

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	207.965,73		207.965,73	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.043,56		3.043,56
11.03		BENI IMMATERIALI	117.717,81		117.717,81	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.043,56		3.043,56
11.03.09		Concessioni e licenze	1.200,00		1.200,00	31.01.01		Banca c/c	597,56		597,56
11.03.11		Avviamento	116.517,81		116.517,81		5	PAYPAL EUROPE	597,56		597,56
11.05		SPESE PLURIENNALI	90.247,92		90.247,92	31.01.02		BANCA C/ANTICIPAZIONI	2.446,00		2.446,00
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	90.247,92		90.247,92		1	BANCA IFIS C/ANTICIPI	133,80		133,80
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	423.973,75		423.973,75		2	UNICREDIT C/ANTICIPI	2.312,20		2.312,20
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	145.698,46		145.698,46	41		CAPITALE E RISERVE	337.077,88		337.077,88
13.03.01		Impianti di condizionamento	2.529,43		2.529,43	41.01		CAPITALE E RISERVE	337.077,88		337.077,88
13.03.05		Impianti elettrici	5.960,00		5.960,00	41.01.01		Capitale sociale	12.400,00		12.400,00
13.03.07		Impianti telefonici	650,00		650,00	41.01.08		Riserva legale	218.569,83		218.569,83
13.03.21		Impianti specifici	135.461,24		135.461,24	41.01.25		Riserva da versamenti in c/capitale	4.273,60		4.273,60
13.03.51		Altri impianti e macchinari	1.097,79		1.097,79	41.01.50		Altre riserve	102.304,25		102.304,25
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	136.440,45		136.440,45	41.01.57		Titolare c/prelevamenti	469,80		469,80
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	136.440,45		136.440,45	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	390.452,44		390.452,44
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.834,84		141.834,84	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	390.452,44		390.452,44
13.07.01		Mobili e arredi	71.276,32		71.276,32	43.01.06		Utile portato a nuovo	390.452,44		390.452,44
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	49.403,76		49.403,76	53		FONDO T.F.R.	112.767,92		112.767,92
13.07.21		Telefonia mobile	2.066,49		2.066,49	53.01		FONDO T.F.R.	112.767,92		112.767,92
13.07.39		Autoveicoli	15.688,26		15.688,26	53.01.01		Fondo T.F.R.	112.767,92		112.767,92
13.07.51		Altri beni materiali	3.400,01		3.400,01	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	1.183.782,85		1.183.782,85
23		CREDITI COMMERCIALI	525.323,64		525.323,64	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	1.183.782,85		1.183.782,85
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	39.352,97		39.352,97	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	1.147.530,30		1.147.530,30
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	39.352,97		39.352,97	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	12.602,55		12.602,55
23.03		CLIENTI	485.970,67		485.970,67	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	23.650,00		23.650,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	485.970,67		485.970,67	57		DEBITI COMMERCIALI	523.027,84		523.027,84
	35231	ACCOGLI SILVIA	330,27		330,27	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	38.351,98		38.351,98
	36270	ALI STEFANO	25,00		25,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	38.351,98		38.351,98
	36139	ANDREA FRASCA	95,00		95,00	57.03		FORNITORI	484.675,86		484.675,86
	36221	ANGELUCCI GRETA	200,00		200,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	484.651,59		484.651,59
	36650	ANNUNZIATA AMELIA	125,00		125,00		35617	A.R.E. SRL	18,30		18,30
	35353	ANTOLINO GIOVANNI ALBERTO	109,60		109,60		35416	A.S.D BODY FOR YOU	50,00		50,00
	35354	ANTOLINO TOMMASO MICHELE	119,60		119,60		35358	A2A Calore e Servizi S.r.l.	895,52		895,52
	33422	AVARELLO ALESSANDRO	131,40		131,40		35680	ABDALLAH ZAID TURKI HASAN	65,74		65,74
	35367	Abbà Andrea	126,00		126,00		35059	ACCOGLI SILVIA	678,00		678,00
	35591	Accomasso Samiele	785,40		785,40		35490	ACQUAVERDE	12,37		12,37
	35717	Acuna Silva Jacqueline Patricia	3,65		3,65		35574	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	38,60		38,60

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	36200	Akpanyi Rose Elisabeth	90,00		90,00		26759	ALIBRANDI LAV. CARNI SRL	53,51		53,51
	35290	Amici Martina	48,24		48,24		31699	AMAZON EU S.A.R.L.	151,50		151,50
	35280	Anastasio Maurizio	126,22		126,22		35552	AO AN QU XIN	45,98		45,98
	35229	Astori Ines	1.145,00		1.145,00		35026	AOSOM ITALY S.R.L	209,84		209,84
	35278	Avagliano Gerardo	20,00		20,00		35328	ASILO NIDO TANTI BACI DI TAGLIAFE	11.939,05		11.939,05
	31758	BARBA ALESSANDRO	1.003,10		1.003,10		35093	ASMEL CONSORTILE ARL	1.834,39		1.834,39
	33552	BARCACCIA MELODY	480,00		480,00		35224	AUTORICAMBI SAN BASILIO SRL	85,00		85,00
	36424	BELFIORE CORRADO	250,00		250,00		35703	AUTOVIA S.R.L.	12,20		12,20
	33508	BERNARDINI CHIARA	125,00		125,00		35488	AVIS AUTONOLEGGIO SPA	271,24		271,24
	36259	BUCCARINI VITTORIA	882,27		882,27		35493	Amore Animale di Ubaldi Michele	22,51		22,51
	31760	BUFO LEO	275,44		275,44		35318	Antani Comics di Francesco Settembre	12,74		12,74
	35687	Bassi Beatrice	187,60		187,60		35334	Antincendio S.A.M.E. di Savi Edi	29,28		29,28
	35785	Bertolatti Marco	682,50		682,50		35088	Autoservizi Moriconi Massimo s.r.l.	880,00		880,00
	36005	Bertucci Federica	25,00		25,00		35390	Axpo Italia S.p.A.	305.221,50		305.221,50
	36229	Bonetti Fabio	270,42		270,42		35311	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA	1.997,00		1.997,00
	36059	Botnariuc Ghenadie	93,92		93,92		34110	BACCARELLI NAZARENO SAS	427,27		427,27
	35269	Bruno Meri	304,00		304,00		35166	BASENATURA SRL	10.796,00		10.796,00
	36445	CAMPI VALENTINA	180,00		180,00		35472	BELLUNUM SRL	40,74		40,74
	36580	CANNONE CLAUDIO	780,00		780,00		35257	BEVERFOOD SERVICE SRL	335,39		335,39
	29669	CAROLETTA MAURO	183,27		183,27		35558	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SP.	128,05		128,05
	35349	CAROSINI CARLO	249,31		249,31		35049	BL ANTINCENDI SAS	93,33		93,33
	35795	CAYAGO CHIARA	15,00		15,00		35587	BLESSING STORE S.R.L.S.	53,90		53,90
	36422	CEDRONI MATTIA	31,00		31,00		35495	BONANSINGO ALESSANDRO	28,91		28,91
	35699	CHIUMMO PATRIZIA	350,00		350,00		27075	BRICOCENTER ITALIA SRL	209,04		209,04
	36135	CICOLINI FRANCESCA	95,00		95,00		31118	BRICOMAN ITALIA SRL	514,39		514,39
	35254	CIRILPACK IMBALLAGGI SRL	381,09		381,09		35537	BS SUPERMARKETS SRL	85,38		85,38
	35358	CIVERRA LUANA	52,00		52,00		35033	BUTCHERS SNC	1.157,47		1.157,47
	36382	COCCHI TIZIANA	200,01		200,01		35677	BUTTINONI GIUSEPPE & FIGLI S.n.c.	3,50		3,50
	26105	COLAVECCHI MARCO	3.586,80		3.586,80		35305	Bacom s.r.l.	18,00		18,00
	35147	COMUNE COLLAZZONE	5.000,00		5.000,00		35559	BeC FRUIT COMPANY S.R.L.	151,27		151,27
	31502	COMUNE DI BELLUNO	17.425,77		17.425,77		35660	Beretta forniture alberghiere sas di Ales.	22,40		22,40
	36544	COMUNE DI CARATE BRIANZA	183.830,73		183.830,73		35202	Bettoni Marco	374,00		374,00
	32922	COMUNE DI CORTEOLONA	8.605,92		8.605,92		35697	Boni Fabrizia	978,00		978,00
	36400	COMUNE DI CORTEOLONA E GENZOI	1.807,87		1.807,87		35524	C S di Gisinti Paolo Srl	39,90		39,90
	33306	COMUNE DI GUBBIO	73.891,95		73.891,95		31590	C.O.O.P. COLOR SRL	150,00		150,00
	21914	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	10.853,14		10.853,14		27064	CACOPARDO ILARIA	2.899,56		2.899,56
	35301	COMUNE DI MANDURIA - SERVIZI SOC	16.734,89		16.734,89		33840	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	107,87		107,87

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	30521	COMUNE DI S'ORESTE	11.675,69		11.675,69		35171	CAP HOLDING SPA	804,61		804,61
	28213	COMUNE DI SEZZE	83.854,72		83.854,72		35248	CASTELLI ANDREA	2.000,00		2.000,00
	32871	CRISTELLA FRANCESCO	452,00		452,00		35669	CE.D.I.R.A. SRL	37,00		37,00
	36573	CUCCU GIOVANNI	35,00		35,00		35546	CENTRO COPIE TEKNEXPRESS 84 S.	713,70		713,70
	36203	Caldinelli Lidia	61,45		61,45		35143	CENTRO GIOCHI SRL	1.645,23		1.645,23
	35923	Carassali Sara	210,00		210,00		35563	CENTRO SHOPPING CARSOLI SRLS	15,30		15,30
	35255	Caringi Emiliano	167,00		167,00		31255	CERQUETI SERVIZI S.R.L.	427,33		427,33
	35734	Carta Angela	330,00		330,00		35341	CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL	107,30		107,30
	35270	Cedroni Marco	1.290,70		1.290,70		35015	CIOTTI MARIA TERESA	1.281,00		1.281,00
	35283	Chiappini Jessica	2.136,50		2.136,50		25971	CIPRIANI SRL	101,89		101,89
	35244	Chiesa Elisabetta	335,89		335,89		31502	COMUNE DI BELLUNO	15.599,36		15.599,36
	35407	Ciasullo Fabiola	126,45		126,45		35533	CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA	244,00		244,00
	36114	Cignitti Matteo	1.620,05		1.620,05		35708	COOPERATIVA LOMBARDA DI CONSUMATORI	4,11		4,11
	35782	Contrio Martina	60,00		60,00		35666	CORDIANO MARCELLO GROUP SRL	16,97		16,97
	35576	Corbacio Laura Paola	330,00		330,00		34744	CRONOS ASS. SPORTIVA DILETT. CLUB	15.000,00		15.000,00
	35695	Corbi Roberta	1.334,55		1.334,55		35542	Cartiere di Trevi S.p.A.	29,39		29,39
	35765	Costa Daniele	187,60		187,60		35494	ComputerART di Trungadi Mirko	40,43		40,43
	35281	Costanzo Paolo	383,55		383,55		35209	Cura Farma S.r.l.	366,44		366,44
	35259	Cotugno Salvatore	756,90		756,90		25975	DE VINCENTIS ERIKA	63,00		63,00
	35525	Culeva Olesea	492,00		492,00		17412	DECATHLON ITALIA SRL	117,35		117,35
	36226	DE ANGELIS LAURA	200,00		200,00		32040	DEMO SYSTEM SNC	1.037,00		1.037,00
	36320	DE FINIS LEONARDO	30,00		30,00		34642	DI GIOVANBATTISTA ALESSANDRO	73,01		73,01
	25998	DE GASPARIS IRENE	1.563,29		1.563,29		35181	DI GIULIO MAURIZIO	19,00		19,00
	27057	DE GASPERIS ROBERTO	1.593,31		1.593,31		31437	DI MARCANTONIO CLELIA	26,41		26,41
	33509	DE MATTHAEIS ALESSANDRA	764,95		764,95		33283	DIDATTICA TOSCANA SRL	29,28		29,28
	25997	DE NARDO CATERINA	1.358,01		1.358,01		35462	DOMENICO CETORELLI S.R.L.	77,43		77,43
	35350	DE PAOLIS IVANO	446,80		446,80		35575	DORIA DRINK 2018 di Salce Renzo	2.955,37		2.955,37
	34902	DE SALVADOR CATIA	255,80		255,80		35641	DTC srls	38,71		38,71
	36559	DE STEFANO SAMUELA	170,00		170,00		35579	DUE B S.R.L.	116,27		116,27
	31472	DE VIDO ANNA	267,90		267,90		35545	Decart S.r.l.	12,81		12,81
	36251	DEL DOSSO NOLAN	546,00		546,00		35434	Dulàc Farmaceutici 1982 S.R.L.	69,60		69,60
	34558	DEL MONTE FABIANA	150,00		150,00		35350	E.L. MARKET S.R.L.	179,09		179,09
	34542	DELFINI ROBERTA	2.915,52		2.915,52		35035	EFFELLE ANTINCENDIO SRL	193,98		193,98
	36437	DELLI CALICI TONIA	100,00		100,00		35142	ELAS SRL	1.544,04		1.544,04
	36579	DEPORZI BRUNO	475,02		475,02		35543	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A	9.737,02		9.737,02
	35696	Dalla Bernardina Daniele	1.575,00		1.575,00		35593	ELIODUE S.R.L.	123,40		123,40
	35273	Dandini Lara	252,02		252,02		5937	EMME PIU' S.R.L.	460,38		460,38

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	35221	De Paolis Fabrizio	303,98-		303,98-		35259	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	36,81		36,81
	35240	Degan Di Dieco Federica	324,58-		324,58-		12383	ENEL ENERGIA S.P.A.	210,54		210,54
	35654	Della Libera Federico	540,00		540,00		35327	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	684,01		684,01
	35230	Devito Martino	380,40		380,40		35584	ENGIE ITALIA S.P.A	148,36		148,36
	35223	Di Russo Massimiliano	20,00		20,00		35534	EOLO SPA	72,96		72,96
	35519	Donghi Rachele	546,00-		546,00-		35709	ERREGI IMMOBILIARE SRL	506,00		506,00
	36434	FABBRONI GIUSEPPE	133,21		133,21		35484	ETRIIP SRL	17,91		17,91
	36273	FERRETTI MARA	334,00		334,00		30515	EURO CASA NEGOZI SRL	91,07		91,07
	33480	FIORENTINO STEFANO	931,60		931,60		35432	EUROFARM SPA a socio unico	23,62		23,62
	36491	FONTANELLO ROSANNA	400,00		400,00		33236	EUROMERCATO INSALACO S.R.L	54,54		54,54
	35351	FULGENZI MARCELLO	1.310,92		1.310,92		27116	EUROSPIN LAZIO SPA	64,43		64,43
	35256	Farabegoli Massimiliano	955,04		955,04		33265	EUROSPIN TIRRENICA S.P.A	17,85		17,85
	35493	Farago Stefano	1.298,01		1.298,01		35523	Edilpellet srl	30,25		30,25
	35321	Fazzito Tiziana	266,01		266,01		35518	Esselunga S.p.A.	43,60		43,60
	35683	Ferraro Giorgia	376,09-		376,09-		35466	F. CEINO F.-RAMPINO A. SNC	97,00		97,00
	35797	Ferrer Perù Annie	840,00		840,00		35389	F.P.A. s.r.l.s.	162,01		162,01
	35756	Fiorenza Francesca	108,38		108,38		32243	FALCUCCI PASQUALINO	289,00		289,00
	35408	Fortini Federica	0,02-		0,02-		35041	FARMA DERVICES SRL	30,33		30,33
	36115	Fratticci Sara	9,50		9,50		35592	FARMACIA S.BARBARA SRL	39,90		39,90
	35625	Fronzuti Antonio	123,87		123,87		35451	FARMACIA VALZOLDANA di Dr.ssa IDr	56,00		56,00
	35616	Fusco Roberta	314,70		314,70		35473	FARMACIE CHIMENTI SNC	26,00		26,00
	36426	GALLOZZI SERENA	381,00-		381,00-		15144	FCA BANK S.P.A	1,38-		1,38-
	36195	GIANA CATERINA	330,00-		330,00-		35566	FERRAMENTA ZOPPI SAS DI ZOPPI	33,00		33,00
	33591	GOBBI MONICA	20,90-		20,90-		35482	FIDANZA EMANUELE	93,60		93,60
	32830	GRECO MARIA	5,25		5,25		35673	FIDEAOIL S.r.l. Unip.	213,50		213,50
	35272	Ganino Massimiliano	123,79-		123,79-		35461	FIORENTINO LUCA	61,46		61,46
	35285	Gasperetti Adriano	110,13-		110,13-		22987	FLYERALARM SRL	29,39-		29,39-
	35593	Gazzola Valentina	335,48-		335,48-		35667	FORNO MARATTA SNC DI CIANTI AG,	98,82		98,82
	36088	Gecchelin Flavia	180,00		180,00		30881	FRAL SRL	14,90		14,90
	35169	Genco Paola	300,00-		300,00-		35630	FUTUREAT DI COSENTINO CLAUDIA	35,90		35,90
	35688	Glingani Sara	20,70		20,70		35659	Farhad Rayhan Market	13,59		13,59
	35704	Goglia Giuseppe	1.250,24		1.250,24		35065	Firstmed s.r.l.	50,74		50,74
	35594	Gramegna Annarita	346,50		346,50		35460	For Edil Costruzioni Srl	46,40		46,40
	36006	Guccione Simona	21,60		21,60		35298	G M FOOD SRL	1.233,86		1.233,86
	35242	Guglielmelli Raffaella	0,40		0,40		35515	G.L. ITALIA s.r.l.	116,10		116,10
	1858	INPS ROMA CASILINO	3.300,00		3.300,00		35712	GE.VEN.IT.srl	19,50		19,50
	28212	IST.COMPR.STATALE E.DE FILIPPO	1.752,00		1.752,00		35604	GECASA SRL	12,81		12,81

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	35423	Inzaghi Gabriele	110,25		110,25		35485	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	65,97		65,97
	34133	JUCAN MARIA	10,00		10,00		35464	GIANNANGELI SRL	78,37		78,37
	36540	KAUR TAVLEEN	346,69		346,69		35578	GIOZET GABRIELE	440,00		440,00
	35801	Kebe Seynabou	467,50		467,50		35547	GIUSEPPUCCI S.R.L.	573,96		573,96
	31977	LA MARCA MICOL	0,01		0,01		35530	GLAM'OUR ITALIA SRL	223,55		223,55
	35144	LAMPEDECCHIA ANNA RITA	561,43		561,43		35548	GOTTARDO SPA	33,79		33,79
	35379	LISCIANI MARIO	902,70		902,70		25957	GRAFICA 87 SNC	61,00		61,00
	35227	Lagioia Anna	30,00		30,00		35591	GRECOSHOP S.R.L.	84,79		84,79
	36077	Lamanna Gaspare	180,00		180,00		35700	GRENKE LOCAZIONE SRL	496,30		496,30
	35394	Larsonnier Pauline Jeanne Denis	40,00		40,00		32164	GRUPPO 68 SRL	83,58		83,58
	35461	Laurenti Laura	130,00		130,00		28479	GRUPPO ITL SRL	205,01		205,01
	35752	Leone Gino	70,00		70,00		35125	GRUPPO ROSATI AUTO S.R.L.	295,00		295,00
	35381	Licata Antonella	160,00		160,00		20789	GRUPPO SDA S.R.L.	447,49		447,49
	35707	Lombardi Luca	360,00		360,00		4651	GS S.P.A.	100,11		100,11
	36104	MALAJ ELIS	600,00		600,00		34161	GUGEST SRL	16,50		16,50
	35159	MARFIN S.R.L.	1.575,00		1.575,00		35628	Gicaprice srls	13,97		13,97
	36537	MARINELLI ANNAMARIA	240,00		240,00		35658	Global Dream SRLS	10,98		10,98
	36153	MASI DOMIZIANO	285,01		285,01		35679	Grafiche Mave sas di Marcelli Nicola	15,92		15,92
	36532	MILIONE VITTORIA	30,00		30,00		35605	Gruppo Tera s.r.l.	18,91		18,91
	36198	MORELLI NICOLA	210,00		210,00		35572	HAPPI DAY S.R.L.	100,60		100,60
	32873	MORETTO VIVIEN	99,75		99,75		35577	Hobby City	27,73		27,73
	25990	MOTTA GIOVANNI DOMENICO	1.248,80		1.248,80		35491	IDRO TERMO SANITARI GROUP SRL	26,90		26,90
	35251	Magoni Eva	675,69		675,69		5880	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	125,10		125,10
	35317	Manerba Federica	684,00		684,00		33826	IL FLAUTO MAGICO SRL	284,14		284,14
	35387	Marazzi Ivan	896,60		896,60		35250	IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALI	1.327,03		1.327,03
	35226	Marotta Patrizia	161,60		161,60		33277	INDUSTRIAL SAFETY SRL	50,74		50,74
	35246	Micozzi Marco	115,00		115,00		8771	INFO CAMERE SOC. CONS. INFORM I	626,44		626,44
	35968	Morandi Vanessa	270,42		270,42		19975	INFOCERT SPA	30,50		30,50
	35404	Morea Manuel	713,30		713,30		1858	INPS ROMA CASILINO	178,28		178,28
	35245	Mosca Gianluca	59,88		59,88		35671	IPER MONTEBELLO SPA Dir. Coord . C	10,14		10,14
	35703	Muscarello Josè Alejandro	516,20		516,20		35382	IPERAL SUPERMERCATI S.R.L.	2.380,17		2.380,17
	35933	Musella Luca	284,20		284,20		35580	ITALIA PULITA SRL	162,17		162,17
	35635	NASONI VANESSA	72,57		72,57		35369	ITOYS SRL	162,05		162,05
	35541	Negosanu Bianca Ana Maria	270,00		270,00		35585	Il Bove 2 Società Consortile ARL	1.273,00		1.273,00
	36385	OCCHIPINTI FABIO	10,80		10,80		35698	Il bello delle Feste di FEDERICA CORTI	12,98		12,98
	35241	Olivieri Michela	159,20		159,20		35435	Internavigare Srl	35,38		35,38
	36272	PALA VALENTINA	136,50		136,50		35651	JS srls	19,96		19,96

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	34079	PANUCCIO BEATRICE	415,80		415,80		35450	KSHOP SOCIETA' A RESPONSABILIT.	47,69		47,69
	35542	PANUCCIO MARCO	644,15		644,15		35394	LA BELLAVISTA DI PAVINO MICHELE	1.140,02		1.140,02
	36222	PAOLELLA LUCA	120,00		120,00		33932	LA QUERCIA SOC COOP SOC	364,00		364,00
	35346	PAOLONE GIULIA	594,00		594,00		35294	LACOP ALIMENTARI DI CONSUMO SM	100,36		100,36
	36581	PARAVATI ALESSANDRO	200,01		200,01		35467	LASTE SRLS	5,90		5,90
	36440	PAVAN ANDREA	201,95		201,95		35288	LEASYS SPA	1.297,00		1.297,00
	34373	PEDUTO GIANLUCA	852,30		852,30		35598	LERETI SPA	181,00		181,00
	36576	PELLICCIA AUGUSTO	180,00		180,00		16406	LEROY MERLIN ITALIA SRL	333,56		333,56
	36269	PENZO ILARIA	25,00		25,00		7963	LIDL ITALIA S.R.L.	158,00		158,00
	36352	PERUGINI MARZIA	133,21		133,21		32567	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SO	37.438,94		37.438,94
	35352	PETROSINO ROBERTA	455,83		455,83		35701	LUCARINI SANDRO	91,50		91,50
	36502	PETTINICCHIO ORESTE	30,00		30,00		31737	M D S.P.A	53,70		53,70
	36258	PORTA WALTER	559,37		559,37		35595	M.T. GROUP S.R.L.	377,39		377,39
	35356	PROVARONI GIADA	250,00		250,00		35197	MA<RCHESINI MARCO	289,14		289,14
	35217	Pajalunga Fabrizio	192,40		192,40		35070	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A.	200,75		200,75
	35833	Panfili Lucia	15,00		15,00		32581	MANNA CATIA	2.110,60		2.110,60
	35991	Pasquali Francesca	475,02		475,02		35678	MARCONE GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	36,49		36,49
	35862	Pastorelli Paolo	15,00		15,00		33261	MARIANI FEROCI SARA	1.035,63		1.035,63
	35258	Perlisi Stefano	924,15		924,15		20452	MARR SPA	4.945,42		4.945,42
	35580	Piasini Valentina	420,00		420,00		35562	MARTA STORE SRL	590,32		590,32
	35413	Pinna Fabiana	10,00		10,00		33303	MASSINELLI S.R.L	261,69		261,69
	35803	Pluta Steluta	160,95		160,95		35707	MATRANGA S.R.L.	3.400,01		3.400,01
	35277	Ponticelli Simona Tina	262,23		262,23		35176	MAURY'S ONLINE Srl	249,43		249,43
	35218	Porro Carolina	0,11		0,11		35711	MENICHETTI ANGELO	48,80		48,80
	35250	Presacane Silvia	9,20		9,20		35320	MIGI S.A.S. DI FIORILLO MICHELE & C	21,30		21,30
	35237	Prisco Salvatore	35,00		35,00		35144	MIROLA NISTOR	34,50		34,50
	35753	Proietti Gian Marco	853,21		853,21		27330	MMG FORMAZIONE SRL	1.000,00		1.000,00
	35128	QUAINI DOMENICO	454,00		454,00		35526	MOLIN FRUTTA SRL	84,36		84,36
	36383	RAMAZZOTTI ROBERTA	9,23		9,23		35503	MONZA & BAR SRL	19,50		19,50
	36439	REALI SARAH	201,95		201,95		35421	MOSCONI ELISA	277,20		277,20
	31688	RENDA ALESSANDRO	299,99		299,99		35426	Management Group s.r.l.s.	2.000,00		2.000,00
	36578	RENZETTI SUSANNA	1.620,02		1.620,02		35705	Mediashop società a responsabi lità limi	27,01		27,01
	33487	RINALDI MARTA	1.625,30		1.625,30		35704	Montblanc Italia s.r.l.	515,00		515,00
	31503	RODIGO RAGIONERIA	8.039,86		8.039,86		35355	Mulig S.r.l.	451,40		451,40
	27044	ROSSI MARCO	121,41		121,41		35520	N.G. Niccolai s.r.l.	21,90		21,90
	34637	RUBINI ELEONORA	499,80		499,80		35714	NAVART SRLS	301,20		301,20
	35617	Rauso Francesco	125,02		125,02		35499	NEW FAIR FUTURE SRL	657,80		657,80

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	35531	Rizza Tatiana	300,00		300,00		35481	NORAUTO ITALIA SPA	292,23		292,23
	35682	Rocco Pierluigi	374,00		374,00		31415	NUOVO TRASP. VIAGGIATORI SPA	62,99		62,99
	35761	Romeri Mara	682,50		682,50		6969	OBI ITALIA SRL	243,37		243,37
	35415	Romoli Valentina	441,00		441,00		34219	ONOFRIO SERVICE S.R.L.	122,00		122,00
	35637	Roncea Bianca Iulia Maria	26,52		26,52		35510	ORLANDI EDILIZIA SRL	67,82		67,82
	35766	Rosignoli Fabio	2.149,56		2.149,56		33302	ORTOFRUTTA EUGUBINA SRL	249,62		249,62
	35537	Rossetti Maria Teresa	2.376,56		2.376,56		35363	OSCAR BONETTI SAS di OSCAR BON	278,50		278,50
	35386	Rossi Silvia	107,20		107,20		35458	P HOTEL SRL	72,00		72,00
	35287	Rufini Claudia	1,99		1,99		35607	PALUCART DI FALCO LUIGI	155,80		155,80
	34909	SACCHI LARA	49,41		49,41		35576	PANARI ROBERTO FRANCESCO	855,21		855,21
	36224	SALVI ISMAELE	272,01		272,01		35321	PANIFICIO MELE' DI MELE' PAOLA E C	34,27		34,27
	32150	SANTINI LUCA	78,75		78,75		35496	PANTA CHIMICA SRL	97,00		97,00
	36148	SAVI GIUSEPPINA	95,00		95,00		35444	PAOLONI NOMENTANA CERAMICHE .	610,22		610,22
	35326	SAVI MARZIA	365,03		365,03		33276	PAPERMANIA SNC	65,10		65,10
	35348	SCATTONI LEONARDO	1.273,93		1.273,93		35674	PG SRLS	49,06		49,06
	33877	SCIALDONE EUGENIO	221,51		221,51		35479	PRINTDYNAMIC SNC	54,90		54,90
	32865	SCILIPOTI ILARIA	534,20		534,20		34648	PRIX QUALITY S.P.A	35,31		35,31
	28829	STARNA STEFANO	975,60		975,60		30507	PRUDENZANO GIOVANNI	225,01		225,01
	35249	Sabatini Giulio	10,00		10,00		34533	PUGLIATTI MARIA	50,00		50,00
	35487	Sacchet Alessandro	49,40		49,40		35089	PUNTOCLIMA SNC DI BISCARINI M. E	205,00		205,00
	35515	Salice Giorgio	420,00		420,00		35589	Pallante & c. srl	217,99		217,99
	35222	Santini Federica	156,40		156,40		35087	Panificio Pasticceria A.N.G.I. sas di DEL	122,87		122,87
	35784	Scaramella Giulia	420,00		420,00		35681	Pantart srl	56,79		56,79
	35252	Schiumarini Renato	284,04		284,04		35431	Persempre srls	11,48		11,48
	35618	Serra Maria Letizia	40,00		40,00		35512	Prl srl	493,90		493,90
	35558	Soldan Barbara	300,00		300,00		35540	Publilancio S.R.L.	88,06		88,06
	36054	Steccazzini Fabio	61,45		61,45		29503	RICA GEST SRL	290,31		290,31
	35274	Strippoli Marika	579,56		579,56		35204	S.R.L. S MIS	49,30		49,30
	35357	TANAQUILLI SIMONA	255,99		255,99		35072	SAEK Impianti S.r.l.	3.416,00		3.416,00
	30662	TESTO DANIELA	150,00		150,00		35468	SALVINI GIUSEPPE	1.540,00		1.540,00
	36152	TIRABASSI MARIA ANTONIETTA	285,01		285,01		35478	SAN CARLO SPA	914,58		914,58
	26592	TUTOLI EMILIO	580,00		580,00		35544	SAN SEVERO SRL	629,73		629,73
	35527	Tacca Sandra	272,98		272,98		35115	SANBASILIO 2016 SRL	883,43		883,43
	35800	Tagliaferri Lorenzo	250,00		250,00		3198	SEAT PAGINE GIALLE SPA	535,83		535,83
	35586	Tarca Daniele	681,00		681,00		35553	SEEKOOL	159,99		159,99
	35713	Toaca Constanta	62,80		62,80		32486	SELEX GROUP S.R.L.S	288,30		288,30
	35275	Tocci Daniele	276,70		276,70		31631	SENATORE ANTONIO	3.647,80		3.647,80

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	35484	Tonelli Daniele	180,00-		180,00-		35596	SERRA BIO S.R.L.S.	100,00		100,00
	35416	Travagli Massimo	367,30		367,30		35470	SG SPA	39,99		39,99
	35417	Travagli Stefania	500,00		500,00		35550	SHENZHEN ZHISHENG WEILAI	59,91		59,91
	35657	Trutalli Francesco	840,00-		840,00-		35513	SHOWTIMEITALY S.R.L.	55,79		55,79
	31769	UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA	925,00-		925,00-		35475	SM SOLUTIONS di Mario Tocci	4.045,56		4.045,56
	35666	Ugliano Davide	31,45		31,45		35551	SOLD BY SHENZHENSHI	28,98		28,98
	36107	VALENTINI GIORGIA	438,75		438,75		35646	SOLDOMIO S.R.L.S.	35,96		35,96
	36127	VETURI ALESSANDRO	95,00		95,00		35652	SPECIAL SPORT SRL	236,90		236,90
	36475	VILLANI MARCO DOMENICO MARIA	30,00		30,00		35336	SPERANZA SOCIETA'COOP SOCIALE	2.269,48		2.269,48
	35263	Venzi Mauro	25,00-		25,00-		31728	SUPERCENTRO S.P.A	481,12		481,12
	35540	Verde Jada	740,00		740,00		35564	SUPERFRUTTA S.R.L.S.	84,93		84,93
	35265	Veredice Giovanni	776,41		776,41		31515	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SR	62,40		62,40
	35288	Verucci Monica	422,06		422,06		35528	Salpie srl	120,89		120,89
	35148	Volpini Leonardo Enrico	1.018,27		1.018,27		35474	Shenzhenshijinhuikejijouxiango ngsi	21,96		21,96
	35536	Vrabie Alessandra	759,80		759,80		35395	Spesa Intelligente S p A	58,87		58,87
	35802	Wang Xiaoqin	582,65		582,65		25960	T.E.M.A. SRL	189,15		189,15
	34386	ZIN ANDREA	107,20		107,20		35042	TARANTOLA SRL	243,99		243,99
	35225	Zuccari Dario	37,82		37,82		35446	TECNA MEDI JOB S.R.L.	682,00		682,00
27		CREDITI VARI	319.019,89		319.019,89		35043	TECNO IDEA S.R.L	293,50		293,50
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	30.341,52		30.341,52		716	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.156,75		4.156,75
27.01.51		Anticipi diversi	30.341,52		30.341,52		34378	TEMAC & C. SRL	990,00-		990,00-
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	185.318,82		185.318,82		35602	THE WIZARDS S.R.L.	15,05		15,05
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	838,82		838,82		35122	TICKETONE S.P.A.	238,09-		238,09-
27.05.03		Depositi cauzionali vari	184.480,00		184.480,00		33273	TIRRENO INSIEME SRL	2.212,56		2.212,56
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	89.161,55		89.161,55		35561	TOP SERVICE SRL	17,49		17,49
27.07.01		Anticipi in c/retribuzione	1.581,36-		1.581,36-		27066	TRAGES SRL	20,03		20,03
27.07.05		Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82	5.859,74		5.859,74		5635	TRENITALIA S.P.A.	16,45		16,45
27.07.07		Prestiti a dipendenti	72.992,73		72.992,73		32033	TRENORD SRL	21,00		21,00
27.07.08		Prestiti a soci	11.778,00		11.778,00		35713	TUFANO STORE S.R.L.	54,99		54,99
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	112,44		112,44		35514	Trotta Davide	15,98		15,98
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	14.198,00		14.198,00		34129	UMBRA ACQUAE SPA	1.157,64		1.157,64
27.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni	13.623,73		13.623,73		34398	VERDE VIVO SNC	146,40		146,40
27.09.11		INAIL c/anticipi	574,27		574,27		35471	VOGLIA DI COMUNICARE SRL	251,93		251,93
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.270.713,69		1.270.713,69		35535	Velovendo GmbH	444,91		444,91
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	973.876,16		973.876,16		35469	Vox Live SRL	90,44		90,44
31.01.01		Banca c/c	973.876,16		973.876,16		35284	WINKLER HOTELS GMBH	572,00		572,00
	4	BANCA IFIS C/ORDINARIO	2,62		2,62		35497	WL-SOLUTION SRL	231,69		231,69



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

ATTIVITA'					STATO PATRIMONIALE						
					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	6	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	105.808,08		105.808,08		35487	YOFFICE SRL	22,51		22,51
	3	UNICREDIT	757.645,46		757.645,46		35531	ZAHRA HESHAM	90,00		90,00
	7	UNICREDIT SAN SEVERO	110.420,00		110.420,00		35656	caloia gianfranco	22,90		22,90
31.03		CASSA	296.837,53		296.837,53		35675	d'ANGELO VINCENZO	158,00		158,00
31.03.03		Cassa contanti	296.837,53		296.837,53		35594	errei online srls	47,91		47,91
59		CONTI ERARIALI	587.860,04		587.860,04		35600	idistribution	8,87		8,87
59.01		ERARIO C/IVA	144.593,16		144.593,16		35502	ok il prezzo è giusto di Leonardi Alessar.	14,92		14,92
59.01.01		Iva su acquisti	21.440,95		21.440,95		35504	trattoria il girasole SRLS	90,00		90,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	123.152,21		123.152,21		35657	varzi srl	15,42		15,42
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	58.643,50		58.643,50	57.03.03		Fornitori terzi Estero	24,27		24,27
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	57.342,12		57.342,12		35404	JIEYANGSHI	11,29		11,29
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.233,43		1.233,43		35194	PONERA SARL	12,98		12,98
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	67,95		67,95	59		CONTI ERARIALI	18.332,18		18.332,18
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	373.367,08		373.367,08	59.01		ERARIO C/IVA	1.418,56		1.418,56
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	4,35		4,35	59.01.03		Iva su vendite	1.418,56		1.418,56
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	373.362,73		373.362,73	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	14.671,32		14.671,32
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	11.256,30		11.256,30	59.03.07		Erario c/ritenute su redditi di capitale	400,00		400,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	11.256,30		11.256,30	59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	14.075,15		14.075,15
61		ENTI PREVIDENZIALI	41.586,87		41.586,87	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	196,17		196,17
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	41.586,87		41.586,87	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.242,30		2.242,30
61.01.01		INPS dipendenti	41.006,78		41.006,78	59.07.03		Erario c/IRAP	2.242,30		2.242,30
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	580,09		580,09	61		ENTI PREVIDENZIALI	42.717,33		42.717,33
						61.01		ENTI PREVIDENZIALI	42.717,33		42.717,33
						61.01.03		INPS collaboratori	0,50		0,50
						61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	23.696,77		23.696,77
						61.01.15		Cassa previdenza	509,85		509,85
						61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementar	17.596,82		17.596,82
						61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	1.933,09		1.933,09
						63		ALTRI DEBITI	407.888,49		407.888,49
						63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	43.178,97		43.178,97
						63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	43.178,97		43.178,97
						63.05		DEBITI VARI	25.808,32		25.808,32
						63.05.11		Sindacati c/ritenute	7.138,79		7.138,79
						63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	18.669,53		18.669,53
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	338.901,20		338.901,20
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	210.992,64		210.992,64
						63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	127.908,56		127.908,56

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	341.149,50		341.149,50
						65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	82.923,45		82.923,45
						65.01.15		F.do ammortamento concessioni e licen	240,00		240,00
						65.01.17		F.do ammortamento avviamento	61.214,24		61.214,24
						65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terz	21.469,21		21.469,21
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	123.466,27		123.466,27
						65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	344,72		344,72
						65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	447,00		447,00
						65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	81,25		81,25
						65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	122.125,33		122.125,33
						65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	467,97		467,97
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE	83.186,69		83.186,69
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	83.186,69		83.186,69
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	51.573,09		51.573,09
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	23.063,42		23.063,42
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	15.093,68		15.093,68
						65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	12.180,17		12.180,17
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	895,82		895,82
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	340,00		340,00
Totale Attivita'			3.376.443,61		3.376.443,61	Totale Passivita'			3.360.239,99		3.360.239,99
						Utile del periodo			16.203,62		16.203,62
						Totale a pareggio			3.376.443,61		3.376.443,61

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	217.817,87		217.817,87	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	2.997.587,02		2.997.587,02
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	143.987,49		143.987,49	70.06		CORRISPETTIVI	5.968,94		5.968,94
75.01.01		Acquisti materie prime	286,18		286,18	70.06.01		Corrispettivi	5.968,94		5.968,94
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	131.596,72		131.596,72	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.991.618,08		2.991.618,08
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	7.566,23		7.566,23	70.09.03		Prestazioni di servizi	2.991.618,08		2.991.618,08
75.01.21		Acquisti materiali vari	5.110,72		5.110,72	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.436.901,83		1.436.901,83
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	47.469,37		47.469,37	73.01		PROVENTI DIVERSI	1.436.901,83		1.436.901,83
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	32.810,24		32.810,24	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impo	720,68		720,68
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	14.659,13		14.659,13	73.01.25		Contributi in conto esercizio	529.938,32		529.938,32
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,00		2,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1.736,58		1.736,58
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,00		2,00	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	11.585,28		11.585,28
75.07		ACQUISTI DIVERSI	26.359,01		26.359,01	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	51.541,97		51.541,97
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	2.315,04		2.315,04	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	841.379,00		841.379,00
75.07.21		Materiali manutenz.impianti e macchinari	702,00		702,00	85		PROVENTI FINANZIARI	5,68		5,68
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	9.443,72		9.443,72	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	5,68		5,68
75.07.31		Cancelleria varia	12.800,09		12.800,09	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	5,68		5,68
75.07.53		Indumenti da lavoro	1.098,16		1.098,16						
76		ACQUISTI DI SERVIZI	609.355,67		609.355,67						
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	265.815,00		265.815,00						
76.01.01		Lavorazioni di terzi	150,00		150,00						
76.01.51		Altri servizi per la produzione	137.144,37		137.144,37						
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	128.520,63		128.520,63						
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	1.290,09		1.290,09						
76.05.01		Trasporti su acquisti	1.290,09		1.290,09						
76.09		COSTI PER UTENZE	327.312,29		327.312,29						
76.09.01		Assistenza software	4.956,00		4.956,00						
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	7.712,17		7.712,17						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.660,04		1.660,04						
76.09.07		Servizi telematici	2.397,85		2.397,85						
76.09.13		Energia elettrica	270.713,26		270.713,26						
76.09.15		Riscaldamento	5.750,99		5.750,99						
76.09.21		Acqua potabile	5.517,50		5.517,50						
76.09.23		Gas	18.072,26		18.072,26						
76.09.31		Pulizia locali	8.402,46		8.402,46						
76.09.33		Spese di gestione locali	1.672,20		1.672,20						
76.09.41		Utenze indeducibili	457,56		457,56						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	14.938,29		14.938,29						
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	4.449,58		4.449,58						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	3.854,76		3.854,76						
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	6.633,95		6.633,95						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	11.952,35		11.952,35						
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	741,33		741,33						
77.01.05		Altre spese automezzi	27,27		27,27						
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	560,84		560,84						
77.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	153,22		153,22						
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	11.211,02		11.211,02						
77.03.01		Carbur. e lubrif. Veic. aziendali deduc.	11.211,02		11.211,02						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	473.983,23		473.983,23						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	471.210,09		471.210,09						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	16.620,00		16.620,00						
78.01.03		Consulenze Tecniche	40.875,25		40.875,25						
78.01.05		Consulenze Legali	12.016,50		12.016,50						
78.01.07		Consulenze Notarili	3.173,73		3.173,73						
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	2.932,40		2.932,40						
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	456,93		456,93						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	391.931,09		391.931,09						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	800,00		800,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	1.745,79		1.745,79						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	658,40		658,40						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	2.773,14		2.773,14						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	1.413,52		1.413,52						
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	1.359,62		1.359,62						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAZIONE	202.135,05		202.135,05						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	28.164,94		28.164,94						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	8.348,95		8.348,95						
79.01.05		Pubblicita',inserz. e affissioni inded.	325,00		325,00						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	890,00		890,00						
79.01.18		Alberghi,ristor./rappresentanza inded.	800,00		800,00						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	10.240,70		10.240,70						
79.01.21		Spese di viaggio	511,32		511,32						
79.01.33		Spese alberghi e ristor.indeducibili	144,80		144,80						
79.01.51		Spese commerciali varie	6.904,17		6.904,17						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G	1.620,34		1.620,34						
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	790,98		790,98						
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	829,36		829,36						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	172.349,77		172.349,77						
79.05.01		Spese postali	2,00		2,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	24.025,03		24.025,03						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	98.567,50		98.567,50						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	33.602,43		33.602,43						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	3.735,66		3.735,66						
79.05.41		Vidimazioni e certificati	1.450,00		1.450,00						
79.05.43		Valori bollati	597,94		597,94						
79.05.51		Spese generali varie	10.369,21		10.369,21						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	165.891,59		165.891,59						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	144.627,98		144.627,98						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	144.427,98		144.427,98						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	200,00		200,00						
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V	12.247,15		12.247,15						
80.03.01		Canoni leasing veicoli aziend.deducib.	6.378,72		6.378,72						
80.03.07		Canoni leasing autovett.e veic. inded.	1.511,76		1.511,76						
80.03.08		Interessi canoni leasing automezzi	41,14		41,14						
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	4.315,53		4.315,53						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.266,11		2.266,11						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.266,11		2.266,11						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	23,00		23,00						
80.07.01		Canoni	23,00		23,00						
80.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	6.727,35		6.727,35						
80.11.01		Canoni passivi affitto d'azienda	6.727,35		6.727,35						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.564.776,24		2.564.776,24						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.437.345,83		2.437.345,83						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	1.903.872,44		1.903.872,44						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	324.752,08		324.752,08						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	182.673,96		182.673,96						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	19.937,02		19.937,02						
81.01.49		Premi INAIL	6.110,33		6.110,33						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	127.430,41		127.430,41						
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	89.963,49		89.963,49						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	40.051,53		40.051,53						
81.03.47		Indennità mancato preavviso	4.856,86		4.856,86						
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	247,25		247,25						
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	2.025,00		2.025,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	71.390,17		71.390,17						
83.05		ONERI TRIBUTARI	15.554,92		15.554,92						
83.05.01		IVA indetraibile	13.151,38		13.151,38						
83.05.11		Diritti camerali	453,79		453,79						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	445,00		445,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	901,34		901,34						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	603,41		603,41						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	55.835,25		55.835,25						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	42.542,97		42.542,97						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1.484,12		1.484,12						
83.07.11		Contributi associativi	8.107,48		8.107,48						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	185,50		185,50						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1.093,88		1.093,88						
83.07.51		Costi e spese diverse	2.374,65		2.374,65						
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi	46,65		46,65						
86		ONERI FINANZIARI	21.191,12		21.191,12						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	20.280,74		20.280,74						
86.01.01		Interessi passivi bancari	11.584,25		11.584,25						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	8.696,49		8.696,49						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	910,38		910,38						
86.03.31		Inter.pass.acq.veicoli aziendali inded.	910,38		910,38						
90		AMMORTAMENTI	79.797,62		79.797,62						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	58.885,84		58.885,84						
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionamento	275,89		275,89						
90.11.11		Amm.ti civilistici impianti elettrici	447,00		447,00						
90.11.13		Amm.ti civilistici impianti telefonici	81,25		81,25						
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	20.914,94		20.914,94						
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	164,66		164,66						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	18.878,63		18.878,63						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	8.008,65		8.008,65						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	6.559,87		6.559,87						
90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	292,88		292,88						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.11.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	2.922,07		2.922,07						
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	340,00		340,00						
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	20.911,78		20.911,78						
90.13.13		Amm.to civilistico concessioni, licenze	240,00		240,00						
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento	11.651,78		11.651,78						
90.13.55		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	9.020,00		9.020,00						
Totale Costi			4.418.290,91		4.418.290,91	Totale Ricavi			4.434.494,53		4.434.494,53
Utile del periodo			16.203,62		16.203,62						
Totale a pareggio			4.434.494,53		4.434.494,53						