

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 2 1

dal 01/01/2021 al 31/08/2021

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
03/00/000 - CREDITI V/CLIENTI	1.285,00	04/02/002 - IVA vendite	121,81
04/01/001 - Cassa contante	6.454,88	06/00/000 - DEBITI V/FORNITORI	6.535,03
04/02/008 - Erario c/IVA	4.705,82	07/02/003 - Debiti v/dipendenti	1.219,83
04/02/011 - Erario Credito Imposta	18.181,35	07/02/005 - Debiti v/Ist.Previdenziali	3.530,30
04/02/023 - Bonus Fiscale D.L.66/2014	51,00	07/02/022 - Debiti Tributarî	2.375,74
04/02/024 - Erario c/ritenute dipendenti	356,14	07/03/001 - Ritenute redd. lav. dip.te	932,19
04/02/030 - Credito Imposta Sanificazione	90,16	07/15/001 - Anticipi da clienti	500,35
04/10/001 - Anticipi a fornitori	143,00	08/01/002 - F.do amm.to mobili	123,68
05/01/002 - Mobili	123,68	08/01/004 - F.do amm.to automezzi	64,00
05/01/005 - Arredamenti	15,59	08/01/006 - F.do amm.to impianti generici	1.957,20
05/01/006 - Impianti generici	39.143,98	08/01/009 - F.do amm.to impianti specifici	542,00
05/01/009 - Impianti specifici	11.225,50	08/02/001 - F.do indennità licenziamento	90,20
05/01/010 - Attrezzatura	1.275,99	09/01/001 - Capitale sociale	2.500,00
07/01/083 - BCC Buccino e Comuni Cilentani	33.541,93	09/02/002 - Riserva straordinaria	13.035,62
		09/02/007 - Riserva legale	686,00
		09/02/014 - Riserva Finanziaria	68.414,99
TOTALE ATTIVITA'	116.594,02	TOTALE PASSIVITA'	102.628,94
		UTILE D'ESERCIZIO	13.965,08
TOTALE A PAREGGIO	116.594,02	TOTALE A PAREGGIO	116.594,02

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 2 1

dal 01/01/2021 al 31/08/2021

P E R D I T E		P R O F I T T I	
01/02/005 - Acquisti di merci	10.385,14	02/51/006 - Prestazioni di servizi	80.885,00
01/05/002 - Salari	27.021,33	02/53/003 - Altri Proventi	3.614,87
01/05/003 - Contributi	6.278,75	02/53/007 - Contributi in c/esercizio	3.186,54
01/05/021 - Quota indennita' licenziamento	2.185,41	02/90/007 - Plusvalenze da Covid-19	2.000,00
01/12/010 - Interessi e competenze	577,80		
01/15/002 - Beni strum.inf.a Euro 516,46	1.450,04		
01/25/005 - Energia elettrica	1.357,00		
01/25/006 - Spese telefoniche	307,89		
01/25/008 - Spese Bancarie	217,30		
01/25/016 - Postali e bolli	228,00		
01/25/017 - Canoni locazione (rate ant.)	12.250,00		
01/25/021 - Spese generali	3.674,62		
01/30/001 - Imposte & tasse deducibili	41,45		
01/32/009 - Imposte & Tasse Indeducibili	7.264,34		
01/32/010 - Costi non documentati	2.250,62		
01/32/011 - Costi non di competenza	212,13		
01/32/021 - Costi non deducibili	15,00		
01/32/023 - Arrotondamenti	4,51		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	75.721,33	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	89.686,41
UTILE D'ESERCIZIO	13.965,08		
TOTALE A PAREGGIO	89.686,41	TOTALE A PAREGGIO	89.686,41