

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.187,25		13.187,25	41		CAPITALE E RISERVE	73.127,59		73.127,59
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	4.050,00		4.050,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	73.127,59		73.127,59
13.03.01		Impianti di condizionamento	1.650,00		1.650,00	41.01.01		Capitale sociale	10.400,00		10.400,00
13.03.07		Impianti telefonici	2.400,00		2.400,00	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	2.080,00		2.080,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.137,25		9.137,25	41.01.22		Riserva straordinaria	60.647,59		60.647,59
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	6.580,00		6.580,00	53		FONDO T.F.R.	66.652,60		66.652,60
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.557,25		2.557,25	53.01		FONDO T.F.R.	66.652,60		66.652,60
23		CREDITI COMMERCIALI	183.616,54		183.616,54	53.01.01		Fondo T.F.R.	66.652,60		66.652,60
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	3.932,21		3.932,21	57		DEBITI COMMERCIALI	52.885,59		52.885,59
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.932,21		3.932,21	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	46.420,23		46.420,23
23.03		CLIENTI	179.684,33		179.684,33	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	46.420,23		46.420,23
23.03.01		Clienti terzi Italia	167.279,33		167.279,33	57.03		FORNITORI	6.465,36		6.465,36
	1734	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5.007,37		5.007,37	57.03.01		Fornitori terzi Italia	6.465,36		6.465,36
	10188	ASSIMOCO SPA	3.515,61		3.515,61		10127	CLICCAQUI S.A.S.	384,00		384,00
	10604	AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA	590,16		590,16		13973	MARCHI GIOVANNA	6.081,36		6.081,36
	10020	CARDIF VITA ASSICURAZIONI SPA	6.100,00		6.100,00	59		CONTI ERARIALI	33.154,73	51.784,00	84.938,73
	10032	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E	426,22		426,22	59.01		ERARIO C/IVA	29.498,93		29.498,93
	11661	CATTOLICA SERVICES Spa	2.074,00		2.074,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	10.205,14		10.205,14
	10691	CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI	28.211,04		28.211,04	59.01.27		IVA sospesa vendite art.32-bis DL 83/11	19.209,31		19.209,31
	10521	CRENCA & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00	59.01.71		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/02	84,48		84,48
	9945	GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SP.	8.213,75		8.213,75	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.951,00		3.951,00
	657	GENERALI ITALIA SPA	10.980,00		10.980,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.605,27		1.605,27
	10058	INTESA SAN PAOLO ASSICURA SPA	6.100,00		6.100,00	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.021,74		2.021,74
	4950	IST. NAZ. PREV. SOC. I.N.P.S.	4.964,00		4.964,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	323,99		323,99
	11780	IVASS-ISTITUTO PER LA VIGILANZA S	1.278,69		1.278,69	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	295,20	51.784,00	51.488,80
	9733	ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI	51.667,12		51.667,12	59.07.01		Erario c/IRES	295,20	41.886,00	41.590,80
	10227	PRICEWATERHOUSE COOPER ACTUARI	12.200,00		12.200,00	59.07.03		Erario c/IRAP		9.898,00	9.898,00
	10059	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.338,25		1.338,25	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.206,04		2.206,04
	10412	RGA ASSICURAZIONI INTERNAT.REIN	6.100,00		6.100,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.206,04		2.206,04
	10206	SACE BT SPA	213,12		213,12	61.01.01		INPS dipendenti	2.206,04		2.206,04
	10535	STUDIO OLIVIERI & ASSOCIATI	6.100,00		6.100,00	63		ALTRI DEBITI	4.241,45		4.241,45
	10781	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA	6.100,00		6.100,00	63.05		DEBITI VARI	4.241,45		4.241,45
23.03.03		Clienti terzi Estero	12.405,00		12.405,00	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	4.241,45		4.241,45
	14165	Akur8	12.405,00		12.405,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	12.411,00		12.411,00
27		CREDITI VARI	353,60		353,60	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	3.273,75		3.273,75
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	353,60		353,60	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	1.113,75		1.113,75
27.05.51		Crediti vari v/terzi	353,60		353,60	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	2.160,00		2.160,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	249.471,60		249.471,60	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	9.137,25		9.137,25
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	249.382,05		249.382,05	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	6.580,00		6.580,00
31.01.01		Banca c/c	249.382,05		249.382,05	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.557,25		2.557,25
31.03		CASSA	89,55		89,55	69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	17.894,02		17.894,02
31.03.03		Cassa contanti	89,55		89,55	69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	17.894,02		17.894,02
59		CONTI ERARIALI	3.674,95	2.954,00-	720,95	69.01.01		Ratei passivi	5.394,02		5.394,02
59.01		ERARIO C/IVA	520,95		520,95	69.01.03		Risconti passivi	12.500,00		12.500,00
59.01.25		IVA sospesa acquisti art.32-bis DL 83/12	452,52		452,52						
59.01.69		IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633/72	68,43		68,43						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	200,00		200,00						
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	200,00		200,00						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.954,00	2.954,00-							
59.07.02		Erario c/acconti IRES	2.726,00	2.726,00-							
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	228,00	228,00-							
		Totale Attivita'	450.303,94	2.954,00-	447.349,94			Totale Passivita'	262.573,02	51.784,00	314.357,02
								Utile del periodo	187.730,92		132.992,92
								Totale a pareggio	450.303,94		447.349,94

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	155.912,50		155.912,50	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	480.642,50		480.642,50
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	135.802,33		135.802,33	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	480.642,50		480.642,50
76.01.51		Altri servizi per la produzione	135.802,33		135.802,33	70.09.03		Prestazioni di servizi	480.642,50		480.642,50
76.09		COSTI PER UTENZE	20.110,17		20.110,17	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.891,40		25.891,40
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	897,28		897,28	73.01		PROVENTI DIVERSI	25.891,40		25.891,40
76.09.07		Servizi telematici	19.212,89		19.212,89	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	10,97		10,97
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	76.724,31		76.724,31	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	22,10		22,10
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	76.724,31		76.724,31	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	490,58		490,58
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	11.486,00		11.486,00	73.01.75		Rimb.pers.dist.imp.IRAP(retr.e contr.)	25.367,75		25.367,75
78.01.03		Consulenze Tecniche	20.804,16		20.804,16	85		PROVENTI FINANZIARI	134,86		134,86
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	17.200,40		17.200,40	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	134,86		134,86
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	260,00		260,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	134,86		134,86
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	494,01		494,01						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	459,44		459,44						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	22.145,30		22.145,30						
78.01.35		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non affer.	3.875,00		3.875,00						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	4.604,99		4.604,99						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	826,02		826,02						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	113,62		113,62						
79.01.21		Spese di viaggio	712,40		712,40						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.778,97		3.778,97						
79.05.01		Spese postali	8,05		8,05						
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	639,00		639,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	160,00		160,00						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.451,00		2.451,00						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	196,30		196,30						
79.05.43		Valori bollati	20,00		20,00						
79.05.51		Spese generali varie	304,62		304,62						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.288,48		11.288,48						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	11.288,48		11.288,48						
80.01.16		Canoni locazione immobile sede	9.848,48		9.848,48						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	1.440,00		1.440,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	55.071,44		55.071,44						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	55.071,44		55.071,44						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	38.514,29		38.514,29						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.960,10		10.960,10						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.425,39		5.425,39						
81.01.49		Premi INAIL	171,66		171,66						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.486,05		13.486,05						
83.05		ONERI TRIBUTARI	4.985,26		4.985,26						
83.05.01		IVA indetraibile	4.353,39		4.353,39						
83.05.11		Diritti camerali	124,00		124,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	507,87		507,87						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.500,79		8.500,79						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	8.197,50		8.197,50						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	3,29		3,29						
83.07.51		Costi e spese diverse	300,00		300,00						
86		ONERI FINANZIARI	1.074,97		1.074,97						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.074,97		1.074,97						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.074,97		1.074,97						
90		AMMORTAMENTI	775,10		775,10						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	775,10		775,10						
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	247,50		247,50						
90.03.14		Amm.ti ordinari impianti telefonici	480,00		480,00						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	47,60		47,60						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		54.738,00	54.738,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		54.738,00	54.738,00						
93.01.01		IRES corrente		44.612,00	44.612,00						
93.01.03		IRAP corrente		10.126,00	10.126,00						
		Totale Costi	318.937,84	54.738,00	373.675,84			Totale Ricavi	506.668,76		506.668,76
		Utile del periodo	187.730,92		132.992,92						
		Totale a pareggio	506.668,76		506.668,76						