SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

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

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI		**100.991,67**
050	**Immobilizzazioni immateriali**	**33.993,15**
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	33.993,15
060	**Immobilizzazioni materiali**	**66.998,52**
06010101510	Fabbricati industriali	103.911,68
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-46.202,63
06015101010	Impianti generici	9.351,32
06015102010	Macchinari generici	9.593,74
06015151010	F.do amm. impianti generici	-7.924,35
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-9.593,74
06025101010	Mobili e arredi	43.052,76
06025101510	Hardware IT	2.820,29
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-35.190,26
06025151510	F.do amm. hardware IT	-2.820,29
ATTIVO CIRCOLANTE		**90.823,82**
100	**Crediti**	**12.421,62**
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.983,37
00004677	*COMUNE DI PIEDIMULERA*	*3.983,37*
10030100325	Ritenute su bonifici agevolazioni IRPEF	6.200,00
1003010091	Credito d'imposta beni strumentali	636,85
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	326,00
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	613,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	662,40
120	**Disponibilità liquide**	**78.402,20**
1201025	Banca Popolare di Novara	76.261,81
1201030	Carta di credito prepagata	380,20
1202010	Cassa contanti sede	1.760,19
RATEI E RISCONTI ATTIVI		**1.608,25**
140	**Ratei e risconti attivi**	**1.608,25**
1401515	Risconti attivi - Polizze assicurative	730,77
1402015	Risconti attivi - oneri plur. su finanz.	877,48

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO		**77.400,11**
170	**Capitale**	**43.066,75**
17030	Capitale netto	43.066,75
240	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**34.333,36**
24010	Utili esercizi precedenti	34.333,36
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		**39.243,94**
300	**Trattamento fine rapporto**	**39.243,94**
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	39.243,94
DEBITI		**44.629,96**
360	**Debiti verso banche**	**22.546,25**
3601010	Mutui ipotecari entro es.succ.	6.090,32
3601510	Mutui ipotecari oltre es.succ.	16.455,93
390	**Debiti verso fornitori**	**10.560,69**
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	6.928,97
00023992	*A4L ALL FOR LOGISTIC SRL UNIPERSONALE*	*1.342,00*
00017466	*BACCHETTA DANIELA*	*384,62*
00003132	*BOLAMPERTI SNC DI DELLEDONNE GIOVANNA & C.*	*608,98*
00010585	*CONSORZIO SOCIALE ORIZZONTI SCS ONLUS*	*554,71*
00000641	*ENEL ENERGIA SPA*	*-270,58*
00031348	*EREDI MEDICI SAS DI MEDICI VERANNA & C.*	*-226,13*
00027764	*LAURENZANO PAMELA*	*85,47*
00001688	*ORION SRL*	*1.586,00*
00004696	*PASTIFICIO SIROCCHI DI SIROCCHI RICCARDO*	*69,49*
00003667	*PREGIS SPA*	*1.947,74*
00000732	*TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A*	*846,67*
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	3.631,72
00000003	*BURBERI FRANCO*	*725,12*
00001440	*E.ON ENERGIA SPA*	*1.863,21*
00003753	*FORNARA GIOVANNI*	*1.059,13*
00027764	*LAURENZANO PAMELA*	*-82,99*
00007060	*NON SOLO FIORI DI FATTALINI ROBERTA*	*72,03*
00001688	*ORION SRL*	*-586,00*
00003667	*PREGIS SPA*	*417,56*
00024354	*Tecmarket Servizi Spa*	*18,30*
00000732	*TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A*	*145,36*
440	**Debiti tributari**	**258,00**
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	258,00
450	**Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.**	**-3.541,98**
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-3.280,39
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-261,59
460	**Altri debiti**	**14.807,00**
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	14.807,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI		**29.430,93**
480	**Ratei e risconti passivi vari**	**29.430,93**
4801010	Ratei passivi	5.530,57
48015	Risconti passivi	23.428,61
48020	Risconti pluriennali	471,75

TOTALE ATTIVITA'	**193.423,74**	**TOTALE PASSIVITA'**	**190.704,94**
		UTILE D'ESERCIZIO	**2.718,80**

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

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

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

TOTALE A PAREGGIO	**193.423,74**

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

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

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE		**213.321,76**
680	**Costi per materie prime, sussidiarie**	**14.127,90**
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	671,71
6802510	Acquisti di merci	12.166,79
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	1.289,40
690	**Costi per servizi**	**25.226,43**
6901201	Costi altri servizi	345,98
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	651,35
6901280	Servizi di pulizia impianti e capannoni	2.928,00
690151015	Canoni periodici di manut. imp./macc.	170,80
690151515	Spese manutenz. impianti e macchinari	390,40
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	579,74
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	1.594,74
690182020	Consulenza amministrativa	317,20
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	6.310,07
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	136,88
690241003	Somministrazione energia elettrica	2.747,99
690241006	Spese telefoni/fax	1.898,18
690241009	Spese telefoni cellulari	15,00
690241015	Spese postali e bollati	154,00
690241021	Somministrazione gas	4.658,92
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	1.153,59
690241524	Altre assicurazioni deducibili	183,59
6902730	Visite mediche dipendenti	990,00
700	**Costi per godimento beni di terzi**	**1.026,75**
7002010	Noleggi altri beni	912,56
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	114,19
710	**Costi per il personale**	**151.568,42**
7101010	Retribuzione del personale dipendente	100.845,23
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-0,73
7101510	Oneri sociali personale	664,60
710151510	INPS - dipendenti	29.701,23
7101520	INAIL	-176,35
7102010	T.F.R. personale accantonato	11.667,04
7103003	Spese per attività ludiche e aggiornamen	8.867,40
720	**Ammortamenti e svalutazioni**	**18.609,32**
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	9.607,69
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	5.195,58
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	2.492,75
720151025	Amm.to ordinario altri beni	1.313,30
760	**Oneri diversi di gestione**	**2.762,94**
760101010	Imposta di registro	200,00
760101510	Imposta di bollo	100,07
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	99,00
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	82,84
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	14,08
76020035	Mance e oblazioni	352,95
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	47,09
76020080	Cancelleria e stampati	398,72
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	1.212,22

RICAVI

VALORE DELLA PRODUZIONE		**216.757,35**
600	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**10.400,14**
600151010	Ricavi per prestazioni Italia	10.400,14
640	**Altri ricavi e proventi**	**206.357,21**
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	3,16
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	797,42
6401248	Proventi iscrizioni e rette istituzional	67.282,00
6401510	Contributi in c.to esercizio	100.555,32
6401520	Contr. fondo perduto art. 25 DL 34/2020	2.000,00
6401525	Altri contributi esenti Emerg. Covid-19	32.569,21
6401715	Contributi in c.to impianti esenti	165,10
6401812	Erogazioni liberali di terzi esenti	2.985,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

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

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

76020107	Altre sopravvenienze passive	21,99		
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	233,98		
ONERI FINANZIARI		**716,79**		
850	**Interessi ed altri oneri finanziari**	**716,79**		
85015015	Interessi su mutui	654,96		
85015065	Oneri su mutui di natura finanziaria	61,83		
TOTALE COSTI		**214.038,55**	**TOTALE RICAVI**	**216.757,35**
UTILE D'ESERCIZIO		**2.718,80**		
TOTALE A PAREGGIO		**216.757,35**		

Dichiarazione di conformità del bilancio

Piedimulera, 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Valter Silvio Rondolini