

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.850,09		2.850,09	15		CREDITI VARI	15.421,25		15.421,25
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.850,09		2.850,09	15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	15.421,25		15.421,25
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.850,09		2.850,09	15.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni	15.421,25		15.421,25
11		CREDITI COMMERCIALI	264.606,13		264.606,13	23		CAPITALE E RISERVE	20.000,00		20.000,00
11.03		CLIENTI	264.606,13		264.606,13	23.01		CAPITALE E RISERVE	20.000,00		20.000,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	264.606,13		264.606,13	23.01.01		Capitale sociale	20.000,00		20.000,00
	464	COMUNE DI VALMONTONE	264.606,13		264.606,13	23.01.01.01		Capitale sociale	20.000,00		20.000,00
15		CREDITI VARI	204,37		204,37	33		DEBITI COMMERCIALI	7.418,06		7.418,06
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	204,37		204,37	33.03		FORNITORI	7.418,06		7.418,06
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	204,37		204,37	33.03.01		Fornitori terzi Italia	7.418,06		7.418,06
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	111.850,45		111.850,45		19477	CONSULTING SERVICE SRL	1.560,00		1.560,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	110.772,59		110.772,59		16070	EDILFERRAMENTA MASSARI DI MAS:	565,83		565,83
19.01.01		Banca c/c	110.772,59		110.772,59		33410	ELETRONICA EFFEEMME S.R.L.	720,00		720,00
	1	BPL	110.772,59		110.772,59		49280	FORESTAL GARDEN SERVICE SNC	579,55		579,55
19.03		CASSA	1.077,86		1.077,86		64197	IL MERCANTE SRL	12,40		12,40
19.03.03		Cassa contanti	1.077,86		1.077,86		60839	LA NUOVA ALDEBARAN SRL	1.951,25		1.951,25
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI		839,49	839,49		91955	M.C. TECNOLOGIE S.R.L.S.	305,00		305,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		839,49	839,49		78231	MAGRIS SERVIZI SPA UNIPERSONAL	987,57		987,57
21.01.03		Risconti attivi		839,49	839,49		1214	SAP SRL	706,91		706,91
33		DEBITI COMMERCIALI	36,17		36,17		36853	WIND TRE SPA	29,55		29,55
33.03		FORNITORI	36,17		36,17	35		CONTI ERARIALI	32.938,84		32.938,84
33.03.01		Fornitori terzi Italia	36,17		36,17	35.01		ERARIO C/IVA	2.425,14		2.425,14
	8826	SITRADE ITALIA SPA	36,17		36,17	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.086,77		1.086,77
						35.01.55		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/	1.338,37		1.338,37
						35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	30.513,70		30.513,70
						35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	29.856,83		29.856,83
						35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	656,87		656,87
						37		ENTI PREVIDENZIALI	100.568,05		100.568,05
						37.01		ENTI PREVIDENZIALI	100.568,05		100.568,05
						37.01.01		INPS dipendenti	90.816,47		90.816,47
						37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	6.863,30		6.863,30
						37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.888,28		2.888,28
						39		ALTRI DEBITI	119.460,13		119.460,13
						39.05		DEBITI VARI	57.939,63		57.939,63
						39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	912,80		912,80
						39.05.95		Debiti per incassi parcometri c/ terzi da	57.026,83		57.026,83
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	61.520,50		61.520,50

**BILANCIO 4 SEZIONI** **ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	60.997,50		60.997,50
						39.07.15		Dipendenti c/anticipazioni enti vari	523,00		523,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>379.547,21</b>	<b>839,49</b>	<b>380.386,70</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>295.806,33</b>		<b>295.806,33</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>83.740,88</b>		<b>84.580,37</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>379.547,21</b>		<b>380.386,70</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>8.945,51</b>		<b>8.945,51</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>554.691,22</b>		<b>554.691,22</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>7.297,17</b>		<b>7.297,17</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>554.691,22</b>		<b>554.691,22</b>
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	7.297,17		7.297,17	47.11.03		Prestazioni di servizi	554.691,22		554.691,22
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.648,34</b>		<b>1.648,34</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
55.07.17		Cancelleria varia	12,40		12,40	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
55.07.51		Materiale vario di consumo	1.635,94		1.635,94	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,01		0,01
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>2.517,96</b>		<b>2.517,96</b>						
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>768,60</b>		<b>768,60</b>						
57.01.51		Altri servizi per la produzione	768,60		768,60						
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	768,60		768,60						
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>79,30</b>		<b>79,30</b>						
57.05.01		Trasporti su acquisti	79,30		79,30						
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	79,30		79,30						
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.670,06</b>		<b>1.670,06</b>						
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	695,06		695,06						
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	695,06		695,06						
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	975,00		975,00						
<b>59</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>3.991,77</b>		<b>3.991,77</b>						
<b>59.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>2.169,33</b>		<b>2.169,33</b>						
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	2.119,33		2.119,33						
59.01.07		Altre spese automezzi	50,00		50,00						
<b>59.03</b>		<b>ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC</b>	<b>1.822,44</b>		<b>1.822,44</b>						
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	1.433,00		1.433,00						
59.03.03.90		Assicurazione Autovetture	1.433,00		1.433,00						
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	389,44		389,44						
59.03.17.05		Spese manut.veic.di terzi az.non strum.	389,44		389,44						
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>4.537,15</b>		<b>4.537,15</b>						
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>4.537,15</b>		<b>4.537,15</b>						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.516,04		3.516,04						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.516,04		3.516,04						
61.01.07		Consulenze notarili	880,47		880,47						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	140,64		140,64						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	140,64		140,64						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>827,30</b>		<b>827,30</b>						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>827,30</b>		<b>827,30</b>						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	107,50		107,50						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.25		Assistenza software	719,80		719,80						
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.903,20</b>	<b>839,49-</b>	<b>1.063,71</b>						
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>1.903,20</b>	<b>839,49-</b>	<b>1.063,71</b>						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.903,20	839,49-	1.063,71						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>447.686,35</b>		<b>447.686,35</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>447.686,35</b>		<b>447.686,35</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	341.752,36		341.752,36						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	341.752,36		341.752,36						
67.01.03		Contributi INPS	93.287,94		93.287,94						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	93.287,94		93.287,94						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	5.782,75		5.782,75						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	5.782,75		5.782,75						
67.01.11		Premi INAIL	6.863,30		6.863,30						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>155,00</b>		<b>155,00</b>						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>155,00</b>		<b>155,00</b>						
71.03.51		Costi e spese diverse	155,00		155,00						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>386,11</b>		<b>386,11</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>386,11</b>		<b>386,11</b>						
75.01.01		Interessi passivi bancari	1,00		1,00						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	373,91		373,91						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	11,20		11,20						
		<b>Totale Costi</b>	<b>470.950,35</b>	<b>839,49-</b>	<b>470.110,86</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>554.691,23</b>		<b>554.691,23</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>83.740,88</b>		<b>84.580,37</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>554.691,23</b>		<b>554.691,23</b>						