

SITUAZIONE CONTABILE SCALARE PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
IMMOBILIZZAZIONI		436.863,83	71.608,49	49.447,44	459.024,88
050	Immobilizzazioni immateriali	8.156,98	16.875,79	2.750,00	22.282,77
050101010	Spese di costituzione e modifica società	2.459,04	0,00	0,00	2.459,04
050201025	Software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
050201525	F.do amm. software	-2.052,06	0,00	2.750,00	-4.802,06
050251020	Marchi	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	0,00	16.875,79	0,00	16.875,79
060	Immobilizzazioni materiali	412.503,67	54.732,70	46.697,44	420.538,93
06010102510	Costruzioni leggere	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00
06010152510	F.do amm. costruzioni leggere	-49,93	0,00	701,00	-750,93
06015101010	Impianti generici	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
06020101010	Attrezzature industriali	586,00	0,00	0,00	586,00
06020102010	Attrezzatura generica	21.812,65	10.673,68	5.000,00	27.486,33
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	0,00	0,00	3.066,99	-3.066,99
06020152020	F.do amm. attrezzatura specifica	-80,76	0,00	1.355,30	-1.436,06
06025101010	Mobili e arredi	99.693,09	0,00	0,00	99.693,09
06025101510	Hardware IT	26.419,09	408,09	0,00	26.827,18
06025102510	Autovetture e motocicli	0,00	40.596,00	0,00	40.596,00
06025103010	Automezzi	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
06025103510	Altri beni	160.401,28	0,00	0,00	160.401,28
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-1.396,88	0,00	9.968,61	-11.365,49
06025151510	F.do amm. hardware IT	-82,39	0,00	5.909,20	-5.991,59
06025152610	F.do amm. automezzi	-6.017,89	0,00	20.644,00	-26.661,89
0602710	Beni non superiori a € 516,46	1.370,79	3.054,93	0,00	4.425,72
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-61,38	0,00	52,34	-113,72
070	Immobilizzazioni finanziarie	16.203,18	0,00	0,00	16.203,18
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	16.203,18	0,00	0,00	16.203,18
ATTIVO CIRCOLANTE		3.742.652,55	41.419.854,04	39.174.322,30	5.988.184,29
100	Crediti	2.429.391,20	22.950.017,22	20.959.426,64	4.419.981,78
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	407.655,10	21.607.363,64	18.541.246,87	3.473.771,87
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	1.752.968,27	448.750,48	1.731.334,50	470.384,25
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	105.734,12	64.925,95	0,00	170.660,07
10030100926	Credito sanificazione e DPI	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	120.445,46	807.826,86	642.631,50	285.640,82
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10030102711	Crediti vs Bonfiglio	7.010,00	0,00	2.100,00	4.910,00
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	30.113,77	0,00	30.113,77	0,00
100302015	Anticipi in c/spese	2.389,48	18,00	0,00	2.407,48
100302025	Anticipi diversi	3.075,00	5.252,29	0,00	8.327,29
120	Disponibilità liquide	1.313.261,35	18.469.836,82	18.214.895,66	1.568.202,51
1201015	Mps c/c 2800549	79.525,62	18.230.114,13	17.962.901,24	346.738,51
1201020	Posta c/c 22035	188.119,59	193.222,69	447,61	380.894,67
1201025	Mps c/c 4958	28.647,30	0,00	24.010,61	4.636,69
1201030	Mps c/c 4865	1.016.952,01	0,00	183.158,91	833.793,10
1201035	Mps c/c 4591	0,00	30.500,00	29.784,61	715,39
1202010	Cassa contanti sede	16,83	16.000,00	14.592,68	1.424,15
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		612.237,56	0,00	612.237,56	0,00

SITUAZIONE CONTABILE SCALARE PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
140	Ratei e risconti attivi	612.237,56	0,00	612.237,56	0,00
1401010	Ratei attivi	612.237,56	0,00	612.237,56	0,00
PATRIMONIO NETTO		177.972,00	164.183,34	164.183,34	177.972,00
170	Capitale	168.242,50	0,00	0,00	168.242,50
17010	Capitale Sociale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17028	Capitale sociale quote	158.242,50	0,00	0,00	158.242,50
230	Altre Riserve	0,00	0,00	9.729,50	9.729,50
23010	Riserva straordinaria	0,00	0,00	9.729,50	9.729,50
240	Utili (perdite) portati a nuovo	-154.453,84	0,00	154.453,84	0,00
24015	Perdite esercizi precedenti	-154.453,84	0,00	154.453,84	0,00
250	Utile (perdita) dell'esercizio	164.183,34	164.183,34	0,00	0,00
25010	Utile dell'esercizio	164.183,34	164.183,34	0,00	0,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		1.012.119,95	80.185,13	524.000,46	1.455.935,28
300	Trattamento fine rapporto	1.012.119,95	80.185,13	524.000,46	1.455.935,28
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	1.012.119,95	80.185,13	524.000,46	1.455.935,28
DEBITI		3.601.661,99	21.972.107,72	23.171.629,64	4.801.183,91
370	Debiti verso altri finanziatori	208.591,80	196.349,15	398.378,63	410.621,28
3701020	Debiti verso altri finanz.entro es.succ.	500,00	0,00	0,00	500,00
3701025	Debiti verso finanziarie	-972,92	196.349,15	205.155,94	7.833,87
3701535	Debiti vs Comune per compartecipazione	209.064,72	0,00	193.222,69	402.287,41
390	Debiti verso fornitori	407.789,42	2.355.004,96	2.205.187,90	257.972,36
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	346.476,08	2.293.691,62	2.205.187,90	257.972,36
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	61.313,34	61.313,34	0,00	0,00
440	Debiti tributari	413.475,50	3.170.693,23	3.397.508,09	640.290,36
440101510	Erario c.to IVA	0,00	60.639,58	60.639,58	0,00
440101528	IVA C.to vendite da acq. split payment	0,00	232.043,55	232.043,55	0,00
440101529	IVA C.to vendite sogg. a split payment	0,00	899.612,72	899.612,72	0,00
440101530	IVA C.to acquisti	0,00	317.755,28	317.755,28	0,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	401.426,21	1.434.126,03	1.633.515,84	600.816,02
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	-560,44	9.370,67	21.884,48	11.953,37
440102025	Erario c.to ritenute IRPEF/IRES altro	-3.261,00	0,00	0,00	-3.261,00
440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	7.688,28	89.450,44	94.005,20	12.243,04
440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	8.182,45	127.694,96	138.051,44	18.538,93
450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	466.310,99	5.449.063,95	5.454.490,65	471.737,69
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	378.228,97	5.283.040,89	5.260.503,42	355.691,50
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	88.082,02	166.023,06	193.987,23	116.046,19
460	Altri debiti	2.105.494,28	10.800.996,43	11.716.064,37	3.020.562,22
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	737.284,50	10.195.586,25	10.413.513,91	955.212,16
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	7.724,42	79.049,72	78.550,46	7.225,16
460102530	Note di credito da emettere	296.256,50	296.256,50	0,00	0,00
460151020	Debiti vs ammin.e sindaci oltre es.succ.	331,80	0,00	0,00	331,80
460151040	Altri debiti oltre l'es. succ.	1.063.897,06	230.103,96	1.224.000,00	2.057.793,10
RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	487,39	487,39
480	Ratei e risconti passivi vari	0,00	0,00	487,39	487,39
4801010	Ratei passivi	0,00	0,00	487,39	487,39

SITUAZIONE CONTABILE SCALARE PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
VALORE DELLA PRODUZIONE		0,00	5.097.623,65	22.815.392,98	17.717.769,33
600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	5.097.623,65	22.812.099,34	17.714.475,69
600101010	Ricavi per vendite Italia	0,00	1.017.345,13	13.225.486,69	12.208.141,56
600201055	Ricavi per altri servizi	0,00	4.080.278,52	9.586.612,65	5.506.334,13
640	Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	3.293,64	3.293,64
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,14	0,14
6401220	Ricavi non imponibili	0,00	0,00	3.293,50	3.293,50
COSTI DELLA PRODUZIONE		0,00	19.036.361,81	1.330.083,27	17.706.278,54
680	Costi per materie prime, sussidiarie	0,00	757.158,03	41.182,14	715.975,89
6801010	Materie prime c.to acquisti	0,00	138,79	0,00	138,79
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	0,00	516.685,42	40.657,14	476.028,28
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	0,00	178.168,17	0,00	178.168,17
680202530	Cancelleria e stampati	0,00	1.810,21	525,00	1.285,21
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	0,00	60.355,44	0,00	60.355,44
690	Costi per servizi	0,00	1.247.678,11	532.843,70	714.834,41
6901201	Costi altri servizi	0,00	267.134,31	65.117,78	202.016,53
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
6901280	Servizi di pulizia impianti e capannoni	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%	0,00	23.780,59	16.875,79	6.904,80
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	0,00	57.631,80	0,00	57.631,80
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	0,00	23.607,16	0,00	23.607,16
690182010	Consulenze legali	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	0,00	58.110,50	0,00	58.110,50
690182210	Consulenze organizzative	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
690182215	Compenso componente CdA	0,00	77.577,17	0,00	77.577,17
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	0,00	20.974,30	0,00	20.974,30
6902110	Pubblicità e propaganda	0,00	22.819,50	9.818,00	13.001,50
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	0,00	140.115,94	23.868,89	116.247,05
690241006	Spese telefoni/fax	0,00	9.285,23	0,00	9.285,23
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	0,00	5,00	0,00	5,00
690241015	Spese postali e bollati	0,00	165,80	0,00	165,80
690241021	Somministrazione gas	0,00	5.542,65	353,13	5.189,52
690241024	Fornitura acqua	0,00	354.145,22	413.232,40	-59.087,18
690241524	Altre assicurazioni deducibili	0,00	60.541,29	0,00	60.541,29
690243010	Compensi revisione contabile	0,00	25.668,12	2.908,62	22.759,50
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	0,00	1.120,00	560,00	560,00
6902730	Visite mediche dipendenti	0,00	52.017,15	0,00	52.017,15
6903312	Altre spese di viaggio	0,00	244,09	0,00	244,09
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	0,00	744,09	109,09	635,00
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.	0,00	273,20	0,00	273,20
700	Costi per godimento beni di terzi	0,00	289.454,49	5.113,90	284.340,59
7001510	Noleggi/costi godimento auto 100%	0,00	184.072,37	5.113,90	178.958,47
7002010	Noleggi altri beni	0,00	95.162,12	0,00	95.162,12
7004510	Affitti e locazioni immobili dati in uso	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00
710	Costi per il personale	0,00	16.684.344,74	750.943,51	15.933.401,23
7101010	Retribuzione del personale dipendente	0,00	10.817.540,59	0,00	10.817.540,59
7101014	Retribuzioni tirocini	0,00	901.172,00	747.530,00	153.642,00
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,00	324,70	122,72	201,98

SITUAZIONE CONTABILE SCALARE PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo
7101510	Oneri sociali personale	0,00	130.828,37	0,00	130.828,37
710151510	INPS - dipendenti	0,00	3.153.363,29	0,00	3.153.363,29
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse	0,00	1.423,25	0,00	1.423,25
710151730	Contributi agg.TFR previd. complementare	0,00	1.073.250,86	0,00	1.073.250,86
7102010	T.F.R. personale accantonato	0,00	606.441,68	3.290,79	603.150,89
720	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	44.447,44	0,00	44.447,44
7201020	Amm.to diritti di brevetto industriale	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	0,00	701,00	0,00	701,00
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	0,00	4.422,29	0,00	4.422,29
720151023	Amm.to ord. altri beni telefonia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
720151025	Amm.to ordinario altri beni	0,00	34.521,81	0,00	34.521,81
720151047	Amm.to beni <= € 516,46	0,00	52,34	0,00	52,34
760	Oneri diversi di gestione	0,00	13.279,00	0,02	13.278,98
760101010	Imposta di registro	0,00	232,00	0,00	232,00
76020010	Vidimazioni, autenticazioni, certificati	0,00	309,87	0,00	309,87
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	0,00	677,00	0,00	677,00
76020025	Multe e ammende	0,00	5.220,15	0,00	5.220,15
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	0,00	5.174,30	0,00	5.174,30
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	0,00	0,00	0,02	-0,02
76020107	Altre sopravvenienze passive	0,00	1.665,68	0,00	1.665,68
PROVENTI FINANZIARI		0,00	0,00	166,48	166,48
840	Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	166,48	166,48
8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	166,48	166,48
ONERI FINANZIARI		0,00	26,68	0,00	26,68
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	26,68	0,00	26,68
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,00	26,37	0,00	26,37
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	0,00	0,31	0,00	0,31
STATO PATRIMONIALE	ATTIVITA'	4.791.753,94	41.491.462,53	39.836.007,30	6.447.209,17
	PASSIVITA'	4.791.753,94	22.216.476,19	23.860.300,83	6.435.578,58
				Utile d'esercizio:	11.630,59
CONTO ECONOMICO	RICAVI	0,00	5.097.623,65	22.815.559,46	17.717.935,81
	COSTI	0,00	19.036.388,49	1.330.083,27	17.706.305,22
				Utile d'esercizio:	11.630,59