

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		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.805,90		14.805,90	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.521,51		6.521,51
11.05		SPESE PLURIENNALI	14.805,90		14.805,90	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.521,51		6.521,51
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	7.577,86		7.577,86	31.01.01		Banca c/c	6.459,57		6.459,57
11.05.06		Manutenzione straord.Immob. Istit. 2011	7.228,04		7.228,04		5	BCC PONTASSIEVE C/C 306314	4.944,64		4.944,64
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.544.470,94		1.544.470,94		4	Chianti Banca c/c 490004	1.514,93		1.514,93
13.01		TERRENI E FABBRICATI	992.237,66		992.237,66	31.01.21		Posta c/c	61,94		61,94
13.01.51		Immobili Istituzionali	187.184,64		187.184,64	41		CAPITALE E RISERVE	919.725,76		919.725,76
13.01.52		Immobili da Reddito	60.425,46		60.425,46	41.01		CAPITALE E RISERVE	919.725,76		919.725,76
13.01.53		Immobili Promiscui	744.627,56		744.627,56	41.01.01		Capitale sociale	919.725,73		919.725,73
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	9.448,57		9.448,57	41.01.99		Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	0,03		0,03
13.03.20		Impianti generici	6.201,96		6.201,96	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	176,72		176,72
13.03.51		Impianti di comunicazione	3.246,61		3.246,61	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	176,72		176,72
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	22.128,09		22.128,09	43.01.06		Utile portato a nuovo	176,72		176,72
13.05.01		Macchine ed attrezzature comm.li	11.504,82		11.504,82	51		FONDI RISCHI E ONERI	11,86		11,86
13.05.02		Macchine ed attrezzature promiscue	1.428,63		1.428,63	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	11,86		11,86
13.05.51		Attrezzature	9.194,64		9.194,64	51.05.09		Fondo Acc.to perdite su crediti	11,86		11,86
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	520.656,62		520.656,62	53		FONDO T.F.R.	30.311,65		30.311,65
13.07.01		Mobili e arredi	8.902,19		8.902,19	53.01		FONDO T.F.R.	30.311,65		30.311,65
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.157,95		5.157,95	53.01.01		Fondo T.F.R.	30.311,65		30.311,65
13.07.31		Automezzi 2010	36.315,00		36.315,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	114.235,07		114.235,07
13.07.32		Automezzi 2011	44.738,40		44.738,40	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	114.235,07		114.235,07
13.07.33		Automezzi 2013	27.196,64		27.196,64	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	89.831,79		89.831,79
13.07.34		Automezzi Commerciali	210.661,39		210.661,39	55.03.30		Finanziamento Coord. Miser. Fiorentina	24.403,28		24.403,28
13.07.36		Automezzi	69.301,81		69.301,81	57		DEBITI COMMERCIALI	22.151,95		22.151,95
13.07.38		Automezzi Istituzionali	88.856,53		88.856,53	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.767,30		4.767,30
13.07.39		Autoveicoli	28.648,75		28.648,75	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.767,30		4.767,30
13.07.52		Beni inferiori ad Euro 516,46	877,96		877,96	57.03		FORNITORI	17.384,65		17.384,65
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.164,05		5.164,05	57.03.01		Fornitori terzi Italia	17.384,65		17.384,65
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	5.164,05		5.164,05	59		CONTI ERARIALI	35.822,27		35.822,27
15.01.03		Partecipazione C.O.S.	5.164,05		5.164,05	59.01		ERARIO C/IVA	694,75		694,75
21		RIMANENZE	1.950,00		1.950,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	694,75		694,75
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	1.950,00		1.950,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.618,87		5.618,87
21.01.31		Rimanenze libri	1.950,00		1.950,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	2.762,64		2.762,64
23		CREDITI COMMERCIALI	48.558,18		48.558,18	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.661,36		2.661,36
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	44.840,64		44.840,64	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	194,87		194,87
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	44.840,64		44.840,64	59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	321,70		321,70
23.03		CLIENTI	3.717,54		3.717,54	59.05.37		Erario c/ IRPEF liquidazioni	321,70		321,70

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
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.717,54		3.717,54	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	29.186,95		29.186,95
27		CREDITI VARI	10.587,40		10.587,40	59.07.23		Dilazione Equitalia/ Avvisi ag entrate	29.186,95		29.186,95
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	10.587,40		10.587,40	61		ENTI PREVIDENZIALI	5.579,07		5.579,07
27.05.03		Crediti per Cauzioni	87,40		87,40	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.579,07		5.579,07
27.05.51		Crediti diversi	5.000,00		5.000,00	61.01.01		INPS dipendenti	5.400,00		5.400,00
27.05.59		crediti contributi volontariato e pubbl	5.500,00		5.500,00	61.01.03		INPS collaboratori	147,43		147,43
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.592,23		9.592,23	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	31,64		31,64
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	9.372,35		9.372,35	63		ALTRI DEBITI	12.645,86		12.645,86
31.01.01		Banca c/c	9.372,35		9.372,35	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	12.645,86		12.645,86
	6	BancoPosta 1053602924	713,25		713,25	63.07.01		Personale c/retribuzioni	12.645,86		12.645,86
	2	C.R.F. AG FIESOLE C/862	8.659,10		8.659,10	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	511.781,50		511.781,50
31.03		CASSA	219,88		219,88	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZIONI	48.290,51		48.290,51
31.03.01		Cassa assegni	22,32		22,32	65.03.55		F.do amm.to Immobili Reddito	3.253,68		3.253,68
31.03.03		Cassa contanti	197,56		197,56	65.03.56		Fondo Amm.to Immobili Istituzionali	5.172,07		5.172,07
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	32.237,88		32.237,88	65.03.57		Fondo Amm.to Immobili Promiscui	39.864,76		39.864,76
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	32.237,88		32.237,88	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	6.201,96		6.201,96
43.01.03		Perdita portata a nuovo	32.237,88		32.237,88	65.05.10		Fondo ammortamento impianti generici	6.201,96		6.201,96
59		CONTI ERARIALI	2.704,53		2.704,53	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	21.481,02		21.481,02
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,53		0,53	65.07.01		F.do amm.to macchine ed attrezz promi	1.428,63		1.428,63
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,53		0,53	65.07.02		F.do amm.to macchine commerciali	11.504,82		11.504,82
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.704,00		2.704,00	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura	8.547,57		8.547,57
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	2.704,00		2.704,00	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	435.808,01		435.808,01
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	8.902,19		8.902,19
						65.09.03		Fondo amm. to impianti di comunicazio	3.246,63		3.246,63
						65.09.04		Fondo amm.to macchine elettr/elettriche	5.157,95		5.157,95
						65.09.06		F.do Amm.to Automezzi 2013	22.334,57		22.334,57
						65.09.07		F.do Amm.to Automezzi 2011	44.738,40		44.738,40
						65.09.08		F.do amm.to Automezzi 2010	36.315,00		36.315,00
						65.09.09		F.do ammortamento automezzi	1.800,00		1.800,00
						65.09.10		F.do Amm.to Automezzi commerciali	210.661,39		210.661,39
						65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	12.917,39		12.917,39
						65.09.12		F.do Amm.to Automezzi Istituzionali	88.856,53		88.856,53
						65.09.14		F.do ammortamento beni inferiori ad Eu	877,96		877,96
						69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	25.713,98		25.713,98
						69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	25.713,98		25.713,98
						69.01.01		Ratei passivi	25.713,98		25.713,98
		Totale Attivita'	1.670.071,11		1.670.071,11			Totale Passivita'	1.684.677,20		1.684.677,20

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
		Perdita del periodo	14.606,09		14.606,09						
		Totale a pareggio	1.684.677,20		1.684.677,20						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	1.950,00		1.950,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	203.273,10		203.273,10
72.05		RIMANENZE INIZIALI	1.950,00		1.950,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	203.273,10		203.273,10
72.05.11		Rimanenze Iniziali Libri	1.950,00		1.950,00	70.01.21		Servizi Sanitari Diversi	89.972,78		89.972,78
75		ACQUISTI DI BENI	7.388,17		7.388,17	70.01.23		Servizio Trasporti sociali	20.339,95		20.339,95
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	5.964,23		5.964,23	70.01.31		Proventi da Ambulatorio	3.565,00		3.565,00
75.01.05		Materiale Medico c/acquisti	2.639,08		2.639,08	70.01.34		Oblazioni diverse	29.692,00		29.692,00
75.01.21		Acquisti materiali vari	218,57		218,57	70.01.36		manifestazioni ed eventi	9.737,00		9.737,00
75.01.25		Riscaldamento	3.106,58		3.106,58	70.01.38		Convenzioni	25.371,88		25.371,88
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.423,94		1.423,94	70.01.41		5 PER MILLE	3.747,35		3.747,35
75.07.31		Cancelleria varia	1.423,94		1.423,94	70.01.58		Servizi sociali Convenzione	5.987,54		5.987,54
76		ACQUISTI DI SERVIZI	24.336,49		24.336,49	70.01.59		Servizio Guardia Medica	10.803,10		10.803,10
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.224,74		1.224,74	70.01.62		Corrispettivo co Working	4.056,50		4.056,50
76.01.04		Canoni banca	1.179,74		1.179,74	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI I	1.950,00		1.950,00
76.01.54		Canoni aggiornamento software	45,00		45,00	71.01		RIMANENZE FINALI	1.950,00		1.950,00
76.09		COSTI PER UTENZE	4.852,39		4.852,39	71.01.31		Rimanenze libri	1.950,00		1.950,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.973,04		1.973,04	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.762,39		7.762,39
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	20,00		20,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	7.762,39		7.762,39
76.09.13		Energia elettrica	2.680,97		2.680,97	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.428,63		1.428,63
76.09.21		Acqua potabile	178,38		178,38	73.01.28		Contributo in c/esercizio	5.500,00		5.500,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	18.259,36		18.259,36	73.01.30		Contributi in c/esercizio non imponibili	222,00		222,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	662,52		662,52	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	119,76		119,76
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	798,36		798,36	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	492,00		492,00
76.11.17		Manutenzione e rip. Ordinaria Automezzi	16.798,48		16.798,48	83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	561,94		561,94
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	21.686,09		21.686,09	83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	561,94		561,94
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	15.697,47		15.697,47	83.07.09		Sopravvenienze da rettifiche contabili	561,94		561,94
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	15.264,20		15.264,20	85		PROVENTI FINANZIARI	2,00		2,00
77.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	433,27		433,27	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,00		2,00
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	5.988,62		5.988,62	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	2,00		2,00
77.03.07		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	5.988,62		5.988,62						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	3.970,89		3.970,89						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3.732,41		3.732,41						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.976,00		1.976,00						
78.01.07		Consulenze Notarili	588,41		588,41						
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	250,00		250,00						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	918,00		918,00						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	238,48		238,48						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	238,48		238,48						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	6.473,75		6.473,75						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.528,27		1.528,27						
79.01.07		Materiale pubblicitario	1.045,00		1.045,00						
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	154,91		154,91						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	86,36		86,36						
79.01.21		Spese di viaggio	242,00		242,00						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	50,00		50,00						
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	50,00		50,00						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.895,48		4.895,48						
79.05.01		Spese postali	17,70		17,70						
79.05.11		Altre spese amministrative	778,03		778,03						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.993,50		1.993,50						
79.05.43		Valori bollati	4,00		4,00						
79.05.51		Spese generali varie	2.102,25		2.102,25						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.628,66		2.628,66						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.628,66		2.628,66						
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.deduc.	1.137,54		1.137,54						
80.05.21		Canoni noleggio telefonia fissa	1.491,12		1.491,12						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	112.140,61		112.140,61						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	111.095,61		111.095,61						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	80.916,64		80.916,64						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	23.556,88		23.556,88						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.307,38		6.307,38						
81.01.49		Premi INAIL	314,71		314,71						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	1.045,00		1.045,00						
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.045,00		1.045,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.814,89		35.814,89						
83.05		ONERI TRIBUTARI	9.199,58		9.199,58						
83.05.01		IVA indetraibile	7.587,90		7.587,90						
83.05.11		Diritti camerali	120,48		120,48						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	796,00		796,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	695,20		695,20						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	26.615,31		26.615,31						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	21.237,46		21.237,46						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	661,60		661,60						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.20		contributi associativi	1.711,86		1.711,86						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,39		4,39						
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	3.000,00		3.000,00						
86		ONERI FINANZIARI	5.890,69		5.890,69						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.364,79		3.364,79						
86.01.01		Interessi passivi bancari	628,44		628,44						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.736,35		2.736,35						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.525,90		2.525,90						
86.03.05		Interessi passivi su mutui	2.296,50		2.296,50						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	1,97		1,97						
86.03.45		Interessi passivi di mora	81,90		81,90						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	145,53		145,53						
88		ONERI STRAORDINARI	210,00		210,00						
88.01		ONERI STRAORDINARI	210,00		210,00						
88.01.51		Altri oneri straordinari	210,00		210,00						
90		AMMORTAMENTI	5.665,28		5.665,28						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	5.665,28		5.665,28						
90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	694,57		694,57						
90.11.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	4.528,31		4.528,31						
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	442,40		442,40						
		Totale Costi	228.155,52		228.155,52			Totale Ricavi	213.549,43		213.549,43
								Perdita del periodo	14.606,09		14.606,09
								Totale a pareggio	228.155,52		228.155,52