

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>17.758,51</b>	<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>204.591,06</b>
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>16.289,37</b>	<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>204.591,06</b>
05.01.09		Costruzioni leggere	16.289,37	19.01.01		Banca c/c	204.591,06
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>880,81</b>		<b>1</b>	<b>Biverbanca</b>	<b>204.591,06</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	880,81	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>10.179,74</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>588,33</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>10.179,74</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	588,33	29.01.01		Fondo TFR	10.179,74
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>21.847,67</b>	<b>31</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>40.039,04</b>
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>21.847,67</b>	<b>31.01</b>		<b>PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>40.000,00</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	21.747,67	31.01.01		Prestito Comune Varallo	40.000,00
11.03.03		Clienti terzi Estero	100,00	<b>31.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>39,04</b>
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>25.106,13</b>	31.03.51		Debiti v/cartasi	39,04
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>133,87</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>4.836,68</b>
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	133,87	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>4.836,68</b>
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>25.240,00</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.836,68
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,00	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>4.991,64</b>
15.05.09		Vendita Christmas card da bonificare	25.440,00	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>4.991,64</b>
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>12.158,62</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.991,64
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>12.158,62</b>	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.497,84</b>
19.03.03		Cassa contanti	12.158,62	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.497,84</b>
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>216.577,28</b>	37.01.01		INPS dipendenti	2.497,84
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>216.577,28</b>	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>13.135,32</b>
21.01.01		Ratei attivi	215.888,66	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>951,00</b>
	<b>1</b>	Ratei attivi 2010	6.552,12	39.07.01		Personale c/retribuzioni	951,00
	<b>2</b>	Ratei attivi 2015	13.270,00	<b>39.13</b>		<b>BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI</b>	<b>12.184,32</b>
	<b>3</b>	Ratei attivi 2016	15.133,00	39.13.01		Interessi passivi da addebitare	12.184,32
	<b>4</b>	Ratei attivi 2017	14.133,60	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI</b>	<b>10.761,01</b>
	<b>5</b>	Ratei attivi 2018	600,00	<b>41.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ</b>	<b>9.291,87</b>
	<b>6</b>	Ratei attivi 2019	37.399,94	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	9.291,87
	<b>7</b>	Ratei attivi 2020	128.800,00	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR</b>	<b>880,81</b>
21.01.03		Risconti attivi	688,62	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	880,81
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>25.526,06</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>588,33</b>
<b>25.03</b>		<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>25.526,06</b>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	588,33
25.03.03		Perdita d'esercizio	25.526,06				
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>40.095,89</b>				
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>32.384,46</b>				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	32.384,46				
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>6.393,43</b>				
35.05.03		Ritenute subite su contributi	6.393,43				
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.318,00</b>				
35.07.01		Erario c/IRES	969,00				
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	349,00				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>308.857,90</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>291.032,33</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>17.825,57</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>308.857,90</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>100.966,30</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>229.283,77</b>
<b>55.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>1,02</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>229.300,00</b>
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	1,02	47.11.03		Prestazioni di servizi	229.300,00
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi	1,02		4	Contributo manifestazione	229.300,00
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>967,32</b>	<b>47.13</b>		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>16,23-</b>
55.07.17		Cancelleria varia	74,36	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	16,23-
55.07.51		Materiale vario di consumo	892,96				
<b>55.09</b>		<b>SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./E</b>	<b>100.000,00</b>				
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	100.000,00				
55.09.01.01		Sopravvenienze passive	100.000,00				
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>30.834,17</b>				
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>30.504,98</b>				
57.01.01		Lavorazioni di terzi	3.750,00				
57.01.01.01		Spese per installazioni	3.750,00				
57.01.51		Altri servizi per la produzione	26.754,98				
57.01.51.03		Spese per spettacoli	26.754,98				
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>329,19</b>				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	329,19				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	329,19				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPA</b>	<b>6.568,00</b>				
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>6.568,00</b>				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.600,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali	5.600,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	140,00				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	140,00				
	1	Assistenza organizzazione	140,00				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	828,00				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>7.252,74</b>				
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>5.343,46</b>				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	4.146,67				
63.01.01.01		Spese pubblicitarie	4.146,67				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.196,79				
63.01.09.11		Spese accoglienza ospiti	1.196,79				
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI</b>	<b>90,91</b>				
63.03.03		Omaggi	90,91				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	90,91				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>1.818,37</b>				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.580,57				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.580,57				
63.05.31		Spese con scontrini fiscali	96,92				
63.05.51		Spese generali varie	140,88				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>8.411,00</b>				
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>8.342,00</b>				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	8.342,00				
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>69,00</b>				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	69,00				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>29.040,00</b>				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>29.040,00</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	21.860,48				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	21.860,48				
67.01.03		Contributi INPS	6.333,86				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.333,86				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	828,86				

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	828,86				
67.01.11		Premi INAIL	16,80				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12.213,08</b>				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>195,20</b>				
71.01.15		Diritti SIAE	35,20				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	160,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	160,00				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>12.017,88</b>				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	115,32				
71.03.15		Perdite su crediti	11.853,18				
71.03.15.01		Perdite su crediti deducibili	11.853,18				
71.03.51		Costi e spese diverse	49,38				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>15.162,91</b>				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>15.162,91</b>				
75.01.01		Interessi passivi bancari	12.184,32				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.978,59				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.010,00</b>				
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.010,00</b>				
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere	1.010,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>211.458,20</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>229.283,77</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>17.825,57</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>229.283,77</b>				