

Situazione Economico / Patrimoniale

AL BOSCHETTO S.A.S DI OLOCCO C.

Stato Patrimoniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Totale Attività:	828.931,17	Totale Passività:	825.535,49
	0,00	Utile di esercizio	3.395,68

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	460.863,95	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	447.750,36
IMPIANTI E MACCHINARIO	167.040,49	IMPIANTI E MACCHINARIO	162.464,83
Impianti generici e specifici	124.611,90	F.do amm.imp.generici/specifici	120.236,24
Macchinari	31.156,15	F.do amm.macchinari	30.956,15
Impianti e mezzi di sollevamento	9.692,54	F.do amm.to imp.e mezzi di solleva	9.692,54
Impianti di allarme	1.579,90	F.do amm.to impianti di allarme	1.579,90
ATTREZZATURE	38.497,91	ATTREZZATURE	38.497,91
Attrezzatura varia e minuta	38.497,91	F.do amm.attrezz.varia e minuta	38.497,91
ALTRI BENI MATERIALI	255.325,55	ALTRI BENI MATERIALI	246.787,62
Mobili e macchine ord.d'ufficio	18.583,32	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	18.583,32
Macchine ufficio elettroniche	30.767,79	F.do amm.macchine ufficio elettron	30.697,00
Autovetture	74.578,71	F.do amm.autovetture	74.578,71
Arredamento	130.760,93	F.do amm.to arredamento	122.293,79
Oneri software	634,80	F.do amm.to oneri software	634,80
RIMANENZE	950,00	PATRIMONIO NETTO	10.000,00
MATERIE PRIME,DI CONSUMO	950,00	CAPITALE	10.000,00
Rim.materie di consumo	950,00	Quote sociali	10.000,00
CLIENTI	7.201,80	TFR LAVORO SUBORDINATO	191.385,42
CLIENTI	7.201,80	TFR LAVORO SUBORDINATO	191.385,42
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	224.069,63	F.do T.F.R.	191.385,42
CREDITI TRIBUTARI	8.693,47	FORNITORI	20.311,93
Erario c/ritenute subite	1.707,94	FORNITORI	20.311,93
Erario c/IRAP	1.033,00	DEBITI	93.751,82
Altri crediti tributari	5.952,53	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 M	25.000,00
CREDITI VERSO ALTRI	215.376,16	Finanziamento COVID-19	25.000,00
Crediti v/altri soggetti	127.359,87	DEBITI TRIBUTARI	8.578,80
Depositi cauzionali entro 12 mesi	24.657,03	Erario c/ritenute irpef dipendenti	5.863,75
Crediti diversi entro 12 mesi	43.635,00	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	583,62
Acconti Fornitori	19.724,26	Deb. v/erario	884,64
DISPONIBILITA' LIQUIDE	134.970,97	Ritenute per addizionali comunali	133,44
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	125.287,30	Ritenute per addizionali regionali	1.113,35
Banca del Piemonte	125.287,30	DEBITI PREVID./ASSIC.	19.566,13
DENARO E VALORI IN CASSA	9.683,67	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	18.441,19
Cassa Euro	9.683,67	Debiti v/INAIL	1.124,94
RATEI E RISCONTI ATTIVI	874,82	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	40.606,89
RATEI ATTIVI	874,82	Debiti salari,stip.,ferie maturate	40.606,89
Ratei attivi	874,82	RATEI E RISCONTI PASSIVI	62.335,96
		RATEI PASSIVI	62.335,96
		Ratei passivi	62.335,96

Situazione Economico / Patrimoniale

AL BOSCHETTO S.A.S DI OLOCCO C.

Conto Economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Totale Costi: 441.776,32
Totale Ricavi: 445.172,00
3.395,68
0,00

COSTI		RICAVI	
COSTI MAT.PRIME,CONSUMO,MERCI	28.117,64	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	320.300,17
ACQUISTI DIVERSI	28.117,64	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	320.300,17
Merci e materiali di consumo	28.117,64	Rimborso spese bolli	1.309,00
COSTI PER SERVIZI	65.214,17	Ricavi rette e iscrizioni	296.941,70
COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	12.447,92	Spese varie	22.049,47
Utenze	12.447,92	RIMANENZE FINALI	950,00
COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	2.861,74	RIMAN.FINALI MERCI,CONSUMO	950,00
Spese di pubblicita' e propaganda	2.861,74	Rimanenze finali merci	950,00
COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	49.904,51	ALTRI RICAVI E PROVENTI	123.921,83
Assicurazioni	6.115,48	ALTRI RICAVI E PROVENTI	123.921,83
Manut./ripar.su altri beni di terz	242,00	Arrotondamenti attivi	7,34
Spese telefoniche	2.549,70	Contributi in conto esercizio	42.388,13
Spese bancarie	988,22	Contributo COVID art.2 DL149/2020	10.054,88
Servizi amministrativi e contabili	5.638,10	Contr.c/eserc.canoni locaz.immobil	13.000,02
Servizi e prestazioni rese da prof	11.620,31	Contributi Covid-19	58.471,46
Spese per consulenza del lavoro	8.033,52		
Visite ed esami medici per dipend.	1.990,00		
Altre spese documentate	361,59		
Canoni di assistenza	3.622,54		
Servizi e spese di vigilanza	732,00		
Spese ristoro	996,22		
Manutenzioni per contratto	2.279,45		
Manutenzioni beni propri	390,40		
Spese aggiornamento e corsi	186,01		
Spese materiale Covid-19	1.341,69		
Spese per giochi e materiali bimbi	860,73		
Servizio bus	654,50		
Spese per attivit sportive	1.302,05		
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	66.484,74		
LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICEN	66.484,74		
Noleggi attrezzature ed altri beni	664,29		
Canoni di locazione	65.820,45		
COSTI PER IL PERSONALE	256.524,25		
SALARI E STIPENDI	175.015,07		
Stipendi impiegati	175.015,07		
ONERI SOCIALI	53.233,00		
Contributi assic.obblig.contro inf	1.475,06		
Oneri sociali per impiegati	51.757,94		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.276,18		
Accant. fondo TFR altri dipendenti	24.282,73		
TFR corrisposto ad altri dipendent	3.993,45		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	13.904,01		
AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI	13.904,01		
Amm.impianti generici e specifici	3.750,59		
Amm.macchinari	54,45		
Amm.macchine ufficio elettroniche	141,59		
Amm.to arredamento	9.957,38		
RIMANENZE INIZIALI	1.250,00		
RIM.INIZ.MERCI,MAT.CONSUMO	1.250,00		
Rim.iniziali prodotti finiti	1.250,00		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.997,23		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.997,23		
Spese di cancelleria	2.562,62		
Libri, giornali e riviste	1.391,85		
Arrotondamenti passivi	26,14		

Diritti camerali (CCIAA)	169,00		
Bolli in fattura	1.434,00		
Spese diverse	413,62		
ONERI FINANZIARI	32,03		
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	32,03		
Int.su postic.pagam.di imposte	3,99		
Int.passivi su finanz.Covid-19	28,04		
ALTRI ONERI	4.252,25		
IMPOSTE	4.252,25		
Imposte	4.252,25		