

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	11.965,88	21	Patrimonio netto	73.901,33
0503	Impianti e macchinario	33,83	2101	Capitale sociale	240,00
050301	Impianti	1.037,43	210103	Quote	240,00
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-1.003,60	2107	Riserva legale	1.500,00
0505	Attrezzature industriali e commerciali	1.569,60	210701	Riserva legale	1.500,00
050503	Attrezzature commerciali	7.622,50	2113	Altre riserve	48.164,06
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-5.988,89	211301	Riserva straordinaria	48.164,06
050554	Fdo Amm. Indeducibile (-)	-64,01	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	23.997,27
0507	Altri beni	10.362,45	211501	Utili esercizi precedenti	23.997,27
050701	Mobili e arredi	2.349,60	27	Debiti	6.988,77
05070101	Mobili e arredi	3.339,60	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	131,63
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-990,00	272101	Fornitori Italia	131,63
050703	Macchine d'ufficio	5.277,20	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	6.792,50
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.617,47	274301	IRES	658,00
05070303	Altre macchine d'ufficio	9.180,43	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	6.134,50
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-5.166,83	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	64,64
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-4.353,87	274705	INAIL a debito	64,64
050705	Automezzi	2.735,65			
05070501	Autovetture	7.295,08			
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-4.559,43			
11	Crediti	47.148,31			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	47.148,31			
111717	Erario c/IVA credito	47.148,31			
13	Attività finanziarie non costituenti imm	287,50			
1311	Altri titoli	287,50			
131101	azioni banca etica	287,50			
15	Disponibilità liquide	10.367,25			
1501	Depositi bancari e postali	9.353,09			
150101	Banche c/c attivi	9.353,09			
15010105	Banca Intesa conto n.1000/7767	1.476,51			
15010108	Banca Etica 1675500/1	11.066,17			
15010109	banca pop. etica c/c 0173383	-3.189,59			
1505	Denaro e valori in cassa	1.014,16			
150501	Cassa e monete nazionali	690,08			
150507	CASSA VOUCHER	324,08			
-----			-----		
TOTALE		69.768,94	TOTALE		80.890,10
-----			-----		
Perdita		11.121,16			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		80.890,10			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	421,28	51	Valore della produzione	972,72
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	421,28	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	972,72
610131	Prodotti finiti Italia	376,80	510101	Ricavi delle vendite	972,72
610139	Acquisti vari	44,48	51010104	Ricavi Vendite	972,72
63	Per servizi	32.150,86	59	Altri ricavi e proventi	1,20
6303	Servizi Commerciali	3.189,08	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	1,20
630309	Trasporti su acquisti	15,00	590309	Arrotondamenti attivi	1,20
630319	Manutenzione beni propri	131,15	81	Altri proventi finanziari	20.462,18
630351	Pubblicità & propaganda	1.090,02	8105	Da titoli iscritti nell'attivo circolant	20.462,18
630365	Servizi vari commerciali	676,19	810519	Finanz. Progetto "INSIEME SI PUO'"	20.462,18
630371	Assicurazioni diverse	1.112,50	89	Proventi straordinari	6.698,41
630383	Spese bancarie	164,22	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	6.698,41
6305	Viaggi e Trasferte	3.974,96	890311	Contributi da Ass.ni private	4.200,00
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	2.527,27	890315	Donazioni 5 per mille	2.498,41
630505	Carta carburante	283,76			
63050503	Carburante parzialmente deducibile	283,76			
630515	Costi indeducibili	71,28			
630517	Varie deducibili	909,57			
630519	Manutenzione automezzi	183,08			
6307	Servizi Amministrativi	24.986,82			
630701	Energia elettrica - amministrativi	672,87			
630709	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	638,76			
630717	Consulenza legale e notarile	715,11			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.459,58			
630723	Altre consulenze	1.267,17			
630727	Cassa previdenza professionisti	216,19			
630731	Collaborazioni coordinate & continuative	16.671,92			
630733	INPS gest su collab coord & continuative	1.912,24			
630739	Manutenzione in abbonamento	189,98			
630753	Servizi di ospitalità ragazzi	823,00			
630755	Servizi di vigilanza	420,00			
65	Per godimento di beni di terzi	1.036,48			
6501	Per godimento beni di terzi	1.036,48			
650103	Spese condominiali	1.036,48			
67	Per il personale	78,24			
6703	Oneri sociali	78,24			
670307	INAIL	78,24			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	200,00			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg	200,00			
690507	Amm. software	200,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	3.047,69			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	907,16			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
710503	<i>Amm. ord. attrezzature commerciali</i>	907,16			
7107	Amm. altri beni materiali	2.140,53			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	180,00			
71070103	<i>Amm. ord. mobili e dotazioni laboratorio</i>	180,00			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	136,76			
71070303	<i>Amm. ord. altre macchine d'ufficio</i>	136,76			
710705	Amm. ord. automezzi	1.823,77			
71070501	<i>Amm. ord. autovetture</i>	1.823,77			
77	Oneri diversi di gestione	1.956,03			
7701	Imposte e tasse deducibili	419,80			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	199,80			
770103	<i>Diritti camerali CCIAA</i>	220,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	336,00			
770307	<i>Imposte per revisione</i>	336,00			
7705	Altri costi deducibili	1.126,90			
770515	<i>Contributi ad Associazioni</i>	800,00			
770525	<i>Spese deposito bilancio & vidimazioni</i>	309,87			
770529	<i>Arrotondamenti passivi</i>	17,03			
7707	Altri costi indeducibili	73,33			
770701	<i>Multe e ammende</i>	73,33			
83	Interessi e altri oneri finanziari	365,09			
8307	Altri	365,09			
830703	<i>Interessi pass debiti vs banche cred ord</i>	365,09			
-----			-----		
TOTALE		39.255,67	TOTALE		28.134,51
			Perdita		11.121,16

			TOTALE A PAREGGIO		39.255,67