

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/07/2021

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	132.997,39	23		CAPITALE E RISERVE	169.525,46
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	1.363,12	23.01		CAPITALE E RISERVE	169.525,46
03.01.01		Spese societarie	1.363,12	23.01.01		Capitale sociale	110.000,00
03.03		BENI IMMATERIALI	46.767,09	23.01.01.01		Capitale sociale	110.000,00
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	13.608,00	23.01.05		Riserva legale	4.495,78
03.03.91		Piattaforma Life	33.159,09	23.01.05.07		Riserva legale	4.495,78
03.05		SPESE PLURIENNALI	84.867,18	23.01.17		Riserva straordinaria	55.029,68
03.05.51		Altre spese pluriennali	84.867,18	23.01.17.07		Riserva straordinaria	55.029,68
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	97.778,62	27		FONDI RISCHI E ONERI	13.729,04
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	60.675,32	27.03		FONDI IMPOSTE	13.729,04
05.03.51		Altri impianti e macchinari	60.675,32	27.03.07		Fondo imposte differite IRES	13.729,04
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.103,30	29		FONDO TFR	321,51
05.07.07		Telefonia mobile	3.836,85	29.01		FONDO TFR	321,51
05.07.93		Veicoli da Noleggio	33.266,45	29.01.01		Fondo TFR	321,51
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.000,00	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	122.147,20
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	15.000,00	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	122.147,20
07.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	15.000,00	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	99.350,00
09		RIMANENZE	10.897,97	31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	10.000,00
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	10.897,97	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	12.797,20
09.01.03		Rimanenze di merci	10.897,97	33		DEBITI COMMERCIALI	337.923,64
11		CREDITI COMMERCIALI	206.037,46	33.03		FORNITORI	337.923,64
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	94.540,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	337.538,90
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	94.540,00	33.03.03		Fornitori terzi Estero	312,36
11.03		CLIENTI	111.497,46	33.03.11		Bolla doganale	72,38
11.03.01		Clients terzi Italia	111.497,46		23784	BOLLA DOGANALE	72,38
15		CREDITI VARI	52.491,73	35		CONTI ERARIALI	40.999,21
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	32.758,26	35.01		ERARIO C/IVA	752,54
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	32.758,26	35.01.03		IVA su vendite	699,94
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	19.717,50	35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari	52,60
15.05.03		Depositi cauzionali vari	19.192,50	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	27.726,99
15.05.51		Crediti vari v/terzi	525,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	8.961,14
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	15,97	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapprr.	18.352,66
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	15,97	35.03.17		Addizionale regionale	264,14
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	90.228,43	35.03.19		Addizionale comunale	149,05
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	79.258,56	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	12.519,68
19.01.01		Banca c/c	79.258,56	35.07.01		Erario c/IRES	10.295,68
	2	DEUTSCHE BANK *617	437,90	35.07.05		Erario c/IRAP	2.224,00
	3	Deutsche Bank *639	3.980,56	37		ENTI PREVIDENZIALI	9.119,15
	4	Intesa SanPaolo spa	74.840,10	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.119,15
19.03		CASSA	10.969,87	37.01.01		INPS dipendenti	3.313,00
19.03.03		Cassa contanti	10.969,87	37.01.03		INPS collaboratori	5.649,00
35		CONTI ERARIALI	89.438,21	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	31,74
35.01		ERARIO C/IVA	53.005,72	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	125,41
35.01.01		IVA su acquisti	17.544,54	39		ALTRI DEBITI	12.230,18
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	35.408,58	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	4.388,11
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	52,60	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	4.388,11
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.649,75	39.05		DEBITI VARI	4.819,37
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (73)	634,00	39.05.03		Debiti v/amministratori	2.501,00
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	2.015,75	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	2.070,48
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	29.035,48	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	247,89
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	29.612,04	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.022,70
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	576,56	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.009,44

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/07/2021

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.747,26	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	13,26
35.07.03		Erario c/acconti IRES	2.368,13	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	8.503,63
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	2.379,13	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	3.139,84
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchin	3.139,84
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	5.363,79
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	524,69
				41.09.17		F.do ammort.mezzi di trasporto intern	4.839,10
		Totale Attivita'	694.869,81			Totale Passivita'	714.499,02
		Perdita del periodo	19.629,21				
		Totale a pareggio	714.499,02				

