

SITUAZIONE CONTABILE

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

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero
 Non stampa i clienti in dettaglio
 Non stampa i fornitori in dettaglio
 Non considera i movimenti di chiusura
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
03	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
0305	DIR.BREV.INDUSTR/OPERE ING.				
030507	Software	13.138,56	841,80	0,00	13.980,36
030557	Fdo amm. Software (-)	-11.416,08	0,00	1.252,94	-12.669,02
	Totale Conto 0305	1.722,48	841,80	1.252,94	1.311,34
	Totale Conto 03	1.722,48	841,80	1.252,94	1.311,34
05	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
0501	TERRENI E FABBRICATI				
050103	Fabbricati	206.127,81	0,00	0,00	206.127,81
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-138.387,61	0,00	6.363,83	-144.751,44
	Totale Conto 0501	67.740,20	0,00	6.363,83	61.376,37
0503	IMPIANTI E MACCHINARI				
050305	Macchinari/apparecch/Attrezz.varia	119.250,15	8.285,00	0,00	127.535,15
050354	Fdo Amm.Macch/App/Attr.(-)	-97.527,76	0,00	8.786,38	-106.314,14
	Totale Conto 0503	21.722,39	8.285,00	8.786,38	21.221,01
0507	ALTRI BENI				
050701	MOBILI E ARREDI				
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	10.610,56	0,00	0,00	10.610,56
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-10.483,51	0,00	127,05	-10.610,56
	Totale Conto 050701	127,05	0,00	127,05	0,00
050703	MACCHINE D'UFFICIO				
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	20.634,54	275,84	0,00	20.910,38
05070303	Altre macchine d'ufficio	15.295,18	0,00	0,00	15.295,18
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-19.474,18	0,00	712,37	-20.186,55
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-15.295,18	0,00	0,00	-15.295,18
	Totale Conto 050703	1.160,36	275,84	712,37	723,83
050707	ALTRI BENI < € 516,46				
05070701	Altri beni <€ 516,46	7.710,76	414,80	0,00	8.125,56
05070751	Fdo Amm.Altri beni <€ 516,46 (-)	-7.710,76	0,00	414,80	-8.125,56
	Totale Conto 050707	0,00	414,80	414,80	0,00
	Totale Conto 0507	1.287,41	690,64	1.254,22	723,83
	Totale Conto 05	90.750,00	8.975,64	16.404,43	83.321,21
07	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
0701	PARTECIPAZIONI IN:				
070103	Imprese collegate				
07010301	Partecipazioni in imprese collegate	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto 070103	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Totale Conto 0701	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0709	CREDITI V/ALTRI				
070903	CREDITI V/ALTRI OLTRE L'ESERC.SUCC.				
07090305	Depositi cauzion in denaro oltre l'anno	86,53	0,00	0,00	86,53
	Totale Conto 070903	86,53	0,00	0,00	86,53
	Totale Conto 0709	86,53	0,00	0,00	86,53
	Totale Conto 07	4.086,53	0,00	0,00	4.086,53
11	CREDITI				
1101	V/CLIENTI ENTRO ESERC.SUCC.				
110101	Clienti Italia	10.863,00	743.859,80	746.188,00	8.534,80
110107	Fatture da emettere	5.715,15	52.700,00	1.401,80	57.013,35
	Totale Conto 1101	16.578,15	796.559,80	747.589,80	65.548,15
1116	CREDITI TRIBUT.E IMPOSTE ANTICIP.				
111601	CREDITI TRIBUTARI				
11160101	CRED.TRIBUT. ENTRO ES.SUCCESS.				
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	3,34	1,74	3,34	1,74
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	2.818,00	4.103,00	2.818,00	4.103,00
1116010143	Credito per Bonus Irpef	-5,22	912,61	601,65	305,74
	Totale Conto 11160101	2.816,12	5.017,35	3.422,99	4.410,48
	Totale Conto 111601	2.816,12	5.017,35	3.422,99	4.410,48
	Totale Conto 1116	2.816,12	5.017,35	3.422,99	4.410,48
	Totale Conto 11	19.394,27	801.577,15	751.012,79	69.958,63
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1501	DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
150101	BANCHE C/C ATTIVI				
15010103	Credem Fil.Bollate c/c 010/1610-9	-2.388,47	310.084,59	207.869,81	99.826,31
15010105	BNL	-16.674,00	453.600,63	388.241,72	48.684,91
15010107	BNL per interessi da accred/addeb	0,00	1,65	155,29	-153,64
15010109	Credem per Interessi da Accr/addeb	0,00	0,00	32,07	-32,07
	Totale Conto 150101	-19.062,47	763.686,87	596.298,89	148.325,51
	Totale Conto 1501	-19.062,47	763.686,87	596.298,89	148.325,51
1505	DENARO E VALORI IN CASSA				
150501	Cassa assegni/contanti	17.829,58	67.060,89	64.826,42	20.064,05
	Totale Conto 1505	17.829,58	67.060,89	64.826,42	20.064,05
	Totale Conto 15	-1.232,89	830.747,76	661.125,31	168.389,56
17	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
1705	RISCOINTI ATTIVI				
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.338,44	1.408,80	1.338,44	1.408,80
	Totale Conto 1705	1.338,44	1.408,80	1.338,44	1.408,80
	Totale Conto 17	1.338,44	1.408,80	1.338,44	1.408,80
21	PATRIMONIO NETTO				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
2101	CAPITALE SOCIALE				
210103	Capitale sociale	520,00	0,00	0,00	520,00
	Totale Conto 2101	520,00	0,00	0,00	520,00
2113	ALTRE RISERVE				
211302	Riserva (soc.pers.)	4.031,10	0,00	0,00	4.031,10
	Totale Conto 2113	4.031,10	0,00	0,00	4.031,10
2115	UTILI(PERDITE) A NUOVO				
211501	Utili esercizi precedenti	18.979,51	30.445,42	19.029,01	7.563,10
	Totale Conto 2115	18.979,51	30.445,42	19.029,01	7.563,10
	Totale Conto 21	23.530,61	30.445,42	19.029,01	12.114,20
25	TRATTAM. FINE RAPP. LAV.SUB.				
2501	FONDO T.F.R.				
250103	T.F.R. Impiegati	22.695,78	0,00	4.389,80	27.085,58
	Totale Conto 2501	22.695,78	0,00	4.389,80	27.085,58
	Totale Conto 25	22.695,78	0,00	4.389,80	27.085,58
27	DEBITI				
2711	DEB.V/BANCHE OLTRE L'ESERC.SUCC.				
271117	BNL C/C 280794 Finanziamento	18.225,10	140.182,55	121.777,45	-180,00
271120	Finanziamento Credem 00141/010/01610	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
271122	Finanziamento Credem 141/7478102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
271124	Finanziamento Credem	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Conto 2711	48.225,10	140.182,55	191.777,45	99.820,00
2721	DEB. V/FORNIT.ENTRO ES.SUCC.				
272101	Fornitori Italia	8.005,29	481.665,16	499.078,98	25.419,11
272107	Fatture da ricevere	40.892,50	28.392,50	30.000,00	42.500,00
	Totale Conto 2721	48.897,79	510.057,66	529.078,98	67.919,11
2741	Erario c/IVA				
274105	IVA da versare	-40,26	0,00	57,86	17,60
	Totale Conto 2741	-40,26	0,00	57,86	17,60
2743	DEBITI TRIBUT.ENTRO ES.SUCC.				
274305	Debito v/erario per IRAP	2.082,00	2.818,00	9.425,00	8.689,00
274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	864,25	7.446,39	8.188,33	1.606,19
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	7.306,32	59.757,85	64.613,45	12.161,92
274314	Erario c/rit.Irpef CO.CO.CO	1.127,72	12.061,03	17.084,31	6.151,00
274320	Debiti per trattenute da 730	0,00	175,00	1.233,00	1.058,00
	Totale Conto 2743	11.380,29	82.258,27	100.544,09	29.666,11
2747	DEB.V/IST.PREV-SICUR.SOC.ENTRO ES.SI				
274701	INPS a debito dipendenti	1.614,39	19.051,61	20.359,64	2.922,42
274705	INAIL a debito	17,18	17,18	141,36	141,36
274715	Contr.Cadiprof EST a debito	24,00	336,00	348,00	36,00
274717	Inps collaboratori a debito	1.714,32	11.999,04	14.399,04	4.114,32
	Totale Conto 2747	3.369,89	31.403,83	35.248,04	7.214,10
2751	ALTRI DEBITI ENTRO L'ESERC.SUCC.				
275109	Stipendi e salari da pagare	0,00	41.626,00	42.226,00	600,00
	Totale Conto 2751	0,00	41.626,00	42.226,00	600,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
Totale Conto 27		111.832,81	805.528,31	898.932,42	205.236,92
51	VALORE DELLA PRODUZIONE				
5101	RICAVI VENDITA E DELLE PRESTAZIONI				
510103	RICAVI DELLE PRESTAZIONI				
51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	0,00	0,00	785.854,00	785.854,00
51010311	Ricavi per canoni locazione	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
Totale Conto 510103		0,00	0,00	793.134,00	793.134,00
Totale Conto 5101		0,00	0,00	793.134,00	793.134,00
Totale Conto 51		0,00	0,00	793.134,00	793.134,00
59	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
5901	Contributi in conto esercizio				
590103	Contributo c/eserc.COVID	0,00	0,00	3.753,00	3.753,00
Totale Conto 5901		0,00	0,00	3.753,00	3.753,00
5903	ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDIN.				
590309	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	114,04	114,04
590333	Rimborso Imposta di bollo	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00
Totale Conto 5903		0,00	0,00	2.138,04	2.138,04
Totale Conto 59		0,00	0,00	5.891,04	5.891,04
61	Costi della produzione				
6101	Per materie prime sussid consumo e merci				
610139	Acquisti materiale medico/igienico	0,00	31.030,24	0,00	31.030,24
Totale Conto 6101		0,00	31.030,24	0,00	31.030,24
Totale Conto 61		0,00	31.030,24	0,00	31.030,24
63	PER SERVIZI				
6305	VIAGGI/TRASFERTE/COSTI AUTO				
630511	Rimborsi Chilometrici	0,00	6.994,80	0,00	6.994,80
Totale Conto 6305		0,00	6.994,80	0,00	6.994,80
6307	SERVIZI AMMINISTRATIVI				
630701	Energia elettrica - amministrativi	0,00	2.605,73	138,73	2.467,00
630707	Spese telefoniche & fax	0,00	2.636,06	0,00	2.636,06
630708	Servizio Internet Banking	0,00	188,50	0,00	188,50
630716	Prestazioni mediche	0,00	286.710,46	0,00	286.710,46
630718	Prestazioni infermieristiche	0,00	19.254,20	0,00	19.254,20
630719	Consulenza fiscale/contabile	0,00	12.691,00	0,00	12.691,00
630720	Prestazioni fisioterapiche	0,00	7.768,80	0,00	7.768,80
630721	Consulenza del lavoro	0,00	2.207,71	0,00	2.207,71
630724	Prestazioni Chinesiologo	0,00	14.099,50	0,00	14.099,50
630725	Elaborazioni dati	0,00	440,00	0,00	440,00
630726	Prestazioni Osteopata	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00
630727	Cassa previdenza professionisti	0,00	540,75	0,00	540,75
630732	Serv.ammvi diretti	0,00	32.053,26	0,00	32.053,26
630733	INPS gest su collab coord & continuative	0,00	9.599,36	0,00	9.599,36
630742	Spese condom.Immob.proprietà	0,00	3.292,15	0,00	3.292,15
630743	Manutenzione beni propri	0,00	3.212,70	0,00	3.212,70
630745	Manutenzione beni di terzi	0,00	122,00	0,00	122,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
630747	Assicurazioni diverse	0,00	6.397,63	1.408,80	4.988,83
630753	Servizi amministrativi vari	0,00	7.740,16	0,00	7.740,16
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	0,00	946,47	0,00	946,47
630763	Varie deducibili	0,00	681,35	0,00	681,35
630771	Emolumenti amministratori	0,00	60.000,02	0,00	60.000,02
630781	Spese bancarie	0,00	697,24	2,16	695,08
630799	Software applic.licenza d'uso t.determin	0,00	595,36	0,00	595,36
	Totale Conto 6307	0,00	499.300,41	1.549,69	497.750,72
630805	Prestazioni Sanitarie altre	0,00	15.167,68	552,00	14.615,68
630813	Spese Bancarie servizio pos/carte cred	0,00	4.637,13	0,00	4.637,13
	Totale Conto 63	0,00	526.100,02	2.101,69	523.998,33
65	PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
6501	PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
650101	Affitti e locazioni	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
650103	Spese condominiali	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
650111	Noleggi	0,00	9.272,65	0,00	9.272,65
	Totale Conto 6501	0,00	33.272,65	0,00	33.272,65
	Totale Conto 65	0,00	33.272,65	0,00	33.272,65
67	PER IL PERSONALE				
6701	SALARI E STIPENDI				
670103	Stipendi	0,00	53.263,74	0,00	53.263,74
	Totale Conto 6701	0,00	53.263,74	0,00	53.263,74
6703	ONERI SOCIALI				
670303	Contributi INPS su stipendi	0,00	15.435,78	0,00	15.435,78
670305	Contrib. Inail dipend.e soci lavoratori	0,00	263,22	0,00	263,22
670309	Altri oneri sociali	0,00	319,00	0,00	319,00
	Totale Conto 6703	0,00	16.018,00	0,00	16.018,00
6705	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
670503	T.F.R. dell'esercizio	0,00	4.389,80	0,00	4.389,80
	Totale Conto 6705	0,00	4.389,80	0,00	4.389,80
	Totale Conto 67	0,00	73.671,54	0,00	73.671,54
69	AMMORT.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI				
6905	AMM. DIRITTI BREV.IND/UTIL.OPERE ING.				
690507	Amm. software	0,00	1.252,94	0,00	1.252,94
	Totale Conto 6905	0,00	1.252,94	0,00	1.252,94
	Totale Conto 69	0,00	1.252,94	0,00	1.252,94
71	AMM.ORD.IMMOBILIZZ.MATERIALI				
7101	AMM. ORD. TERRENI E FABBRICATI				
710103	Amm. ord. fabbricati	0,00	6.363,83	0,00	6.363,83
	Totale Conto 7101	0,00	6.363,83	0,00	6.363,83
7103	AMM. ORD. IMPIANTI E MACCHINARI				
710303	Amm. ord. macchinari	0,00	8.786,38	0,00	8.786,38
	Totale Conto 7103	0,00	8.786,38	0,00	8.786,38
7107	AMM. ALTRI BENI MATERIALI				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
710701	AMM. ORD. MOBILI E ARREDI				
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	0,00	127,05	0,00	127,05
	Totale Conto 710701	0,00	127,05	0,00	127,05
710703	AMM. ORD. MACCHINE D'UFFICIO				
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	0,00	310,14	0,00	310,14
71070305	Amm. inded. macch. d'ufficio elettron.	0,00	126,39	0,00	126,39
	Totale Conto 710703	0,00	436,53	0,00	436,53
	Totale Conto 7107	0,00	563,58	0,00	563,58
7113	AMM. BENI <€ 516,46				
711305	Amm. Altri Beni Mater.<€ 516,46	0,00	690,64	0,00	690,64
	Totale Conto 7113	0,00	690,64	0,00	690,64
	Totale Conto 71	0,00	16.404,43	0,00	16.404,43
77	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
7701	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI				
770101	Imposte di bollo	0,00	737,52	0,00	737,52
770103	Diritti camerali CCIAA	0,00	156,00	0,00	156,00
770107	Imposta di registro	0,00	67,00	0,00	67,00
	Totale Conto 7701	0,00	960,52	0,00	960,52
7703	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI				
770301	ICI/IMU	0,00	4.461,00	0,00	4.461,00
770309	Imposta sostitutiva	0,00	1.110,09	0,00	1.110,09
	Totale Conto 7703	0,00	5.571,09	0,00	5.571,09
7705	ALTRI COSTI DEDUCIBILI				
770516	Cancelleria/Stampati/Registri	0,00	6.772,17	0,00	6.772,17
770520	Spese varie	0,00	4.988,03	46,41	4.941,62
770521	IVA pro rata	0,00	4.061,90	2.041,16	2.020,74
770530	Arrotondamenti passivi	0,00	82,65	0,00	82,65
770539	Costi Marche da bollo	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
770541	Spese affrancatura	0,00	152,30	0,00	152,30
770545	Acquisto Toner	0,00	782,03	0,14	781,89
770559	Certificati Gialli ATS	0,00	868,80	0,00	868,80
	Totale Conto 7705	0,00	19.403,88	2.087,71	17.316,17
7707	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI				
770701	Multe e ammende	0,00	213,92	0,00	213,92
	Totale Conto 7707	0,00	213,92	0,00	213,92
	Totale Conto 77	0,00	26.149,41	2.087,71	24.061,70
81	Altri proventi finanziari				
8107	PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.				
810707	ALTRI				
81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00	6,65	6,65
	Totale Conto 810707	0,00	0,00	6,65	6,65
	Totale Conto 8107	0,00	0,00	6,65	6,65
	Totale Conto 81	0,00	0,00	6,65	6,65

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
83	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
8307	ALTRI				
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	0,00	804,26	0,00	804,26
830705	Interessi passivi su mutui/prestiti	0,00	255,13	0,00	255,13
830720	Oneri e Commissioni bancarie	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	0,00	0,10	0,00	0,10
	Totale Conto 8307	0,00	2.611,49	0,00	2.611,49
	Totale Conto 83	0,00	2.611,49	0,00	2.611,49
93	Imposte sul reddito dell'esercizio				
9305	IRAP	0,00	8.689,00	0,00	8.689,00
	Totale Conto 93	0,00	8.689,00	0,00	8.689,00
ATTIVITA'		116.058,83	1.643.551,15	1.431.133,91	328.476,07
PASSIVITA'		158.059,20	835.973,73	922.351,23	244.436,70
				Utile	84.039,37
COSTI		0,00	719.181,72	4.189,40	714.992,32
RICAVI		0,00	0,00	799.031,69	799.031,69
				Utile	84.039,37
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00