

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2021

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice       | Descrizione                                  | %<br>Reddito | Saldo conti  | Totale voci    |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              | <b>Attivo</b>                                |              |              | <b>486.227</b> |
| <b>B)</b>    | <b><u>Immobilizzazioni</u></b>               |              |              | <b>555</b>     |
| <b>I -</b>   | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>          |              |              |                |
| 7)           | altre                                        |              |              |                |
| 11.05.51     | Altre spese pluriennali                      |              | 2.500,00 D   |                |
| 65.01.53     | F.do amm. altre spese pluriennali            |              | 2.500,00 A   |                |
| <b>II -</b>  | <b>Immobilizzazioni materiali</b>            |              |              | <b>455</b>     |
| 2)           | impianti e macchinario                       |              |              |                |
| 13.03.51     | Altri impianti e macchinari                  |              | 2.259,71 D   |                |
| 65.05.51     | F.do ammort. altri impianti e macchinari     |              | 2.259,71 A   |                |
| 4)           | altri beni                                   |              |              | 455            |
| 13.07.01     | Mobili e arredi                              |              | 822,29 D     |                |
| 13.07.07     | Macchine d'ufficio elettroniche              |              | 6.353,18 D   |                |
| 65.09.01     | F.do ammortamento mobili e arredi            |              | 822,29 A     |                |
| 65.09.05     | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche     |              | 5.898,21 A   |                |
| <b>III -</b> | <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>          |              |              | <b>100</b>     |
| 1)           | partecipazioni in                            |              |              | <b>100</b>     |
| d-bis)       | altre imprese                                |              |              | 100            |
| 15.01.21     | Partecipazioni in altre imprese              |              | 100,00 D     |                |
| <b>C)</b>    | <b><u>Attivo circolante</u></b>              |              |              | <b>485.305</b> |
| <b>II -</b>  | <b>Crediti</b>                               |              |              | <b>29.605</b>  |
| 1)           | verso clienti                                |              |              | 8.713          |
| 23.01.01     | Fatture da emettere a clienti terzi          |              | 5.163,93 D   |                |
| 23.03.01     | Clienti terzi Italia                         |              | 3.549,18 D   |                |
| 5-bis)       | crediti tributari                            |              |              | 384            |
| 59.01.09     | Erario c/liquidazione Iva                    |              | 376,00 D     |                |
| 59.05.01     | Ritenute subite su interessi attivi          |              | 7,82 D       |                |
| 5-quater)    | verso altri                                  |              |              | 20.508         |
| 27.01.51     | Anticipi diversi                             |              | 83,05 D      |                |
| 27.05.06     | Crediti diversi                              |              | 20.425,33 D  |                |
| <b>IV -</b>  | <b>Disponibilita' liquide</b>                |              |              | <b>455.700</b> |
| 1)           | depositi bancari e postali                   |              |              | 455.652        |
| 31.01.01     | Banca c/c                                    |              | 455.651,84 D |                |
| 1            | BPER C/C 1951671                             |              | 357.768,36 D |                |
| 2            | CARTA DI CREDITO PREPAGATA                   |              | 2.061,73 D   |                |
| 3            | EMIL BANCA 1438                              |              | 55.821,75 D  |                |
| 6            | EMIL BANCA VINCOLATO                         |              | 40.000,00 D  |                |
| 3)           | danaro e valori in cassa                     |              |              | 48             |
| 31.03.03     | Cassa contanti 1                             |              | 47,79 D      |                |
| D)           | Ratei e risconti                             |              |              | 367            |
| 39.01.03     | Risconti attivi                              |              | 367,41 D     |                |
|              | <b>Passivo</b>                               |              |              | <b>486.227</b> |
| <b>A)</b>    | <b><u>Patrimonio netto</u></b>               |              |              | <b>246.695</b> |
| <b>III -</b> | <b>Riserve di rivalutazione</b>              |              |              | <b>30.000</b>  |
| 41.01.06     | Riserva fondo dotazione                      |              | 30.000,00 A  |                |
| <b>IV -</b>  | <b>Riserva legale</b>                        |              |              | <b>204.877</b> |
| 41.01.07     | Riserva fondo dotazione gestionale           |              | 204.876,88 A |                |
| <b>VI -</b>  | <b>Altre riserve, distintamente indicate</b> |              |              | <b>2-</b>      |

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2021

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice   | Descrizione                                                | %<br>Reddito | Saldo conti  | Totale voci    |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|          | Varie altre riserve                                        |              |              | 2-             |
| 41.01.99 | Riserva diff. arrotond. unita' di Euro                     |              | 2,00 D       |                |
| IX -     | Utile (perdita) dell'esercizio                             |              |              | 11.820         |
|          | <b>Totale patrimonio netto</b>                             |              |              | <b>246.695</b> |
| C)       | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         |              |              | 52.159         |
| 53.01.01 | Fondo T.F.R.                                               |              | 52.158,92 A  |                |
| D)       | <b>Debiti</b>                                              |              |              | <b>62.989</b>  |
| 4)       | debiti verso banche                                        |              |              | 3              |
| 63.13.01 | Banche c/partite passive da liquidare                      |              | 2,80 A       |                |
| 7)       | debiti verso fornitori                                     |              |              | 22.745         |
| 57.01.01 | Fatture da ricevere da fornitori terzi                     |              | 22.597,56 A  |                |
| 57.01.21 | Note credito da ricevere da fornit.terzi                   |              | 136,00 D     |                |
| 57.03.01 | Fornitori terzi Italia                                     |              | 283,12 A     |                |
| 12)      | debiti tributari                                           |              |              | 6.308          |
| 59.01.31 | Erario c/liquid.iva 17ter vers.separato                    |              | 52,54 A      |                |
| 59.03.01 | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi                   |              | 4.372,37 A   |                |
| 59.07.01 | Erario c/IRES                                              |              | 88,00 A      |                |
| 59.07.03 | Erario c/IRAP                                              |              | 1.795,00 A   |                |
| 13)      | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |              |              | 11.136         |
| 61.01.01 | INPS dipendenti                                            |              | 6.362,18 A   |                |
| 61.01.03 | INPS collaboratori                                         |              | 1.594,00 A   |                |
| 61.01.05 | INAIL dipendenti/collaboratori                             |              | 126,23 A     |                |
| 61.01.06 | INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)                     |              | 40,23 A      |                |
| 61.01.11 | INPS c/retribuzioni differite                              |              | 3.013,13 A   |                |
| 14)      | altri debiti                                               |              |              | 22.797         |
| 63.05.07 | Debiti v/collaboratori                                     |              | 2.000,96 A   |                |
| 63.05.11 | Sindacati c/ritenute                                       |              | 317,69 A     |                |
| 63.05.51 | Debiti diversi verso terzi                                 |              | 635,45 A     |                |
| 63.07.01 | Personale c/retribuzioni                                   |              | 9.357,00 A   |                |
| 63.07.09 | Dipendenti c/retribuzioni differite                        |              | 10.486,08 A  |                |
| E)       | Ratei e risconti                                           |              |              | 124.384        |
| 69.01.01 | Ratei passivi                                              |              | 145,67 A     |                |
| 69.01.03 | Risconti passivi                                           |              | 124.238,00 A |                |
|          | <b>Conto economico</b>                                     |              |              |                |
| A)       | <b>Valore della produzione</b>                             |              |              | <b>335.379</b> |
| 1)       | ricavi delle vendite e delle prestazioni                   |              |              | 9.632          |
| 70.09.03 | Prestazioni di servizi                                     | 100,00       | 9.632,06 A   |                |
| 5)       | <b>altri ricavi e proventi</b>                             |              |              | <b>325.747</b> |
|          | contributi in conto esercizio                              |              |              | 322.919        |
| 73.01.24 | Liberalità ricevute                                        | 100,00       | 211.000,00 A |                |
| 73.01.25 | Contributi in conto esercizio                              | 100,00       | 111.919,41 A |                |
|          | altri                                                      |              |              | 2.828          |
| 73.01.19 | Sopravvenienze attive da gestione ordin.                   | 100,00       | 122,45 A     |                |
| 73.01.35 | Arrotondamenti attivi diversi                              | 100,00       | 4,70 A       |                |
| 73.01.51 | Altri ricavi e proventi imponibili                         | 100,00       | 2.700,38 A   |                |
| B)       | <b>Costi della produzione</b>                              |              |              | <b>311.824</b> |
| 6)       | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      |              |              | 1.430          |
| 75.03.05 | Acq.materiali di consumo (att.servizi)                     | 100,00       | 278,92 D     |                |

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2021**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

| Codice     | Descrizione                                   | %<br>Reddito | Saldo conti |   | Totale voci    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---|----------------|
| 75.07.11   | Attrezzatura minuta                           | 100,00       | 1.151,31    | D |                |
| 7)         | per servizi                                   |              |             |   | 143.678        |
| 76.01.03   | Lavorazioni di terzi (att.servizi)            | 100,00       | 414,80      | D |                |
| 76.01.53   | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)        | 100,00       | 472,50      | D |                |
| 76.09.01   | Assistenza software                           | 100,00       | 817,25      | D |                |
| 78.01.01   | Consulenze Amministrative e Fiscali           | 100,00       | 2.391,20    | D |                |
| 78.01.13   | Consulenze afferenti diverse                  | 100,00       | 10.846,01   | D |                |
| 78.01.14   | Prestazioni Occasionali                       | 100,00       | 14.900,60   | D |                |
| 78.01.25   | Altri costi per prestaz.di terzi affer.       | 100,00       | 2.700,00    | D |                |
| 78.01.41   | Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affe      | 100,00       | 288,00      | D |                |
| 78.03.01   | Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti          | 100,00       | 27.253,32   | D |                |
| 78.03.13   | Contributi previd. co.co.co. afferenti        | 100,00       | 6.218,30    | D |                |
| 78.03.35   | Compensi per personale distaccato             | 100,00       | 61.559,38   | D |                |
| 79.01.07   | Materiale pubblicitario deducibile            | 100,00       | 530,67      | D |                |
| 79.01.15   | Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)       | 100,00       | 3.200,40    | D |                |
| 79.01.21   | Spese di viaggio                              | 100,00       | 283,50      | D |                |
| 79.01.31   | Spese alberghi e ristor.deducibili            | 100,00       | 816,00      | D |                |
| 79.05.01   | Spese postali                                 | 100,00       | 77,33       | D |                |
| 79.05.07   | Servizi contabili di terzi                    | 100,00       | 3.416,00    | D |                |
| 79.05.09   | Consulenza sindacale elaborazione paghe       | 100,00       | 3.248,61    | D |                |
| 79.05.10   | Predisposizione pratiche varie                | 100,00       | 395,16      | D |                |
| 79.05.11   | Altre spese amministrative                    | 100,00       | 613,33      | D |                |
| 79.05.21   | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili      | 100,00       | 354,61      | D |                |
| 79.05.50   | Consulenze per sicurezza sui luoghi di l      | 100,00       | 460,56      | D |                |
| 79.05.55   | Costi per servizi indeducibili                |              | 1.835,66    | D |                |
| 81.03.01   | Rimborsi chilom. dipendenti ordinari          | 100,00       | 24,24       | D |                |
| 81.03.19   | Rimborsi spese personale a pie' di lista      | 100,00       | 12,50       | D |                |
| 86.01.05   | Commissioni e spese bancarie                  | 100,00       | 547,77      | D |                |
| 8)         | per godimento di beni di terzi                |              |             |   | 140            |
| 80.07.01   | Canoni                                        | 100,00       | 140,33      | D |                |
| <b>9)</b>  | <b>per il personale</b>                       |              |             |   | <b>163.812</b> |
| a)         | salari e stipendi                             |              |             |   | 120.674        |
| 81.01.01   | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari        | 100,00       | 120.461,59  | D |                |
| 81.03.09   | Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari        | 100,00       | 212,86      | D |                |
| b)         | oneri sociali                                 |              |             |   | 33.168         |
| 81.01.17   | Contributi INPS dipendenti ordinari           | 100,00       | 32.566,28   | D |                |
| 81.01.49   | Premi INAIL                                   | 100,00       | 601,98      | D |                |
| c)         | trattamento di fine rapporto                  |              |             |   | 9.970          |
| 81.01.34   | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)        | 100,00       | 9.970,28    | D |                |
| <b>10)</b> | <b>ammortamenti e svalutazioni</b>            |              |             |   | <b>130</b>     |
| b)         | ammortamento delle immobilizzazioni materiali |              |             |   | 130            |
| 90.03.31   | Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche       | 100,00       | 129,99      | D |                |
| 14)        | oneri diversi di gestione                     |              |             |   | 2.634          |
| 73.01.99   | Differenza di arrotondamento all' EURO        | 100,00       | 1,00        | D |                |
| 79.05.43   | Valori bollati                                | 100,00       | 32,00       | D |                |
| 83.05.11   | Diritti camerali                              | 100,00       | 18,00       | D |                |
| 83.05.33   | Ritenute su interessi attivi                  |              | 10,11       | D |                |
| 83.07.01   | Spese, perdite e sopravv.passive ded.         | 100,00       | 144,00      | D |                |

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2021

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice     | Descrizione                                                                        | %<br>Reddito | Saldo conti |   | Totale voci   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---|---------------|
| 83.07.05   | Spese, perdite e sopravv.passive in ded.                                           |              | 8,87        | D |               |
| 83.07.07   | Sanzioni, penalit. e multe                                                         |              | 28,46       | D |               |
| 83.07.11   | Contributi associativi                                                             | 100,00       | 600,00      | D |               |
| 83.07.13   | Cancelleria varia                                                                  | 100,00       | 583,33      | D |               |
| 83.07.25   | Arrotondamenti passivi diversi                                                     | 100,00       | 2,28        | D |               |
| 83.07.51   | Costi e spese diverse                                                              | 100,00       | 205,80      | D |               |
| 83.07.58   | Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2                                             | 100,00       | 1.000,00    | D |               |
|            | <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                      |              |             |   | <b>23.555</b> |
| <b>C)</b>  | <b><u>Proventi e oneri finanziari</u></b>                                          |              |             |   | <b>124</b>    |
| <b>16)</b> | <b>altri proventi finanziari</b>                                                   |              |             |   | <b>141</b>    |
| <b>d)</b>  | <b>proventi diversi dai precedenti</b>                                             |              |             |   | <b>141</b>    |
|            | altri                                                                              |              |             |   | 141           |
| 85.11.13   | Interessi attivi su c/c bancari                                                    | 100,00       | 141,03      | A |               |
| <b>17)</b> | <b>interessi ed altri oneri finanziari</b>                                         |              |             |   | <b>17-</b>    |
|            | altri                                                                              |              |             |   | 17-           |
| 86.03.13   | Interessi passivi versam.iva trimestrali                                           |              | 17,43       | D |               |
|            | <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>                                   |              |             |   | <b>23.679</b> |
| <b>20)</b> | <b><u>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u></b> |              |             |   | <b>11.859</b> |
|            | imposte correnti                                                                   |              |             |   | 11.859        |
| 93.01.01   | IRES corrente                                                                      |              | 2.346,00    | D |               |
| 93.01.03   | IRAP corrente                                                                      |              | 9.513,00    | D |               |
| <b>21)</b> | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                              |              |             |   | <b>11.820</b> |
|            | Utile (perdita) dell'esercizio                                                     |              |             |   | 11.820        |

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2021**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

| Codice | Descrizione | %<br>Reddito | Saldo conti | Totale voci |
|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><i>Attenzione! E' stata riscontrata una differenza di quadratura tra lo Stato Patrimoniale Attivo e lo Stato Patrimoniale Passivo pari a euro 2,00</i></p> <p><i>La differenza e' stata assegnata al conto di arrotondamento</i></p> <p>410199 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|