

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part/Cat | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part/Cat | Descrizione | Saldo finale |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|---|-------------------|
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 17.758,51 | 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 204.591,06 |
| 05.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 16.289,37 | 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 204.591,06 |
| 05.01.09 | | Costruzioni leggere | 16.289,37 | 19.01.01 | | Banca c/c | 204.591,06 |
| 05.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CC | 880,81 | 1 | | Biverbanca | 204.591,06 |
| 05.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 880,81 | 29 | | FONDO TFR | 10.179,74 |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 588,33 | 29.01 | | FONDO TFR | 10.179,74 |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 588,33 | 29.01.01 | | Fondo TFR | 10.179,74 |
| 11 | | CREDITI COMMERCIALI | 21.847,67 | 31 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | 40.039,04 |
| 11.03 | | CLIENTI | 21.847,67 | 31.01 | | PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 40.000,00 |
| 11.03.01 | | Clienti terzi Italia | 21.747,67 | 31.01.01 | | Prestito Comune Varallo | 40.000,00 |
| 11.03.03 | | Clienti terzi Estero | 100,00 | 31.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | 39,04 |
| 15 | | CREDITI VARI | 25.106,13 | 31.03.51 | | Debiti v/cartasi | 39,04 |
| 15.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 133,87 | 33 | | DEBITI COMMERCIALI | 4.836,68 |
| 15.01.07 | | Anticipi a fornitori terzi | 133,87 | 33.03 | | FORNITORI | 4.836,68 |
| 15.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 25.240,00 | 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 4.836,68 |
| 15.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 200,00 | 35 | | CONTI ERARIALI | 4.991,64 |
| 15.05.09 | | Vendita Christmas card da bonificare | 25.440,00 | 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 4.991,64 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 12.158,62 | 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass | 4.991,64 |
| 19.03 | | CASSA | 12.158,62 | 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.497,84 |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 12.158,62 | 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.497,84 |
| 21 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 216.577,28 | 37.01.01 | | INPS dipendenti | 2.497,84 |
| 21.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 216.577,28 | 39 | | ALTRI DEBITI | 13.135,32 |
| 21.01.01 | | Ratei attivi | 215.888,66 | 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 951,00 |
| 1 | | Ratei attivi 2010 | 6.552,12 | 39.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 951,00 |
| 2 | | Ratei attivi 2015 | 13.270,00 | 39.13 | | BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI | 12.184,32 |
| 3 | | Ratei attivi 2016 | 15.133,00 | 39.13.01 | | Interessi passivi da addebitare | 12.184,32 |
| 4 | | Ratei attivi 2017 | 14.133,60 | 41 | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI | 10.761,01 |
| 5 | | Ratei attivi 2018 | 600,00 | 41.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC | 9.291,87 |
| 6 | | Ratei attivi 2019 | 37.399,94 | 41.03.05 | | F.do ammortamento costruzioni legge | 9.291,87 |
| 7 | | Ratei attivi 2020 | 128.800,00 | 41.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR | 880,81 |
| 21.01.03 | | Risconti attivi | 688,62 | 41.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e min | 880,81 |
| 25 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 25.526,06 | 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE | 588,33 |
| 25.03 | | RISULTATO D'ESERCIZIO | 25.526,06 | 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettronici | 588,33 |
| 25.03.03 | | Perdita d'esercizio | 25.526,06 | | | | |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 40.095,89 | | | | |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 32.384,46 | | | | |
| 35.01.11 | | Erario c/liquidazione IVA | 32.384,46 | | | | |
| 35.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D | 6.393,43 | | | | |
| 35.05.03 | | Ritenute subite su contributi | 6.393,43 | | | | |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 1.318,00 | | | | |
| 35.07.01 | | Erario c/IRES | 969,00 | | | | |
| 35.07.07 | | Erario c/accounti IRAP | 349,00 | | | | |
| Totale Attivita' | | | 308.857,90 | | | Totale Passivita' | 291.032,33 |
| | | | | | | Utile del periodo | 17.825,57 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 308.857,90 |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|-------------|-------|--|--------------|----------|-------|----------------------------------|--------------|
| 55 | | ACQUISTI DI BENI | 100.966,30 | 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE | 229.283,77 |
| 55.05 | | VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI | 1,02 | 47.11 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 229.300,00 |
| 55.05.03 | | Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti | 1,02 | 47.11.03 | | Prestazioni di servizi | 229.300,00 |
| 55.05.03.01 | | Abb.e arrotond.attivi | 1,02 | 4 | | Contributo manifestazione | 229.300,00 |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 967,32 | 47.13 | | VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE | 16,23- |
| 55.07.17 | | Cancelleria varia | 74,36 | 47.13.05 | | Ribassi e abbuoni passivi | 16,23- |
| 55.07.51 | | Materiale vario di consumo | 892,96 | | | | |
| 55.09 | | SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./E | 100.000,00 | | | | |
| 55.09.01 | | Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec. | 100.000,00 | | | | |
| 55.09.01.01 | | Sopravvenienze passive | 100.000,00 | | | | |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 30.834,17 | | | | |
| 57.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 30.504,98 | | | | |
| 57.01.01 | | Lavorazioni di terzi | 3.750,00 | | | | |
| 57.01.01.01 | | Spese per installazioni | 3.750,00 | | | | |
| 57.01.51 | | Altri servizi per la produzione | 26.754,98 | | | | |
| 57.01.51.03 | | Spese per spettacoli | 26.754,98 | | | | |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | 329,19 | | | | |
| 57.09.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 329,19 | | | | |
| 57.09.01.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 329,19 | | | | |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN | 6.568,00 | | | | |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM | 6.568,00 | | | | |
| 61.01.01 | | Consulenze amministrative e fiscali | 5.600,00 | | | | |
| 61.01.01.03 | | Consulenze ammin.e fiscali | 5.600,00 | | | | |
| 61.01.17 | | Altri costi per prestazioni di terzi | 140,00 | | | | |
| 61.01.17.01 | | Altri costi per prest.di terzi affer. | 140,00 | | | | |
| 1 | | Assistenza organizzazione | 140,00 | | | | |
| 61.01.35 | | Prestazioni occasionali (PrestO) | 828,00 | | | | |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRE | 7.252,74 | | | | |
| 63.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 5.343,46 | | | | |
| 63.01.01 | | Pubblicità, inserzioni e affissioni | 4.146,67 | | | | |
| 63.01.01.01 | | Spese pubblicitarie | 4.146,67 | | | | |
| 63.01.09 | | Spese per alberghi e ristoranti | 1.196,79 | | | | |
| 63.01.09.11 | | Spese accoglienza ospiti | 1.196,79 | | | | |
| 63.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI) | 90,91 | | | | |
| 63.03.03 | | Omaggi | 90,91 | | | | |
| 63.03.03.01 | | Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2 | 90,91 | | | | |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL | 1.818,37 | | | | |
| 63.05.13 | | Premi di assicurazioni non obbligatorie | 1.580,57 | | | | |
| 63.05.13.01 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 1.580,57 | | | | |
| 63.05.31 | | Spese con scontrini fiscali | 96,92 | | | | |
| 63.05.51 | | Spese generali varie | 140,88 | | | | |
| 65 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER | 8.411,00 | | | | |
| 65.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT | 8.342,00 | | | | |
| 65.05.15 | | Canoni noleggio attrezzature | 8.342,00 | | | | |
| 65.07 | | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 69,00 | | | | |
| 65.07.01 | | Canoni per utilizzo licenze software | 69,00 | | | | |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 29.040,00 | | | | |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 29.040,00 | | | | |
| 67.01.01 | | Retribuzioni lorde | 21.860,48 | | | | |
| 67.01.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 21.860,48 | | | | |
| 67.01.03 | | Contributi INPS | 6.333,86 | | | | |
| 67.01.03.01 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 6.333,86 | | | | |
| 67.01.07 | | Quote TFR dipendenti | 828,86 | | | | |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------------------|-------|--|------------------|----------------------|-------|-------------|-------------------|
| 67.01.07.01 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 828,86 | | | | |
| 67.01.11 | | Premi INAIL | 16,80 | | | | |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 12.213,08 | | | | |
| 71.01 | | ONERI TRIBUTARI | 195,20 | | | | |
| 71.01.15 | | Diritti SIAE | 35,20 | | | | |
| 71.01.51 | | Altre imposte e tasse indirette | 160,00 | | | | |
| 71.01.51.01 | | Altre imposte e tasse indirette ded. | 160,00 | | | | |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 12.017,88 | | | | |
| 71.03.11 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 115,32 | | | | |
| 71.03.15 | | Perdite su crediti | 11.853,18 | | | | |
| 71.03.15.01 | | Perdite su crediti deducibili | 11.853,18 | | | | |
| 71.03.51 | | Costi e spese diverse | 49,38 | | | | |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | 15.162,91 | | | | |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 15.162,91 | | | | |
| 75.01.01 | | Interessi passivi bancari | 12.184,32 | | | | |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 2.978,59 | | | | |
| 80 | | AMMORTAMENTI | 1.010,00 | | | | |
| 80.03 | | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI | 1.010,00 | | | | |
| 80.03.41 | | Amm.to ordinario costruzioni leggere | 1.010,00 | | | | |
| Totale Costi | | 211.458,20 | | Totale Ricavi | | | 229.283,77 |
| Utile del periodo | | 17.825,57 | | | | | |
| Totale a pareggio | | 229.283,77 | | | | | |