

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.000,00	23		CAPITALE E RISERVE	78.567,21
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	11.000,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	78.567,21
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	11.000,00	23.01.01		Capitale sociale	52.000,00
09		RIMANENZE	29.692,63	23.01.01.01		Fondo di dotazione	52.000,00
09.03		LAVORI IN CORSO	29.692,63	23.01.09		Riserva statutaria	26.567,21
09.03.01		Lavori in corso su ordinazione	29.692,63	23.01.09.07		Riserva statutaria	26.567,21
11		CREDITI COMMERCIALI	101.604,38	29		FONDO TFR	679,85
11.03		CLIENTI	101.604,38	29.01		FONDO TFR	679,85
11.03.01		Clienti terzi Italia	101.604,38	29.01.01		Fondo TFR	679,85
	11	ARIES MORE SRL	19.520,00	33		DEBITI COMMERCIALI	61.598,92
	4	CLIENTI VARI	3.219,80	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	4.575,00
	1	FONDAZIONE IRCCS GRNADE OSP	800,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.575,00
	3	INNOVABILITY SRL	5.598,58	33.03		FORNITORI	57.023,92
	19	ITALTEL S.P.A.	24.400,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	57.023,92
	8	MEDIACLINICS SRL	24.400,00		6	ARUBA SPA	168,42
	7	Marlegno srl	6.100,00		12	Associazione Cluster Tecnologico Na	3.000,00
	16	NEXT INDUSTRIES S.R.L	366,00		22	Di Domenico Massimo	2.165,20
	13	OROBIX S.R.L.	12.200,00		13	LA TRIULZA SRL	102,30
	10	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BER	5.000,00		9	LALIMENTARI S.N.C. DI PIERPAOLC	348,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	57.478,08		20	Sauro Vicini	51.240,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	57.478,08	35		CONTI ERARIALI	766,15
19.01.01		Banca c/c	57.478,08	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	241,15
	1	BCC CARUGATE	57.478,08	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	241,15
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.950,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	525,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.950,00	35.07.51		Erario c/altri tributi	525,00
21.01.03		Risconti attivi	12.950,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	743,27
35		CONTI ERARIALI	9.647,69	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	743,27
35.01		ERARIO C/IVA	9.126,36	37.01.01		INPS dipendenti	743,27
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	9.126,36	39		ALTRI DEBITI	12.933,30
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	521,33	39.05		DEBITI VARI	11.879,30
35.07.03		Erario c/acconti IRES	367,33	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	11.879,30
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	154,00		2	Anticipi Enti per contributi su Bandi	10.679,30
					1	Debiti diversi verso terzi	1.200,00
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.054,00
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.054,00
				43		FONDI SVALUTAZIONE	8.000,00
				43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	8.000,00
				43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	8.000,00
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.182,00
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.182,00
				45.01.01		Ratei passivi	4.682,00
				45.01.03		Risconti passivi	43.500,00
		Totale Attivita'	222.372,78			Totale Passivita'	211.470,70
						Utile del periodo	10.902,08
						Totale a pareggio	222.372,78

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	1,48	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	77.690,68
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	1,48	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	76.351,00
55.05.03		Abbuoni e arrotond. attivi su acquisti	1,48	47.11.03		Prestazioni di servizi	76.351,00
55.05.03.01		Abb.e arrotond. attivi su acquisti	1,48	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	1.339,68
57		ACQUISTI DI SERVIZI	2.900,00	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	1.339,68
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.900,00	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	1.339,68
57.01.01		Lavorazioni di terzi	2.900,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.324,80
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	2.900,00	53.01		PROVENTI DIVERSI	46.324,80
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	70.225,80	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	274,80
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	67.093,80	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	274,80
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.575,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	46.050,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.575,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	46.050,00
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	62.518,80				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	62.518,80				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	2.500,00				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	2.500,00				
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	2.500,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	632,00				
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	632,00				
61.05.11.01		Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co	632,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	18.938,78				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	18.005,20				
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	18.005,20				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	933,58				
63.05.21		Vidimazioni e certificati	68,80				
63.05.23		Valori bollati	148,00				
63.05.25		Assistenza software	123,97				
63.05.51		Spese generali varie	592,81				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	13.411,18				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	13.411,18				
67.01.01		Retribuzioni lorde	9.859,30				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	9.859,30				
67.01.03		Contributi INPS	2.995,23				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	2.995,23				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	679,85				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	679,85				
67.01.11		Premi INAIL	123,20				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.744,48				
71.01		ONERI TRIBUTARI	18,07				
71.01.05		Diritti camerali	18,07				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.726,41				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	180,00				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	180,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	46,41				
71.03.07		Contributi associativi	4.500,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	4.500,00				
75		ONERI FINANZIARI	442,69				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	304,69				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	304,69				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	137,99				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	137,99				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.449,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.449,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
84.01.01		IRES corrente	1.916,00				
84.01.03		IRAP corrente	533,00				
		Totale Costi	113.113,40			Totale Ricavi	124.015,48
		Utile del periodo	10.902,08				
		Totale a pareggio	124.015,48				