

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/05/015	FABBRICATI	517.331,91	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	517.331,91	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	53.178,47	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	161.548,50	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	214.726,97	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE	10.089,94	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	10.089,94	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.270,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.783,11	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.053,11	
06/30/040	ARREDAMENTO	118.375,68	
06/30/***	ALTRI BENI	118.375,68	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	871.577,61	
11/05/005	MATERIE PRIME	338,00	
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	338,00	
11/**/***	RIMANENZE	338,00	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	83,00	
18/20/501	ERARIO C/RIT.ACC. SU INT.ATT.BAN	0,67	
18/20/503	ERARIO C/RIT.ACC. SU CONTRIBUTI	4.796,88	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.880,55	
18/**/***	ALTRI CREDITI	4.880,55	
24/05/001	BANCA POPOLARE DI LODI	38.601,45	
24/05/002	INTESA S.PAOLO	11.428,01	
24/05/004	CREDIT AGRICOLE	9.044,74	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	59.074,20	
24/15/005	DENARO IN CASSA	460,26	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	460,26	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.534,46	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.127,76	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	6.127,76	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.127,76	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	408,36	
48/05/010	ERARIO C/IRES	2.603,82	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.603,82	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.603,82	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	154,37	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	154,37	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	154,37	
***	TOTALE ATTIVITA`	945.624,93	
**	PASSIVITA`		
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		137.317,83
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		137.317,83
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		52.827,45
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		161.548,50
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		214.375,95
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		22.165,26
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		22.165,26
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		9.622,12
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		9.622,12
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		109.731,73
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		109.731,73
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		493.212,89
24/05/003	BANCO DI BRESCIA	4.531,02	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.531,02	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.531,02	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
28/35/005	FONDO RISERVA PATRIMONIALE		35.000,00
28/35/008	RISERVA P/RINNOV.IMPIANTI E MACC		26.678,16
28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI		129.681,05
28/35/**	ALTRE RISERVE		191.359,21
28/**/**	PATRIMONIO NETTO		191.359,21
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		10.000,00
30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		10.000,00
30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI		10.000,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		89.111,22
31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO		89.111,22
31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO		89.111,22
34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI		25.000,00
34/05/**	DEBITI V/BANCHE		25.000,00
34/**/**	DEBITI V/BANCHE		25.000,00
40/00/**	DEBITI V/FORNITORI		7.751,05
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		10.679,02
41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		10.679,02
41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		10.679,02
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		6,54
48/05/040	ERARIO C/IVA		224,42
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		519,78
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI		750,74
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI		750,74
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.120,00
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.120,00
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.120,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		11.563,00
52/05/501	PRESTITO FRISL		90.000,00
52/05/**	ALTRI DEBITI		101.563,00
52/**/**	ALTRI DEBITI		101.563,00
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		3.553,59
54/10/**	RISCONTI PASSIVI		3.553,59
54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.553,59
***	TOTALE PASSIVITA`		940.631,74
****	UTILE DI ESERCIZIO		4.993,19
*****	TOTALE A PAREGGIO	945.624,93	945.624,93

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.814,66		0,7233		0,7092	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.814,66		0,7233		0,7092	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	2.997,65		1,1948		1,1715	
66/25/501	MATERIALE DIDATTICO	256,44		0,1022		0,1002	
66/25/***	MERCI	3.254,09		1,2970		1,2717	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	301,51		0,1202		0,1178	
66/30/025	CANCELLERIA	391,78		0,1562		0,1531	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	25,20		0,0100		0,0098	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	231,80		0,0924		0,0906	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	950,29		0,3788		0,3714	
66/*/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.019,04		2,3991		2,3523	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.635,64		1,4491		1,4208	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.575,57		3,0195		2,9605	
68/05/045	ACQUA	1.308,00		0,5213		0,5112	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.483,16		1,7869		1,7520	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.490,80		2,9857		2,9274	
68/05/125	ASSICURAZIONI	2.536,76		1,0111		0,9914	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.171,20		0,4668		0,4577	
68/05/290	PUBBLICITA'	515,55		0,2055		0,2015	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.342,00		0,5349		0,5245	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	21,00		0,0084		0,0082	
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	16.608,96		6,6200		6,4908	
68/05/370	ONERI BANCARI	4.804,89		1,9151		1,8778	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.460,90		3,7709		3,6973	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.150,50		2,0529		2,0128	
68/05/511	SPESE SANITARIE	9,90		0,0039		0,0039	
68/05/515	SERVIZI DI DERATIZZAZIONE	339,16		0,1352		0,1325	
68/05/539	COMPENSI PROFESSIONISTI	1.098,00		0,4376		0,4291	
68/05/541	QUOTA ASSOCIATIVA	1.000,00		0,3986		0,3908	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	68.551,99		27,3234		26,7903	
68/*/***	COSTI PER SERVIZI	68.551,99		27,3234		26,7903	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	106.256,20		42,3516		41,5252	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	106.256,20		42,3516		41,5252	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	24.025,18		9,5760		9,3891	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	474,01		0,1889		0,1852	
72/15/***	ONERI SOCIALI	24.499,19		9,7649		9,5743	
72/20/005	TFR	9.587,43		3,8214		3,7468	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.587,43		3,8214		3,7468	
72/*/***	COSTI PER IL PERSONALE	140.342,82		55,9378		54,8463	
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI	110,36		0,0440		0,0431	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	13.436,43		5,3555		5,2510	
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	13.546,79		5,3995		5,2941	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	547,07		0,2181		0,2138	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	547,07		0,2181		0,2138	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.053,97		0,4201		0,4119	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.053,97		0,4201		0,4119	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.050,98		1,6146		1,5831	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.050,98		1,6146		1,5831	
75/*/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	19.198,81		7,6523		7,5029	
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	535,14		0,2133		0,2091	
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	535,14		0,2133		0,2091	
80/*/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	535,14		0,2133		0,2091	
82/15/190	ACC.TO FONDO RISCHI ED ONERI	10.000,00		3,9858		3,9080	
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	10.000,00		3,9858		3,9080	
82/*/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.000,00		3,9858		3,9080	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	448,57		0,1788		0,1753	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	776,00		0,3093		0,3033	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		0,0072		0,0070	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	62,50		0,0249		0,0244	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.305,07		0,5202		0,5100	
84/10/035	MULTE E AMMONDE INDEDUCIBILI	592,02		0,2360		0,2314	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,07		0,0012		0,0012	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	789,47		0,3147		0,3085	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	290,06		0,1156		0,1134	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.674,62		0,6675		0,6544	
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.979,69		1,1876		1,1645	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.253,84		0,8983		0,8808	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	104,49		0,0416		0,0408	
88/20/040	ONERI FIDEJUSSORI BANCARI	450,00		0,1794		0,1759	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	7,45		0,0030		0,0029	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2.815,78		1,1223		1,1004	
88/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2.815,78		1,1223		1,1004	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	447,50		0,1784		0,1749	
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	447,50		0,1784		0,1749	
96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	447,50		0,1784		0,1749	
***	TOTALE COSTI	250.890,77					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		141.010,93		55,1074		55,1074
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		141.010,93		55,1074		55,1074
58/****	RICAVI		141.010,93		55,1074		55,1074
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		3,10		0,0012		0,0012
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		83,00		0,0324		0,0324
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		86,10		0,0336		0,0336
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		111.122,42		43,4269		43,4269
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI		3.304,93		1,2916		1,2916
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		114.427,35		44,7185		44,7185
64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		114.513,45		44,7521		44,7521
80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI		338,00		0,1321		0,1321
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME		338,00		0,1321		0,1321
80/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		338,00		0,1321		0,1321
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		2,58		0,0010		0,0010
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		2,58		0,0010		0,0010
87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2,58		0,0010		0,0010
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI		19,00		0,0074		0,0074
95/10/****	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI		19,00		0,0074		0,0074
95/****	ONERI STRAORDINARI		19,00		0,0074		0,0074
***	TOTALE RICAVI		255.883,96				
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.993,19					
*****	TOTALE A PAREGGIO	255.883,96	255.883,96				