	Carburanti	1.756,98			
914200	Carburanti	1.756,98			
9150	Costi per consulenze	2.129,39			
915000	Costi per consulenze	1.829,39			
915006	Spese legali	300,00			
9160	Canoni di locazione fabbricati	60.440,00			
916000	Canoni di locazione fabbricati	60.440,00			
9162	Noleggi	293,05			
916200	Noleggi	293,05			
<b>92</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>108.891,36</b>			
9200	Stipendi e salari	86.813,96			
920000	Stipendi e salari	86.813,96			
9210	Contributi su stipendi e	18.111,86			
921000	Contributi su stipendi e	18.111,86			
9220	Indenn. fine rapp. matur.	1.719,98			
922002	Ind. fine rapp. maturata	1.719,98			
9221	Accantonamento TFR	951,26			
922102	Accantonamento TFR impiegati	951,26			
9241	Altri costi del personale	1.294,30			
924100	Altri costi del personale	1.294,30			
<b>93</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>9.924,11</b>			
9302	Spese varie	4.154,83			
930200	Spese varie	4.154,83			
9303	Sanzioni e inter. da	111,97			
930300	Sanzioni e inter. da	111,97			
9305	Costi non documentati	923,24			
930500	Costi non documentati	923,24			
9310	Assicurazioni	3.145,53			
931000	Assicurazioni	3.145,53			
9340	Omaggi e regalie	367,50			
934000	Omaggi e regalie	367,50			
9341	Altre spese di rappresentanza	1.220,00			
934100	Altre spese di rappresentanza	1.220,00			
9351	Arrotondamenti passivi	1,04			
935100	Arrotondamenti passivi	1,04			
<b>94</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>10.174,00</b>			
9412	Ammortamenti ordinari	3.756,00			
941201	Ammortamenti ordinari	3.756,00			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	6.418,00			
941302	Ammortamenti ordinari	1.500,00			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
941304	Ammort. ordinari mobili ed	4.918,00			
96	Oneri finanziari	9.971,45			
9633	Spese bancarie	9.859,61			
963300	Spese bancarie	9.859,61			
9634	Inter. passivi su mutui	111,84			
963400	Inter. passivi su mutui	111,84			
98	Altri oneri straordinari	6,80			
9800	Sopravvenienze passive	6,80			
980000	Sopravvenienze passive	6,80			
99	Oneri tributari di competenza	679,81			
9903	Diritto Camerale	18,07			
990300	Diritto Camerale	18,07			
9910	Imposta di registro	384,60			
991000	Imposta di registro	384,60			
9911	Imposta di bollo	202,14			
991100	Imposta di bollo	202,14			
9913	Tassa di concessione	75,00			
991300	Tassa di concessione	75,00			
<b>TOTALE</b>		<b>234.102,97</b>	<b>TOTALE</b>		<b>234.689,18</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>586,21</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>234.689,18</b>			