

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	102.440,18	41		CAPITALE E RISERVE	586.985,59
11.03		BENI IMMATERIALI	37.396,38	41.01		CAPITALE E RISERVE	586.985,59
11.03.09		Concessioni e licenze	11.776,38	41.01.01		Capitale sociale	140.219,59
11.03.51		Altri beni immateriali	25.620,00	41.01.21		Riserva in sospensione d'imposta	446.766,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	65.043,80	51		FONDI RISCHI E ONERI	7.825,00
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	65.043,80	51.03		FONDI IMPOSTE	7.825,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	908.426,43	51.03.01		Fondo imposte	7.825,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	530.097,03	53		FONDO T.F.R.	60.791,17
13.01.07		Fabbricati strumentali	520.825,80	53.01		FONDO T.F.R.	60.791,17
13.01.20		Terreni edificati	9.271,43	53.01.02		Fondo T.F.R Cutolo A	481,21
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	112.501,52	53.01.03		Fondo T.F.R Di Palo A	8.724,40
13.03.41		Macchinari automatici	112.501,52	53.01.04		Fondo T.F.R Guida M	23.411,14
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	205.876,04	53.01.06		Fondo T.F.R Napolitano A	22.817,11
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	166.732,56	53.01.08		Fondo T.F.R Castaldo F	2.117,95
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	39.143,48	53.01.09		Fondo T.F.R Di Costanzo	2.263,82
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI	59.951,84	53.01.10		Fondo T.F.R Fusco A	975,54
13.07.01		Mobili e arredi	40.949,86	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	273,92
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	19.001,98	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	273,92
21		RIMANENZE	11.400,00	55.03.26		Debiti v/Banche estratti conto da ricev	273,92
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	11.400,00	57		DEBITI COMMERCIALI	127.789,84
21.01.31		Riman. mat.prime, sussid. e di consum	11.400,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	31.810,62
23		CREDITI COMMERCIALI	42.024,34	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	36.615,62
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	222.973,19	57.01.21		Note credito da ricevere da forn.it.terzi	4.805,00-
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terz	222.973,19	57.03		FORNITORI	95.979,22
23.03		CLIENTI	264.997,53	57.03.01		Fornitori terzi Italia	95.979,22
23.03.01		Clienti terzi Italia	264.997,53	59		CONTI ERARIALI	9.664,94
27		CREDITI VARI	50.922,27	59.01		ERARIO C/IVA	33,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	50.830,77	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	33,00
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	10,60	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.631,94
27.05.08		Crediti vari	1.024,35	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	6.558,74
27.05.52		N.C da emettere Asi anno 2018	25.817,33	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.500,00
27.05.53		N.C da emettere Asi anno 2017	26.048,39	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	261,14
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	48,38	59.03.15		Addizionale regionale	223,84
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	48,38	59.03.17		Addizionale comunale	88,22
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	139,88	61		ENTI PREVIDENZIALI	7.693,86
27.09.11		INAIL c/anticipi	139,88	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.693,86
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	642.699,02	61.01.01		INPS dipendenti	4.813,86
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	573.403,39	61.01.03		INPS collaboratori	2.880,00
31.01.01		Banca c/c	573.403,39	63		ALTRI DEBITI	105.288,72
	1	SANPAOLO BANCO DI NAPOLI	436.509,13	63.05		DEBITI VARI	31.929,83
	2	unicredit	136.894,26	63.05.07		Debiti v/collaboratori	13.040,00
31.03		CASSA	69.295,63	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	18.889,83
31.03.03		Cassa contanti	69.295,63	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.624,34
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.899,75	63.07.01		Personale c/retribuzioni	6.572,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.899,75	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	52,34
39.01.03		Risconti attivi	1.899,75	63.09		COMPETENZE SOCI	66.734,55
59		CONTI ERARIALI	77.172,09	63.09.03		Soci c/utilli	66.734,55
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	713,78	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	535.412,93
59.03.14		Trattamento integrativo L21/20	713,78	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM/	53.144,19
59.05		ERARIO CRIT. SUBITE E CREDITI D	76.458,31	65.01.15		F.do ammortamento concessioni e lic	11.776,38
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	363,60	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	15.747,81
59.05.33		Erario c/crediti legge 208/2015	25.425,00	65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	25.620,00

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.05.35		Crediti d'imposta legge 169/2019 Indu	36.340,51	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZIONI	222.527,07
59.05.36		Credito d'imposta formazione 4.0	14.329,20	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	222.527,07
				65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	112.384,87
				65.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	112.384,87
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	92.806,59
				65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	74.811,24
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	17.995,35
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	54.550,21
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	38.232,35
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronik	16.317,86
				69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	37.756,24
				69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	37.756,24
				69.01.03		Risconti passivi	37.756,24
		Totale Attivita'	1.735.139,54			Totale Passivita'	1.479.482,21
						Utile del periodo	255.657,33
						Totale a pareggio	1.735.139,54

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	8.612,19	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	837.851,32
72.05		RIMANENZE INIZIALI	8.612,19	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	837.851,32
72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consum	8.612,19	70.09.02		Prestazioni di servizi Asl	230.030,73
75		ACQUISTI DI BENI	231.694,36	70.09.03		Prestazioni di servizi alle imprese	25.655,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	229.325,68	70.09.04		Prestazioni di servizi	582.165,59
75.01.01		Acquisti materie prime	209.467,87	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO	11.400,00
75.01.02		Acquisti dispositivi anti-Covid	420,20	71.01		RIMANENZE FINALI	11.400,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	19.437,61	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consum	11.400,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.368,68	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.638,46
75.07.31		Cancelleria varia	330,68	73.01		PROVENTI DIVERSI	21.638,46
75.07.35		Stampati amministrativi	2.038,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	409,41
76		ACQUISTI DI SERVIZI	41.488,51	73.01.28		Contrib.legge 160/2019	4.337,51
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	21.134,65	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	11.672,00
76.01.01		Lavorazioni di terzi	21.053,52	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	15,02
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	81,13	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2.547,32
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	268,40	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	2.657,20
76.05.01		Trasporti su acquisti	268,40	85		PROVENTI FINANZIARI	1.398,30
76.09		COSTI PER UTENZE	15.373,21	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1.398,30
76.09.01		Assistenza software	3.508,16	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1.398,30
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.320,28				
76.09.07		Servizi telematici	64,64				
76.09.13		Energia elettrica	8.703,50				
76.09.21		Acqua potabile	1.776,63				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFF	2.400,35				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.830,00				
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	570,35				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	2.311,90				
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	2.311,90				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEF	56.213,35				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	27.104,55				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	5.138,00				
78.01.03		Consulenze Tecniche	8.000,00				
78.01.05		Consulenze Legali	2.874,84				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	1.901,16				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	390,76				
78.01.35		Lav.aut.occas/assoc.In partecip.non aff	8.800,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	29.108,80				
78.05.04		Compensi amministratori soci soc. pers	24.000,00				
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	3.840,00				
78.05.21		Compensi revisori professionisti	1.268,80				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	9.649,31				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.000,00				
79.01.41		Comp.per attiv.d'impresa commerc.occ	1.000,00				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	298,90				
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c	298,90				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.360,41				
79.05.11		Altre spese amministrative	274,11				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.583,55				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	420,00				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	2.565,75				
79.05.43		Valori bollati	1.850,00				
79.05.51		Spese generali varie	1.657,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	12.471,80				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.01		GESTIONE IMMOBILI	955,00				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	955,00				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	10.485,62				
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.dedu	5.712,38				
80.05.16		Canoni noleggio macchine elettroniche	4.773,24				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.031,18				
80.07.01		Canoni	277,74				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	753,44				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	157.135,31				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	153.091,74				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	117.809,43				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	22.592,02				
81.01.22		Contrib.INPS dipend.disabili/formaz./R8	1.846,99				
81.01.49		Premi INAIL	691,00				
81.01.55		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	10.152,30				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	4.043,57				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	4.043,57				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.126,57				
83.05		ONERI TRIBUTARI	8.390,66				
83.05.04		IMU	8.343,00				
83.05.11		Diritti camerall	195,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	764,00				
83.05.48		Imposta di bollo	1.088,66				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.735,91				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	3.309,88				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	75,51				
83.07.11		Contributi associativi	2.064,00				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	286,52				
86		ONERI FINANZIARI	37.482,07				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.397,18				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.067,87				
86.01.06		Commissioni Pos Intesa San Paolo	2.329,31				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	34.084,89				
86.03.45		Interessi passivi di mora	13,49				
86.03.59		Sconti passivi di natura finanziaria	34.071,40				
90		AMMORTAMENTI	29.642,28				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	1.668,00				
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da ammo	1.668,00				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	27.974,28				
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	15.555,24				
90.03.19		Amm.ti ordinari macchinari automatici	228,75				
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.ag	10.813,69				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	857,00				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	519,80				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.115,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.115,00				
93.01.03		IRAP corrente	18.115,00				
		Totale Costi	616.630,75			Totale Ricavi	872.288,08
		Utile del periodo	255.657,33				
		Totale a pareggio	872.288,08				