

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice | Descrizione | % Reddito | Saldo conti | Totale voci |
|--------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | Attivo | | | 339.610 |
| B) | <u>Immobilizzazioni</u> | | | 1.685 |
| I - | Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 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 | |
| II - | Immobilizzazioni materiali | | | 585 |
| 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 | | | 585 |
| 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 | | 5.768,22 A | |
| III - | Immobilizzazioni finanziarie | | | 1.100 |
| 1) | partecipazioni in | | | 1.100 |
| d-bis) | altre imprese | | | 1.100 |
| 15.01.21 | Partecipazioni in altre imprese | | 1.100,00 D | |
| C) | <u>Attivo circolante</u> | | | 337.634 |
| II - | Crediti | | | 20.991 |
| 1) | verso clienti | | | 6.411 |
| 23.01.01 | Fatture da emettere a clienti terzi | | 1.300,00 D | |
| 23.03.01 | Clienti terzi Italia | | 2.989,98 D | |
| 23.03.03 | Clienti terzi Estero | | 2.121,20 D | |
| 5-bis) | crediti tributari | | | 2.679 |
| 59.03.01 | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi | | 229,59 D | |
| 59.05.01 | Ritenute subite su interessi attivi | | 10,11 D | |
| 59.07.01 | Erario c/IRES | | 2.439,00 D | |
| 5-quater) | verso altri | | | 11.901 |
| 27.01.51 | Anticipi diversi | | 69,95 D | |
| 27.05.06 | Crediti diversi | | 11.776,00 D | |
| 27.11.01 | Banche c/partite attive da liquidare | | 8,87 D | |
| 61.01.05 | INAIL dipendenti/collaboratori | | 46,37 D | |
| IV - | Disponibilita' liquide | | | 316.643 |
| 1) | depositi bancari e postali | | | 316.642 |
| 31.01.01 | Banca c/c | | 316.642,35 D | |
| 1 | BPER C/C 1951671 | | 218.969,22 D | |
| 2 | CARTA DI CREDITO PREPAGATA | | 1.751,11 D | |
| 3 | EMIL BANCA 1438 | | 65.922,02 D | |
| 6 | EMIL BANCA VINCOLATO | | 30.000,00 D | |
| 3) | danaro e valori in cassa | | | 1 |
| 31.03.03 | Cassa contanti 1 | | 0,78 D | |
| D) | Ratei e risconti | | | 291 |
| 39.01.03 | Risconti attivi | | 291,46 D | |
| | Passivo | | | 339.610 |
| A) | <u>Patrimonio netto</u> | | | 234.876 |
| III - | Riserve di rivalutazione | | | 30.000 |

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice | Descrizione | % Reddito | Saldo conti | Totale voci |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|
| 41.01.06 | Riserva fondo dotazione | | 30.000,00 A | |
| IV - | Riserva legale | | | 168.725 |
| 41.01.07 | Riserva fondo dotazione gestionale | | 168.724,82 A | |
| VI - | Altre riserve, distintamente indicate | | | 1- |
| | Varie altre riserve | | | 1- |
| 41.01.99 | Riserva diff. arrotond. unita' di Euro | | 1,00 D | |
| IX - | Utile (perdita) dell'esercizio | | | 36.152 |
| | Totale patrimonio netto | | | 234.876 |
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | | 42.504 |
| 53.01.01 | Fondo T.F.R. | | 42.503,62 A | |
| D) | Debiti | | | 40.430 |
| 7) | debiti verso fornitori | | | 11.465 |
| 57.01.01 | Fatture da ricevere da fornitori terzi | | 11.120,86 A | |
| 57.03.01 | Fornitori terzi Italia | | 343,98 A | |
| 12) | debiti tributari | | | 964 |
| 59.01.09 | Erario c/liquidazione Iva | | 376,00 A | |
| 59.03.03 | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | | 18,00 A | |
| 59.07.03 | Erario c/IRAP | | 569,50 A | |
| 13) | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | 7.863 |
| 61.01.01 | INPS dipendenti | | 4.590,39 A | |
| 61.01.03 | INPS collaboratori | | 1.371,81 A | |
| 61.01.06 | INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) | | 23,92 A | |
| 61.01.11 | INPS c/retribuzioni differite | | 1.876,90 A | |
| 14) | altri debiti | | | 20.138 |
| 63.05.07 | Debiti v/collaboratori | | 3.657,00 A | |
| 63.05.11 | Sindacati c/ritenute | | 301,37 A | |
| 63.05.51 | Debiti diversi verso terzi | | 3.177,85 A | |
| 63.07.01 | Personale c/retribuzioni | | 5.288,00 A | |
| 63.07.09 | Dipendenti c/retribuzioni differite | | 7.714,23 A | |
| E) | Ratei e risconti | | | 21.800 |
| 69.01.01 | Ratei passivi | | 10.037,31 A | |
| 69.01.03 | Risconti passivi | | 11.763,00 A | |
| | Conto economico | | | |
| A) | Valore della produzione | | | 291.105 |
| 1) | ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | 9.707 |
| 70.09.03 | Prestazioni di servizi | 100,00 | 9.707,20 A | |
| 5) | altri ricavi e proventi | | | 281.398 |
| | contributi in conto esercizio | | | 275.981 |
| 73.01.24 | Liberalità ricevute | 100,00 | 248.240,00 A | |
| 73.01.25 | Contributi in conto esercizio | 100,00 | 27.741,28 A | |
| | altri | | | 5.417 |
| 73.01.19 | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 100,00 | 3.434,01 A | |
| 73.01.35 | Arrotondamenti attivi diversi | 100,00 | 16,49 A | |
| 73.01.51 | Altri ricavi e proventi imponibili | 100,00 | 1.963,79 A | |
| 73.01.99 | Differenza di arrotondamento all' EURO | 100,00 | 3,00 A | |
| B) | Costi della produzione | | | 248.803 |
| 6) | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 4.241 |
| 75.03.01 | Acq.beni materiali per produz. servizi | 100,00 | 3.715,07 D | |

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2020**

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice | Descrizione | % Reddito | Saldo conti | | Totale voci |
|----------|---|--------------|-------------|---|----------------|
| 75.03.05 | Acq.materiali di consumo (att.servizi) | 100,00 | 12,83 | D | |
| 75.07.01 | Acquisto beni strumentali < 516,46 € | 100,00 | 449,94 | D | |
| 75.07.11 | Attrezzatura minuta | 100,00 | 63,50 | D | |
| 7) | per servizi | | | | 116.717 |
| 75.03.02 | Acquisti Materiali Pulizie | 100,00 | 122,50 | D | |
| 78.01.01 | Consulenze Amministrative e Fiscali | 100,00 | 2.025,20 | D | |
| 78.01.13 | Consulenze afferenti diverse | 100,00 | 5.864,99 | D | |
| 78.01.14 | Prestazioni Occasionali | 100,00 | 15.226,90 | D | |
| 78.01.41 | Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affe | 100,00 | 143,87 | D | |
| 78.03.01 | Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti | 100,00 | 20.656,53 | D | |
| 78.03.05 | Rimb.spese pie'di lista co.co.co. affere | 100,00 | 165,25 | D | |
| 78.03.13 | Contributi previd. co.co.co. afferenti | 100,00 | 4.714,73 | D | |
| 78.03.35 | Compensi per personale distaccato | 100,00 | 57.748,78 | D | |
| 79.01.07 | Materiale pubblicitario deducibile | 100,00 | 873,22 | D | |
| 79.05.07 | Servizi contabili di terzi | 100,00 | 3.416,00 | D | |
| 79.05.09 | Consulenza sindacale elaborazione paghe | 100,00 | 2.961,68 | D | |
| 79.05.11 | Altre spese amministrative | 100,00 | 878,45 | D | |
| 79.05.21 | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 100,00 | 353,99 | D | |
| 79.05.50 | Consulenze per sicurezza sui luoghi di l | 100,00 | 1.016,51 | D | |
| 79.05.55 | Costi per servizi indeducibili | | 36,40 | D | |
| 86.01.05 | Commissioni e spese bancarie | 100,00 | 512,31 | D | |
| 8) | per godimento di beni di terzi | | | | 281 |
| 80.07.01 | Canoni | 100,00 | 280,83 | D | |
| 9) | per il personale | | | | 117.830 |
| a) | salari e stipendi | | | | 87.641 |
| 81.01.01 | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 100,00 | 87.542,91 | D | |
| 81.03.09 | Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari | 100,00 | 97,83 | D | |
| b) | oneri sociali | | | | 22.868 |
| 81.01.17 | Contributi INPS dipendenti ordinari | 100,00 | 22.408,96 | D | |
| 81.01.49 | Premi INAIL | 100,00 | 458,56 | D | |
| c) | trattamento di fine rapporto | | | | 7.321 |
| 81.01.34 | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 100,00 | 7.320,52 | D | |
| 10) | ammortamenti e svalutazioni | | | | 204 |
| b) | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | | | 204 |
| 90.03.21 | Amm.ti ordinari.altri impianti e macchin | 100,00 | 56,47 | D | |
| 90.03.27 | Amm.ti ordinari mobili e arredi | 100,00 | 82,26 | D | |
| 90.03.31 | Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche | 100,00 | 65,00 | D | |
| 14) | oneri diversi di gestione | | | | 9.530 |
| 79.05.43 | Valori bollati | 100,00 | 36,00 | D | |
| 83.05.11 | Diritti camerati | 100,00 | 18,00 | D | |
| 83.07.05 | Spese, perdite e sopravv.passive in ded. | | 954,82 | D | |
| 83.07.11 | Contributi associativi | 100,00 | 800,00 | D | |
| 83.07.13 | Cancelleria varia | 100,00 | 213,20 | D | |
| 83.07.25 | Arrotondamenti passivi diversi | 100,00 | 2,69 | D | |
| 83.07.51 | Costi e spese diverse | 100,00 | 7.085,00 | D | |
| 83.07.58 | Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 | 100,00 | 420,00 | D | |
| | Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | | | 42.302 |
| C) | Proventi e oneri finanziari | | | | 252 |

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2020**

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice | Descrizione | % Reddito | Saldo conti | | Totale voci |
|------------|--|--------------|-------------|---|---------------|
| 16) | altri proventi finanziari | | | | 264 |
| b) | da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | | | 122 |
| 85.09.01 | Proventi da titoli d'investim.imponibili | 100,00 | 122,10 | A | |
| d) | proventi diversi dai precedenti | | | | 142 |
| | altri | | | | 142 |
| 85.11.13 | Interessi attivi su c/c bancari | 100,00 | 142,47 | A | |
| 17) | interessi ed altri oneri finanziari | | | | 12- |
| | altri | | | | 12- |
| 86.03.13 | Interessi passivi versam.iva trimestrali | | 11,58 | D | |
| | Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | | | | 42.554 |
| 20) | <u>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u> | | | | 6.402 |
| | imposte correnti | | | | 6.402 |
| 93.01.01 | IRES corrente | | 2.258,00 | D | |
| 93.01.03 | IRAP corrente | | 4.144,00 | D | |
| 21) | Utile (perdita) dell'esercizio | | | | 36.152 |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | | | | 36.152 |

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2020**

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

| Codice | Descrizione | % Reddito | Saldo conti | Totale voci |
|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|

Attenzione! E' stata riscontrata una differenza di quadratura tra il risultato di esercizio di Conto Economico e quello di Stato Patrimoniale pari a euro 3,00-
La differenza e' stata assegnata al conto di arrotondamento 730199 Differenza di arrotondamento all' EURO