

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		CREDITI COMMERCIALI	134.096,57		134.096,57	23		CAPITALE E RISERVE	7.350,36		7.350,36
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	34.996,57		34.996,57	23.01		CAPITALE E RISERVE	7.350,36		7.350,36
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	34.996,57		34.996,57	23.01.39		Fondo patrimoniale	7.350,36		7.350,36
11.03		CLIENTI	99.100,00		99.100,00	29		FONDO TFR	286,01		286,01
11.03.01		Clienti terzi Italia	99.100,00		99.100,00	29.01		FONDO TFR	286,01		286,01
	15215	A.P.T. SERVIZI SRL	12.500,00		12.500,00	29.01.01		Fondo TFR	286,01		286,01
	42937	COMUNE DI RAVENNA - SERVIZIO TU	800,00		800,00	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	80.000,00		80.000,00
	104524	FO.CU.S. - FONDAZIONE CULTURE SA	400,00		400,00	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	80.000,00		80.000,00
	17260	HERA S.P.A.	36.600,00		36.600,00	31.03.17		Finanziamento fruttifero di terzi	80.000,00		80.000,00
	10504	MIMICA SRL	48.800,00		48.800,00	33		DEBITI COMMERCIALI	37.005,46		37.005,46
15		CREDITI VARI	361,55		361,55	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	33.710,77		33.710,77
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	361,55		361,55	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	33.710,77		33.710,77
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	361,55		361,55	33.03		FORNITORI	3.294,69		3.294,69
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILI	200,00		200,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.294,69		3.294,69
17.01		PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATI	200,00		200,00		14394	ARUBA S.P.A.	80,28		80,28
17.01.07		Partecipazioni in altre imprese	200,00		200,00		110340	COMETA GROUP SOCIETA' COOPER	746,64		746,64
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.166,76		19.166,76		31163	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.327,68		1.327,68
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	19.120,45		19.120,45		19190	IMMAGINAZIONE SNC DI BAGGIARINI	1.140,09		1.140,09
19.01.01		Banca c/c	19.120,45		19.120,45	35		CONTI ERARIALI	15.902,50		15.902,50
	1	Romagna Banca c/c 274311	19.120,45		19.120,45	35.01		ERARIO C/IVA	15.870,00		15.870,00
19.03		CASSA	46,31		46,31	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	15.870,00		15.870,00
19.03.03		Cassa contanti	46,31		46,31	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	32,50		32,50
33		DEBITI COMMERCIALI	13.727,95		13.727,95	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	32,50		32,50
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVEI	11.497,95		11.497,95	37		ENTI PREVIDENZIALI	321,16		321,16
33.01.09		Note credito da ricevere da forn.it.terzi	11.497,95		11.497,95	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	321,16		321,16
33.03		FORNITORI	2.230,00		2.230,00	37.01.01		INPS dipendenti	283,72		283,72
33.03.03		Fornitori terzi Estero	2.230,00		2.230,00	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	37,44		37,44
	12352	MUSIC IN SRL	2.230,00		2.230,00	39		ALTRI DEBITI	1.032,90		1.032,90
35		CONTI ERARIALI	1.573,11		1.573,11	39.05		DEBITI VARI	208,90		208,90
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	172,69		172,69	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	148,90		148,90
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	172,69		172,69	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	60,00		60,00
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	1.400,42		1.400,42	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	824,00		824,00
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,42		0,42	39.07.01		Personale c/retribuzioni	824,00		824,00
35.05.51		Altre ritenute subite	1.400,00		1.400,00	45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	54,41		54,41
						45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	54,41		54,41
						45.01.01		Ratei passivi	54,41		54,41
		Totale Attivita'	169.125,94		169.125,94			Totale Passivita'	141.952,80		141.952,80

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
								Utile del periodo	27.173,14		27.173,14
								Totale a pareggio	169.125,94		169.125,94

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI		3.220,80		3.220,80	47		RICAVI DELLE VENDITE E DEI		279.393,57		279.393,57
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E I		3.220,80		3.220,80	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		279.393,57		279.393,57
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	100,00	3.220,80		3.220,80	47.11.03		Prestazioni di servizi	100,00	279.393,57		279.393,57
57		ACQUISTI DI SERVIZI		110.519,97		110.519,97	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		160.348,03		160.348,03
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		110.270,15		110.270,15	53.01		PROVENTI DIVERSI		145.578,03		145.578,03
57.01.51		Altri servizi per la produzione		110.270,15		110.270,15	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestic		76,74		76,74
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di serviz	100,00	110.270,15		110.270,15	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordir	100,00	76,74		76,74
57.09		COSTI PER UTENZE		249,82		249,82	53.01.23		Contributi in conto esercizio		145.500,00		145.500,00
57.09.13		Energia elettrica		249,82		249,82	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imp		145.500,00		145.500,00
57.09.13.01		Energia elettrica	100,00	249,82		249,82	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	1,29		1,29
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		218.342,21		218.342,21	53.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI		14.770,00		14.770,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		218.342,21		218.342,21	53.05.01		IVA da detrazione forfettaria		14.770,00		14.770,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fisc		8.200,11		8.200,11	73		PROVENTI FINANZIARI		1,62		1,62
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordi	100,00	8.200,11		8.200,11	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		1,62		1,62
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse		1.220,00		1.220,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	1,62		1,62
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	100,00	1.220,00		1.220,00	84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		61,00		61,00
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi		197.293,00		197.293,00	84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		61,00		61,00
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	100,00	197.293,00		197.293,00	84.01.01		IRES corrente		61,00		61,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.i		341,60		341,60							
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affe	100,00	341,60		341,60							
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.		11.287,50		11.287,50							
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.:	100,00	11.287,50		11.287,50							
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA		65.030,85		65.030,85							
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIA		52.803,88		52.803,88							
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni		27.110,84		27.110,84							
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni dei	100,00	27.110,84		27.110,84							
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		25.149,16		25.149,16							
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(ni	75,00	7.055,00		7.055,00							
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite r	75,00	18.094,16		18.094,16							
63.01.13		Spese di viaggio	100,00	543,88		543,88							
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		12.226,97		12.226,97							
63.05.01		Spese postali	100,00	4,60		4,60							
63.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	557,54		557,54							
63.05.11		Altre spese amministrative	100,00	1.214,24		1.214,24							
63.05.13		Premi di assicurazioni non obblig		1.176,00		1.176,00							
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	1.176,00		1.176,00							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.17		Servizi di vigilanza	100,00	3.076,84		3.076,84							
63.05.23		Valori bollati	100,00	89,93		89,93							
63.05.51		Spese generali varie	100,00	6.107,82		6.107,82							
65		COSTI PER GODIMENTO BENI		7.417,60		7.417,60							
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI		7.417,60		7.417,60							
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	100,00	7.417,60		7.417,60							
67		COSTI PERSONALE DIPENDEN		6.030,93		6.030,93							
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDEN		6.030,93		6.030,93							
67.01.01		Retribuzioni lorde		4.377,74		4.377,74							
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ord	100,00	4.377,74		4.377,74							
67.01.03		Contributi INPS		1.329,74		1.329,74							
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordin.	100,00	1.329,74		1.329,74							
67.01.07		Quote TFR dipendenti		286,01		286,01							
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in az	100,00	286,01		286,01							
67.01.11		Premi INAIL	100,00	37,44		37,44							
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.368,73		1.368,73							
71.01		ONERI TRIBUTARI		220,13		220,13							
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette		220,13		220,13							
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette de	100,00	220,13		220,13							
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		1.148,60		1.148,60							
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze		787,50		787,50							
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passivi		787,50		787,50							
71.03.07		Contributi associativi		40,00		40,00							
71.03.07.01		Contributi associativi versati	100,00	40,00		40,00							
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	1,10		1,10							
71.03.23		Erogazioni liberali		320,00		320,00							
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	100,00	320,00		320,00							
75		ONERI FINANZIARI		699,99		699,99							
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		699,99		699,99							
75.01.01		Interessi passivi bancari	100,00	54,41		54,41							
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	100,00	645,58		645,58							
Totale Costi				412.631,08		412.631,08	Totale Ricavi				439.804,22		439.804,22
Utile del periodo				27.173,14		27.173,14							
Totale a pareggio				439.804,22		439.804,22							