

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			
B)	<u>Immobilizzazioni</u>			
I -	Immobilizzazioni immateriali			27.698,49
11.03.03	Software in concessione capitalizzato		150,00 D	
11.05.06	Spese manut.su beni di terzi da ammort.		27.598,49 D	
65.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato		50,00 A	
II -	Immobilizzazioni materiali			4.506,64
13.03.51	Altri impianti e macchinari		3.255,07 D	
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		9.816,25 D	
13.07.01	Mobili e arredi		41.575,53 D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		8.418,31 D	
13.07.51	Altri beni materiali		648,99 D	
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		3.255,07 A	
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		8.601,86 A	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		39.003,28 A	
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		7.698,31 A	
65.09.51	Fondo ammortamento altri beni materiali		648,99 A	
	Totale immobilizzazioni (B)			32.205,13
C)	<u>Attivo circolante</u>			
II -	Crediti			20.972,68
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi		1.528,00 D	
27.05.01	Depositi cauzionali per utenze		71,07 D	
27.09.03	INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni		6.008,37 D	
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		32,48 D	
59.05.35	Crediti d'imposta da leggi speciali		200,00 D	
59.05.41	Altre ritenute subite		5.864,00 D	
59.07.01	Erario c/IRES		3.695,59 D	
59.07.03	Erario c/IRAP		748,50 D	
59.07.51	Erario c/altri tributi		2.589,00 D	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		235,67 D	
IV -	Disponibilita' liquide			102.190,00
31.01.01	Banca c/c		101.105,00 D	
31.03.03	Cassa contanti		1.085,00 D	
	Totale attivo circolante (C)			134.395,00
D)	Ratei e risconti			707,54
39.01.03	Risconti attivi		707,54 D	
	Totale attivo			167.307,00
	Passivo			
A)	<u>Patrimonio netto</u>			
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo			27.296,25
43.01.05	Avanzo utili (con utili fino al 2007)		10.896,93 A	
43.01.09	Avanzo utili (con utili fino al 2016)		5.944,39 A	
43.01.10	Avanzo utili		10.454,93 A	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			7.469,00 -
	Totale patrimonio netto			19.827,00
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			76.125,00
53.01.01	Fondo T.F.R.		76.125,00 A	
D)	Debiti			34.588,74

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2020**

Schema XS01_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		4.346,62 A	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		3.172,51 A	
57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare		43,60 A	
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi		788,61 A	
59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		32,10 A	
61.01.01	INPS dipendenti		10.048,78 A	
61.01.23	Debiti v/fondi previdenza complementare		1.625,52 A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		14.531,00 A	
E)	Ratei e risconti			61.466,07
69.01.01	Ratei passivi		384,09 A	
69.01.03	Risconti passivi		61.081,98 A	
	Totale passivo			167.307,00
	Conto economico			
A)	<u>Valore della produzione</u>			
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			80.162,00
70.09.03	Prestazioni di servizi		80.162,00 A	
5)	altri ricavi e proventi			
	contributi in conto esercizio			13.637,66
73.01.29	Contributi in c/esercizio non imponibili		5.424,30 A	
73.01.33	Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID		3.557,90 A	
73.01.90	Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID altri		200,00 A	117.684,00
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.		1.541,83 A	
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		19,37 A	
73.01.36	Altri contrib.e indenn.c/impianti COVID		2.168,90 A	
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		1.000,00 A	
73.01.97	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		112.953,90 A	
	Totale altri ricavi e proventi			131.322,00
	Totale valore della produzione			211.484,00
B)	<u>Costi della produzione</u>			
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			32.154,86
75.01.01	Acquisti		22.037,88 D	
75.07.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		5.354,33 D	
75.07.51	Materiale vario di consumo		2.514,75 D	
75.07.57	Acquisto dispositivi di sicurezza		2.248,68 D	
7)	per servizi			26.734,81
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		566,23 D	
76.09.07	Servizi telematici		9,64 D	
76.09.13	Energia elettrica		1.719,56 D	
76.09.15	Riscaldamento		5.915,12 D	
76.09.21	Acqua potabile		654,18 D	
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		1.467,05 D	
76.11.03	Manutenzione attrezzature		631,72 D	
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari		829,60 D	
76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi		166,39 D	
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		10.666,29 D	
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse		697,84 D	
78.01.27	Altri costi prestaz.di terzi non affer.		201,00 D	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer		415,00 D	
79.05.11	Altre spese amministrative		8,00 D	
79.05.21	Assicuraz.non obblig.deducibili		755,11 D	
79.05.55	Costi per servizi indeducibili		635,35 D	
81.03.19	Rimborsi spese personale a pie' di lista		625,90 D	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		770,83 D	
9)	per il personale			
a)	salari e stipendi			102.311,00
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		102.311,00 D	
b)	oneri sociali			26.684,53
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		26.086,02 D	
81.01.49	Premi INAIL		598,51 D	
c/d/e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			12.029,56
c)	trattamento di fine rapporto			12.029,56
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		12.029,56 D	
	Totale costi per il personale			141.024,00
10)	ammortamenti e svalutazioni			
a/b/c)	ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle imm			7.822,22
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			2.558,95
90.01.23	Amm. software in concess.capitalizzato		50,00 D	
90.01.33	Amm.to spese di manutenz.su beni di terz		2.508,95 D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			5.263,27
90.03.25	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta		390,89 D	
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi		4.023,39 D	
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		200,00 D	
90.03.67	Amm.ti ordinari altri beni materiali		648,99 D	
	Totale ammortamenti e svalutazioni			7.822,22
14)	oneri diversi di gestione			11.217,14
79.05.43	Valori bollati		137,00 D	
83.05.11	Diritti camerati		37,00 D	
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		93,00 D	
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		1.614,65 D	
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		68,27 D	
83.07.11	Contributi associativi		1.410,00 D	
83.07.13	Cancelleria varia		2.868,00 D	
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		6,19 D	
83.07.51	SPESE GENERALI VARIE (Costi e spese dive		1.683,00 D	
83.07.58	Erogaz.liberali deducibili art.100		3.300,00 D	
	Totale costi della produzione			218.953,00
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			7.465,28
C)	Proventi e oneri finanziari			
17)	interessi ed altri oneri finanziari			
	altri			3,72-
86.03.45	Interessi passivi di mora		0,73 D	
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		2,99 D	
	Totale interessi e altri oneri finanziari			3,72-
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)			3,72-
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)			7.469,00-

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2020**

Schema XS01_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
21)	Utile (perdita) dell'esercizio			7.469,00 -