

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