

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 2 0

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
01/10/002 - CASSA CONTANTI	220,00	31/36/001 - F.DI AMM.TO FABBRICATI CIVILI	163.302,98
01/10/006 - CARTA DI CREDITO	600,34	31/36/002 - F.DI AMM.TO FABBR. INDUSTRIALI	135.395,78
01/11/003 - CRED. BERG.	678.507,59	31/36/004 - F.DI AMM.TO IMPIANTI GENERICI	11.360,30
02/12/006 - ALTRI TITOLI NEGOZIABILI	5.520,51	31/36/005 - F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	30.881,40
03/00/000 - CLIENTI	71.401,98	31/36/008 - F.DI AMM.TO ALTRI IMPIAN/MACCH	50.483,46
08/18/001 - DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	1.747,94	31/36/009 - F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	211,48
20/20/006 - ERARIO C/LIQUID. IVA	469,00	31/36/010 - F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	107.517,22
21/21/021 - RISCOINTI ATTIVI A BREVE	631,55	31/36/011 - F.DI AMM.TO MACCHINE UFFICIO	52.372,46
31/31/003 - FABBRICATI CIVILI	538.374,03	31/36/012 - F.DI AMM.TO ELABORATORI	60.193,65
31/32/001 - IMPIANTI GENERICI	12.499,17	31/36/013 - F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA	61.444,41
31/32/002 - IMPIANTI SPECIFICI	30.879,40	31/36/014 - F.DI AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE	982,60
31/32/005 - ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	70.064,57	31/36/015 - F.DI AMM.TO AUTOMEZZI	24.625,08
31/33/001 - ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	211,48	31/36/016 - F.DI AMM.TO AUTOVETTURE	10.760,53
31/33/002 - MOBILI E ARREDI	149.321,50	31/36/018 - F.DO AMM. BENI STRUM.< 1000000	62.336,08
31/33/003 - MACCHINE D'UFFICIO	37.271,16	53/00/000 - FORNITORI	4.501,30
31/33/004 - ELABORATORI	76.976,39	54/56/001 - DEBITI V/INPS	3.884,25
31/33/005 - ATTREZZATURE DIVERSE	4.638,97	54/56/002 - DEBITI V/INAIL	989,68
31/34/001 - COSTRUZIONI LEGGERE	982,60	54/56/004 - PERSONALE C/RETRIBUZIONI	10.224,10
31/34/002 - AUTOMEZZI	25.312,98	54/57/001 - ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	7.473,48
31/34/003 - AUTOVETTURE	3.760,53	54/57/002 - ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	1.840,00
31/34/004 - ALTRI BENI MATERIALI	36.634,40	54/58/023 - DEBITI TRIBUTARI	305,00
31/34/006 - BENI STRUMENTALI < 1.000.000	62.336,08	55/55/001 - FATTURE DA RICEVERE	373.152,00
38/39/014 - SPESE DI MANUTENZ. DA AMMORTIZ	17.945,00	55/55/011 - RATEI PASSIVI A BREVE	321,52
		64/66/001 - FONDO TFR DIPENDENTI	8.751,30
		67/67/001 - CAPITALE SOCIALE	101.400,00
		67/67/004 - RISERVA LEGALE	1.632,95
		67/67/007 - RISERVA STRAORDINARIA	110.850,96
		67/67/009 - SOCI C/FINANZIAM.INFRUTTIFERO	200.000,00
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	1.597.193,97
	1.826.307,17	UTILE D'ESERCIZIO	229.113,20
TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO	1.826.307,17

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 2 0

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

P E R D I T E		P R O F I T T I	
72/72/003 - ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	55,33	80/82/001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	183.120,30
72/73/001 - ACQUISTI MERCI	853,36	80/87/004 - RISARCIMENTO DANNI	100,00
72/77/002 - ENERGIA ELETTRICA	1.310,66	80/87/010 - PLUSVALENZE	316.505,67
72/77/005 - ACQUA POTABILE	915,60	80/87/011 - SOPRAVV. ATTIVE NON DED.	42.938,42
72/77/006 - SMALTIMENTO RIFIUTI	981,00	80/87/014 - ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,10
72/77/009 - SPESE TEL. CELL. DED. 80%	785,72	80/87/015 - CONTRIBUTO MINISTERO	20.565,18
72/78/007 - MANUTENZIONI VARIE	2.113,47	80/87/018 - PLUSVALENZE NON TASSABILI	247.548,00
72/79/001 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	884,43		
72/79/004 - TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	272,38		
72/81/001 - RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	108.905,87		
72/81/002 - ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	20.327,27		
72/81/004 - QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	1.207,46		
72/83/002 - INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC.	1.526,00		
72/83/007 - SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	114,55		
72/83/013 - NOLEGGI VARI	1.215,29		
72/84/001 - CONSULENZE TECNICHE	383.339,57		
72/84/002 - CONSULENZE LEGALI - FISCALI	2.394,00		
72/84/005 - CONSUL.ED ELABORAZIONE DATI	3.952,00		
72/86/001 - CANCELLERIA VARIA	38,60		
72/86/008 - SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	43,89		
72/87/001 - ASSICURAZIONI	2.447,77		
72/87/005 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.285,47		
72/87/007 - SPESE GENERALI VARIE	60,00		
72/87/008 - ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	9,50		
72/87/009 - RISCALDAMENTO	4.113,73		
72/87/017 - INAIL DIPENDENTI	988,89		
72/87/320 - IVA PRO-RATA INDETRAIBILE	9.652,55		
72/88/003 - COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	761,02		
72/88/010 - INTERESSI PASS. PER DILAZIONE	2,15		
72/89/001 - AMMORTAMENTI ORDINARI FABBRIC.	6.068,69		
72/89/002 - AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	361,12		
72/89/004 - AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	276,00		
72/89/006 - AMMORT.ORD. MACCHINE UFFICIO	426,23		
72/89/010 - AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	737,70		
72/91/011 - AMMORT. SPESE DI MANUT. DA AMM	555,00		
72/93/001 - IRES	305,00		
72/93/004 - IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.405,46		
72/93/005 - IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	18.074,28		
72/93/007 - IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO	600,00		
72/94/003 - SOPRAVV. PASSIVE NON DED.	1.297,46		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO		TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	810.777,67
UTILE D'ESERCIZIO			
TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO	810.777,67