

**Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2021,00  
Dal 1/01/2021 al 30/09/2021**STATO PATRIMONIALE**

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>03</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>281.754,21</b>	<b>19</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>553.213,56</b>
03.03	BENI IMMATERIALI	27.003,30	19.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	553.213,56
03.05	SPESE PLURIENNALI	254.750,91	<b>23</b>	<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>201.988,10</b>
<b>05</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.322.106,23</b>	23.01	CAPITALE E RISERVE	201.988,10
05.03	IMPIANTI E MACCHINARI	362.355,47	<b>25</b>	<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.011,33</b>
05.05	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	72.994,84	25.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	4.011,33
05.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	886.755,92	<b>29</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>182.655,84</b>
<b>07</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>395.739,70</b>	29.01	FONDO TFR	182.655,84
07.01	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	395.739,70	<b>31</b>	<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>206.125,68</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>95.739,39</b>	31.03	MUTUI E FINANZIAMENTI	206.125,68
11.03	CLIENTI	95.272,71	<b>33</b>	<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>394.785,68-</b>
11.07	PORTAFOGLIO CLIENTI	466,68	33.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	81.527,84
<b>15</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>1.256.580,96</b>	33.03	FORNITORI	479.191,05-
15.01	ANTICIPI A FORNITORI	4.941,80	33.07	DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI	2.877,53
15.05	CREDITI VARI V/TERZI	1.233.841,92	<b>35</b>	<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>321.434,95</b>
15.07	CREDITI VERSO IL PERSONALE	10.026,13	35.01	ERARIO C/IVA	4.010,52
15.09	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	7.771,11	35.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	260.901,44
<b>19</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>11.989,21</b>	35.07	ERARIO C/IMPOSTE	56.522,99
19.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	9.979,41	<b>37</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>207.025,15</b>
19.03	CASSA	2.009,80	37.01	ENTI PREVIDENZIALI	207.025,15
<b>25</b>	<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.301,54</b>	<b>39</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>59.188,61</b>
25.01	RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.301,54	39.05	DEBITI VARI	56.658,44
<b>35</b>	<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>129.405,44</b>	39.07	DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.530,17
35.01	ERARIO C/IVA	2.158,43	<b>41</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA</b>	<b>1.312.912,70</b>
35.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	99.121,95	41.01	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATER	274.104,18
35.05	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOS	14.051,06	41.05	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACI	355.144,57
35.07	ERARIO C/IMPOSTE	14.074,00	41.07	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COI	64.216,76
			41.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MAT	619.447,19
			<b>43</b>	<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>5.365,96</b>
			43.09	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	5.365,96
			<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>835.219,26</b>
			45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	835.219,26
<b>Totale attività</b>		<b>3.494.616,68</b>	<b>Totale passività</b>		<b>3.494.355,46</b>
			<b>Eccedenza (Utile)</b>		
<b>Totale a quadratura</b>		<b>3.494.616,68</b>			<b>261,22</b>
					<b>3.494.616,68</b>

**Bilancio di verifica****ESERCIZIO 2021,00**  
**Dal 1/01/2021 al 30/09/2021****CONTO ECONOMICO**

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>51</b>	<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>76,81-</b>	<b>47</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.077.660,04</b>
51.01	RIMANENZE INIZIALI	76,81-	47.11	RICAVI DA PRESTAZIONI	1.077.218,45
<b>55</b>	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>92.516,67</b>	47.13	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,10-
55.01	ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E PER RIVENDI	1.535,32	47.21	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PRE	441,69
55.03	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	86.530,54	<b>53</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>47.420,53</b>
55.05	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,21-	53.01	PROVENTI DIVERSI	47.420,53
55.07	ACQUISTI DIVERSI	4.014,23			
55.09	SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PRE	436,79			
<b>57</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>143.029,83</b>			
57.01	PREST. COLLABORATORI E VISITE DIDATT.	79.390,70			
57.05	COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	219,60			
57.09	COSTI PER UTENZE	48.511,84			
57.11	MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZA	10.540,09			
57.15	SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC	4.367,60			
<b>59</b>	<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>14.294,82</b>			
59.01	ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.464,49			
59.03	ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICO	11.830,33			
<b>61</b>	<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI</b>	<b>342.894,40</b>			
61.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	183.765,57			
61.03	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	153.128,83			
61.05	COMPENSI ORGANI SOCIALI	6.000,00			
<b>63</b>	<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI</b>	<b>110.487,53</b>			
63.01	SPESE PUBBLICITA'	7.048,28			
63.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GES	1.088,62			
63.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	102.350,63			
<b>65</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>10.339,31</b>			
65.01	GESTIONE IMMOBILI	2.916,16			
65.11	ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	7.423,15			
<b>67</b>	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>360.972,99</b>			
67.01	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	356.385,99			
67.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	4.587,00			
<b>71</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>27.736,25</b>			
71.01	ONERI TRIBUTARI	12.635,97			
71.03	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	15.100,28			
<b>75</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>21.827,40</b>			
75.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	14.752,78			
75.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.074,62			
<b>84</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>796,96</b>			
84.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	796,96			
	<b>Totale costi</b>	<b>1.124.819,35</b>		<b>Totale ricavi</b>	<b>1.125.080,57</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>261,22</b>			
	<b>Totale a quadratura</b>	<b>1.125.080,57</b>			<b>1.125.080,57</b>