

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

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	48.746,52		48.746,52
11.05		SPESE PLURIENNALI	14.805,90		14.805,90	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	48.746,52		48.746,52
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	7.577,86		7.577,86	31.01.01		Banca c/c	48.684,58		48.684,58
11.05.06		Manutenzione straord.Immob. Istitui 2011	7.228,04		7.228,04		5	BCC PONTASSIEVE C/C 306314	20.383,46		20.383,46
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.533.038,54		1.533.038,54		2	C.R.F. AG FIESOLE C/862	18.029,73		18.029,73
13.01		TERRENI E FABBRICATI	992.237,66		992.237,66		4	Chianti Banca c/c 490004	10.271,39		10.271,39
13.01.51		Immobili Istituzionali	187.184,64		187.184,64	31.01.21		Posta c/c	61,94		61,94
13.01.52		Immobili da Reddito	60.425,46		60.425,46	41		CAPITALE E RISERVE	919.725,76		919.725,76
13.01.53		Immobili Promiscui	744.627,56		744.627,56	41.01		CAPITALE E RISERVE	919.725,76		919.725,76
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	9.448,57		9.448,57	41.01.01		Capitale sociale	919.725,73		919.725,73
13.03.20		Impianti generici	6.201,96		6.201,96	41.01.99		Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	0,03		0,03
13.03.51		Impianti di comunicazione	3.246,61		3.246,61	51		FONDI RISCHI E ONERI	11,86		11,86
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	22.128,09		22.128,09	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	11,86		11,86
13.05.01		Macchine ed attrezzature comm.li	11.504,82		11.504,82	51.05.09		Fondo Acc.to perdite su crediti	11,86		11,86
13.05.02		Macchine ed attrezzature promiscue	1.428,63		1.428,63	53		FONDO T.F.R.	26.498,45		26.498,45
13.05.51		Attrezzature	9.194,64		9.194,64	53.01		FONDO T.F.R.	26.498,45		26.498,45
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	509.224,22		509.224,22	53.01.01		Fondo T.F.R.	26.498,45		26.498,45
13.07.01		Mobili e arredi	8.902,19		8.902,19	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	60.989,24		60.989,24
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.157,95		5.157,95	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	60.989,24		60.989,24
13.07.31		Automezzi 2010	36.315,00		36.315,00	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	36.585,96		36.585,96
13.07.32		Automezzi 2011	44.738,40		44.738,40	55.03.30		Finanziamento Coord. Miser. Fiorentina	24.403,28		24.403,28
13.07.33		Automezzi 2013	27.196,64		27.196,64	57		DEBITI COMMERCIALI	19.428,97		19.428,97
13.07.34		Automezzi Commerciali	210.661,39		210.661,39	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.674,17		4.674,17
13.07.36		Automezzi	69.301,81		69.301,81	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.762,17		2.762,17
13.07.38		Automezzi Istituzionali	88.856,53		88.856,53	57.01.21		Note credito da ricevere da fornitor.terzi	1.912,00		1.912,00
13.07.39		Autoveicoli	17.658,75		17.658,75	57.03		FORNITORI	14.754,80		14.754,80
13.07.52		Beni inferiori ad Euro 516,46	435,56		435,56	57.03.01		Fornitori terzi Italia	14.754,80		14.754,80
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.164,05		5.164,05	59		CONTI ERARIALI	15.740,91		15.740,91
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	5.164,05		5.164,05	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.073,81		3.073,81
15.01.03		Partecipazione C.O.S.	5.164,05		5.164,05	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.959,36		2.959,36
21		RIMANENZE	2.000,00		2.000,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	114,45		114,45
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.000,00		2.000,00	59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	131,29		131,29
21.01.31		Rimanenze libri	2.000,00		2.000,00	59.05.37		Erario c/ IRPEF liquidazioni	131,29		131,29
23		CREDITI COMMERCIALI	43.111,55		43.111,55	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	12.535,81		12.535,81
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	32.587,70		32.587,70	59.07.23		Dilazione Equitalia/ Avvisi ag entrate	12.535,81		12.535,81
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	32.587,70		32.587,70	61		ENTI PREVIDENZIALI	5.226,43		5.226,43
23.03		CLIENTI	10.523,85		10.523,85	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.226,43		5.226,43

BILANCIO 4 SEZIONI **ESERCIZIO 2020**

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	10.523,85		10.523,85	61.01.01		INPS dipendenti	5.188,00		5.188,00
27		CREDITI VARI	7.006,20		7.006,20	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	38,43		38,43
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.918,80		1.918,80	63		ALTRI DEBITI	14.066,33		14.066,33
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.918,80		1.918,80	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	14.066,33		14.066,33
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.087,40		5.087,40	63.07.01		Personale c/retribuzioni	14.066,33		14.066,33
27.05.03		Crediti per Cauzioni	87,40		87,40	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZI	507.556,45		507.556,45
27.05.51		Crediti diversi	5.000,00		5.000,00	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	49.719,14		49.719,14
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.429,89		1.429,89	65.03.55		F.do amm.to Immobili Reddito	3.253,68		3.253,68
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	136,57		136,57	65.03.56		Fondo Amm.to Immobili Istituzionali	5.172,07		5.172,07
31.01.01		Banca c/c	136,57		136,57	65.03.57		Fondo Amm.to Immobili Promiscui	39.864,76		39.864,76
	1	Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno 10€	136,57		136,57	65.03.58		Fondo Amm. macchin. e attrezz. promisc	1.428,63		1.428,63
31.03		CASSA	1.293,32		1.293,32	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	6.201,96		6.201,96
31.03.01		Cassa assegni	22,32		22,32	65.05.10		Fondo ammortamento impianti generici	6.201,96		6.201,96
31.03.03		Cassa contanti	1.271,00		1.271,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI.E	21.481,02		21.481,02
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	32.237,88		32.237,88	65.07.01		F.do amm.to macchine ed attrezz promi	1.428,63		1.428,63
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	32.237,88		32.237,88	65.07.02		F.do amm.to macchine commerciali	11.504,82		11.504,82
43.01.03		Perdita portata a nuovo	32.237,88		32.237,88	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura	8.547,57		8.547,57
59		CONTI ERARIALI	2.204,33		2.204,33	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	430.154,33		430.154,33
59.01		ERARIO C/IVA	251,94		251,94	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	8.902,19		8.902,19
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	251,94		251,94	65.09.03		Fondo amm. to impianti di comunicazio	3.246,63		3.246,63
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	785,39		785,39	65.09.04		Fondo amm.to macchine elettr/elettriche	4.442,83		4.442,83
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim	785,39		785,39	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	715,12		715,12
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.167,00		1.167,00	65.09.06		F.do Amm.to Automezzi 2013	21.640,00		21.640,00
59.07.06		Erario c/ Imposte acconti	1.167,00		1.167,00	65.09.07		F.do Amm.to Automezzi 2011	46.127,54		46.127,54
						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	8.389,08		8.389,08
						65.09.12		F.do Amm.to Automezzi Istituzionali	87.478,99		87.478,99
						65.09.14		F.do ammortamento beni inferiori ad Eu	435,56		435,56
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	22.830,70		22.830,70
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	22.830,70		22.830,70
						69.01.01		Ratei passivi	22.830,70		22.830,70
		Totale Attivita'	1.640.998,34		1.640.998,34			Totale Passivita'	1.640.821,62		1.640.821,62
								Utile del periodo	176,72		176,72
								Totale a pareggio	1.640.998,34		1.640.998,34

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	6.000,36		6.000,36	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	165.222,19		165.222,19
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	5.965,82		5.965,82	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	165.222,19		165.222,19
75.01.05		Materiale Medico c/acquisti	1.832,92		1.832,92	70.01.21		Servizi Sanitari Diversi	79.284,72		79.284,72
75.01.21		Acquisti materiali vari	52,50		52,50	70.01.23		Servizio Trasporti sociali	7.499,00		7.499,00
75.01.25		Riscaldamento	4.080,40		4.080,40	70.01.25		Erogazioni da Enti Pubblici	700,00		700,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	34,54		34,54	70.01.31		Proventi da Ambulatorio	5.693,50		5.693,50
75.07.31		Cancelleria varia	34,54		34,54	70.01.34		Oblazioni diverse	27.155,81		27.155,81
76		ACQUISTI DI SERVIZI	13.357,52		13.357,52	70.01.35		Trasporto Villa Rigoli	270,00		270,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.377,00		2.377,00	70.01.36		manifestazioni ed eventi	5.095,00		5.095,00
76.01.04		Canoni banca	2.377,00		2.377,00	70.01.38		Convenzioni	8.548,20		8.548,20
76.09		COSTI PER UTENZE	3.163,29		3.163,29	70.01.41		5 PER MILLE	8.156,41		8.156,41
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	794,86		794,86	70.01.58		Servizi sociali Convenzione	12.919,63		12.919,63
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	120,00		120,00	70.01.59		Servizio Guardia Medica	9.899,92		9.899,92
76.09.07		Servizi telematici	25,00		25,00	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI I	2.000,00		2.000,00
76.09.13		Energia elettrica	1.864,13		1.864,13	71.01		RIMANENZE FINALI	2.000,00		2.000,00
76.09.21		Acqua potabile	304,30		304,30	71.01.31		Rimanenze libri	2.000,00		2.000,00
76.09.30		Lavanderia / noleggio biancheria	55,00		55,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.256,31		12.256,31
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	7.817,23		7.817,23	73.01		PROVENTI DIVERSI	12.256,31		12.256,31
76.11.01		Manutenzione controlli	600,00		600,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	12.144,26		12.144,26
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	330,00		330,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	112,05		112,05
76.11.17		Manutenzione e rip. Ordinaria Automezzi	6.887,23		6.887,23	83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	205,58		205,58
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	16.309,71		16.309,71	83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	205,58		205,58
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	8.033,15		8.033,15	83.07.09		Sopravvenienze da rettifiche contabili	205,58		205,58
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	7.789,07		7.789,07	85		PROVENTI FINANZIARI	0,06		0,06
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	165,83		165,83	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,06		0,06
77.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	78,25		78,25	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,06		0,06
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	8.276,56		8.276,56						
77.03.07		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	8.276,56		8.276,56						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	2.347,25		2.347,25						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.347,25		2.347,25						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	2.347,25		2.347,25						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAZIONI	8.227,61		8.227,61						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.342,54		4.342,54						
79.01.07		Materiale pubblicitario	3.835,90		3.835,90						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	390,91		390,91						
79.01.23		Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili	115,73		115,73						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.885,07		3.885,07						
79.05.11		Altre spese amministrative	66,09		66,09						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.030,00		1.030,00						
79.05.51		Spese generali varie	2.788,98		2.788,98						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.006,99		2.006,99						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.006,99		2.006,99						
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.deduc.	980,37		980,37						
80.05.21		Canoni noleggio telefonia fissa	1.026,62		1.026,62						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	106.141,83		106.141,83						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	106.141,83		106.141,83						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	77.339,77		77.339,77						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	23.164,70		23.164,70						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.354,30		5.354,30						
81.01.49		Premi INAIL	283,06		283,06						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.109,83		12.109,83						
83.05		ONERI TRIBUTARI	9.407,26		9.407,26						
83.05.01		IVA indetraibile	8.147,78		8.147,78						
83.05.11		Diritti camerali	120,48		120,48						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.014,00		1.014,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	125,00		125,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.702,57		2.702,57						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	25,93		25,93						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.602,84		2.602,84						
83.07.20		contributi associativi	71,99		71,99						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1,81		1,81						
86		ONERI FINANZIARI	8.737,16		8.737,16						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	8.153,94		8.153,94						
86.01.01		Interessi passivi bancari	5.384,20		5.384,20						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.769,74		2.769,74						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	583,22		583,22						
86.03.05		Interessi passivi su mutui	580,25		580,25						
86.03.45		Interessi passivi di mora	2,97		2,97						
90		AMMORTAMENTI	4.269,16		4.269,16						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	420,03		420,03						
90.03.09		Amm. ordinari impianti generici	89,86		89,86						
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezzatura	330,17		330,17						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	3.849,13		3.849,13						
90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	694,57		694,57						
90.11.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	3.154,56		3.154,56						
		Totale Costi	179.507,42		179.507,42			Totale Ricavi	179.684,14		179.684,14
		Utile del periodo	176,72		176,72						
		Totale a pareggio	179.684,14		179.684,14						