

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.954,51	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	124.672,69
05.01		TERRENI E FABBRICATI	21.485,37	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	124.672,69
05.01.09		Costruzioni leggere	21.485,37	19.01.01		Banca c/c	124.672,69
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	880,81	1		Biverbanca	124.672,69
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	880,81	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	70.990,34
24		Attrezzatura varia e minuta	5.196,00	31.01		PRESTITI OBBLIGAZIONARI	70.183,73
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	588,33	31.01.01		Prestito Comune Varallo	40.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	588,33	31.01.03		Debiti v/comune di Varallo per sicurez	30.183,73
11		CREDITI COMMERCIALI	14.378,87	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	806,61
11.03		CLIENTI	14.378,87	31.03.51		Debiti v/cartasi	806,61
11.03.01		Clienti terzi Italia	14.278,87	33		DEBITI COMMERCIALI	3.311,52
11.03.03		Clienti terzi Estero	100,00	33.03		FORNITORI	3.311,52
15		CREDITI VARI	1.955,87	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.311,52
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	9.855,87	35		CONTI ERARIALI	187,30
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	9.855,87	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	187,30
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	7.900,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	187,30
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,00	39		ALTRI DEBITI	8.502,57
15.05.09		Christmas card Natale 2020	1.560,00	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI	8.502,57
15.05.11		Christmas Card Natale 2021	6.540,00	39.13.01		Interessi passivi da addebitare	8.502,57
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.028,71	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	13.300,61
19.03		CASSA	10.028,71	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	11.831,47
19.03.03		Cassa contanti	10.028,71	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	11.831,47
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	136.477,31	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	880,81
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	136.477,31	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	880,81
21.01.01		Ratei attivi	135.789,66	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	588,33
1		Ratei attivi 2010	6.552,12	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	588,33
2		Ratei attivi 2015	13.270,00	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.000,00
3		Ratei attivi 2016	15.133,00	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.000,00
4		Ratei attivi 2017	14.133,60	45.01.01		Ratei passivi	11.000,00
6		Ratei attivi 2019	37.399,94				
8		Ratei attivi 2021	49.301,00				
21.01.03		Risconti attivi	687,65				
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	7.700,49				
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.700,49				
25.01.03		Perdita portata a nuovo	7.700,49				
35		CONTI ERARIALI	34.298,92				
35.01		ERARIO C/IVA	31.475,98				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	31.475,98				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.822,94				
35.07.01		Erario c/IRES	1.497,94				
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.325,00				
Totale Attivita'			227.794,68			Totale Passivita'	231.965,03
Perdita del periodo			4.170,35				
Totale a pareggio			231.965,03				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	663,12	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	259.298,56
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	259.301,00
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	2,00	47.11.03		Prestazioni di servizi	259.301,00
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi	2,00	4		Contributo manifestazione	259.301,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	665,12	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2,44-
55.07.51		Materiale vario di consumo	665,12	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	2,44-
57		ACQUISTI DI SERVIZI	190.898,23	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.178,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	60.714,50	53.01		PROVENTI DIVERSI	22.178,00
57.01.01		Lavorazioni di terzi	2.650,00	53.01.23		Contributi in conto esercizio	22.178,00
57.01.01.01		Spese per installazioni	2.650,00	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	22.178,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	58.064,50				
57.01.51.03		Spese per spettacoli	58.064,50				
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES	130.183,73				
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	130.183,73				
57.15.01.01		Sopravvenienze passive deducibili	100.000,00				
57.15.01.03		Sopravvenienze passive indeducibili	30.183,73				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	8.540,50				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	8.540,50				
61.01.03		Assistenza organizzazione	6.500,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	1.212,50				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	1.212,50				
1		Assistenza organizzazione	1.212,50				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	828,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRE	25.735,30				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	23.853,88				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	20.902,40				
63.01.01.01		Spese pubblicitarie	20.902,40				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	2.951,48				
63.01.09.11		Spese accoglienza ospiti	2.951,48				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	1.881,42				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.430,97				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.430,97				
63.05.23		Valori bollati	44,00				
63.05.31		Spese con scontrini fiscali	14,35				
63.05.51		Spese generali varie	392,10				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	22.710,83				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	22.710,83				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	22.710,83				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	20.856,15				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	20.856,15				
67.01.01		Retribuzioni lorde	15.853,25				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	15.853,25				
67.01.03		Contributi INPS	4.593,92				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	4.593,92				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	420,98				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	420,98				
67.01.11		Premi INAIL	12,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	317,26				
71.01		ONERI TRIBUTARI	136,95				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	136,95				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	136,95				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	180,31				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	124,93				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03.51		Costi e spese diverse	55,38				
75		ONERI FINANZIARI	11.172,58				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	11.172,58				
75.01.01		Interessi passivi bancari	8.502,57				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.670,01				
80		AMMORTAMENTI	2.539,60				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	2.539,60				
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere	2.539,60				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.213,34				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.213,34				
84.01.21		IRES differita da esercizi precedenti	864,49				
84.01.23		IRAP differita da esercizi precedenti	1.348,85				
Totale Costi			285.646,91	Totale Ricavi			281.476,56
				Perdita del periodo			4.170,35
				Totale a pareggio			285.646,91