

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	44.340,14	19	F.do sval/amm immob. materiali	29.589,00
1220	Attrezzatura varia e minuta	14.363,38	1920	F.do ammort. attrezzatura	8.012,75
122000	Attrezzatura varia e minuta	14.363,38	192000	F.do ammort. attrezzatura	8.012,75
1231	Automezzi	4.200,00	1932	F.do ammortamento automezzi	1.500,00
123100	Automezzi	4.200,00	193200	F.do ammortamento automezzi	1.500,00
1233	Mobili ed arredi	25.776,76	1936	F.do ammortamento mobili ed	20.076,25
123300	Mobili ed arredi	25.776,76	193600	F.do ammortamento mobili ed	20.076,25
30	Crediti verso clienti	173.984,83	50	Capitale e riserve	72.560,59
3000	Clienti nazionali	93.984,83	5001	Capitale versato	40.000,00
300000	Clienti nazionali	93.984,83	500100	Capitale versato	40.000,00
3030	Fatture e note a debito da	80.000,00	5050	Riserve statutarie	24.890,69
303000	Fatture e note a debito da	80.000,00	505000	Riserve statutarie	24.890,69
34	Crediti verso lo Stato	14.786,33	5080	Utile d'esercizio	7.669,90
3411	Ritenute d'acconto su	1,06	508000	Utile d'esercizio	7.669,90
341100	Ritenute d'acconto su	1,06	60	Fondi per rischi ed oneri	12.499,92
3420	IVA su acquisti	1.319,92	6030	Fondo trattamento di fine	12.499,92
342000	IVA su acquisti	1.319,92	603002	F.do tratt. di fine rapp.	12.499,92
3424	Bonus d.l. 66/2014	13.465,35	70	Debiti verso fornitori	9.989,92
342400	Bonus d.l. 66/2014	13.465,35	7000	Fornitori nazionali	9.989,92
41	Banche e Conti correnti	93.802,87	700000	Fornitori nazionali	9.989,92
4100	Banca c/c	93.802,87	74	Debiti verso i dipendenti	77.525,90
410000	Banca c/c	93.802,87	7401	Impiegati - stipendi da	77.524,69
41000001	Banca IFIS	1.448,54	740100	Impiegati - stipendi da	77.524,69
41000002	Banca BPM	92.354,33	7403	Dipendenti c/arrotondam.	1,21
42	Assegni, danaro e valori in	6.232,86	740300	Dipendenti c/arrotondam.	1,21
4200	Cassa contanti sede	6.232,86	75	Debiti verso enti	57.589,09
420000	Cassa contanti sede	6.232,86	7500	Debiti verso INPS	55.569,09
70	Debiti verso fornitori	162,10	750000	Debiti verso INPS	44.344,00
7050	Fatture e note a debito da	162,10	750001	Debiti rateizzati	11.225,00
705000	Fatture e note a debito da	162,10	7502	Debiti verso altri enti	2.020,00
75	Debiti verso enti	751,66	750200	Debiti verso altri enti	2.020,00
7501	Debiti verso INAIL	751,66	76	Debiti verso Erario	28.354,78
750100	Debiti verso INAIL	751,66	7600	Deb. v/Erario per riten.	12.739,14
			760000	Deb. v/Erario per riten.	12.739,14
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	228,96
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	228,96
			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
			77	Debiti diversi	33.800,00
			7711	Debiti x Locazione Immobili	33.800,00
			771101	Debiti v/Scalici	33.800,00
TOTALE		334.060,79	TOTALE		321.909,20
			UTILE D'ESERCIZIO		12.151,59
			TOTALE A PAREGGIO		334.060,79

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI**RICAVI**

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	85.464,23	80	Vendite di beni e prest.	221.328,32
9102	Acquisti di materiali di	1.726,63	8030	Prestazioni di servizi	221.328,32
910200	Acq. di materiali di	567,23	803000	Prestazioni di servizi	221.328,32
910202	Acq. dispositivo anti-COVID	1.159,40			
9103	Acquisti di vettovaglie	3.455,98			
910300	Acquisti di vettovaglie	3.455,98			
9105	Costi per attività sportive	210,00			
910500	Costi per attività sportive	210,00			
9106	Prestazioni di terzi	512,40			
910600	Prestazioni di terzi	512,40			
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.	361,59			
912400	Manutenzioni e riparaz.	361,59			
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	1.694,96			
914200	Carburanti	1.694,96			
9150	Costi per consulenze	1.629,39			
915000	Costi per consulenze	1.629,39			
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			
92	Costi del personale	107.940,10			
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			
9241	Altri costi del personale	1.294,30			
924100	Altri costi del personale	1.294,30			
93	Oneri diversi di gestione	6.082,91			
9302	Spese varie	3.271,43			
930200	Spese varie	3.271,43			
9305	Costi non documentati	923,24			
930500	Costi non documentati	923,24			
9310	Assicurazioni	300,00			
931000	Assicurazioni	300,00			
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	0,74			
935100	Arrotondamenti passivi	0,74			
96	Oneri finanziari	9.462,48			
9633	Spese bancarie	9.462,48			
963300	Spese bancarie	9.462,48			
98	Altri oneri straordinari	6,80			
9800	Sopravvenienze passive	6,80			
980000	Sopravvenienze passive	6,80			
99	Oneri tributari di competenza	220,21			
9903	Diritto Camerale	18,07			
990300	Diritto Camerale	18,07			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9911	Imposta di bollo	202,14			
991100	Imposta di bollo	202,14			
TOTALE		209.176,73	TOTALE		221.328,32
UTILE D'ESERCIZIO		12.151,59			
TOTALE A PAREGGIO		221.328,32			