

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

ATTIVITA'

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

Conto	Part	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.847,00		53.847,00	23		CAPITALE E RISERVE	13.021,00		13.021,00
03.03		BENI IMMATERIALI	49.217,00		49.217,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	13.021,00		13.021,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	49.217,00		49.217,00	23.01.01		Capitale sociale	10.844,00		10.844,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	4.630,00		4.630,00	23.01.01.01		Capitale sociale	10.844,00		10.844,00
03.05.09		Spese finanziarie da ammortizzare	4.630,00		4.630,00	23.01.05		Riserva legale	2.177,00		2.177,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.512,00		44.512,00	23.01.05.07		Riserva legale	2.177,00		2.177,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.512,00		44.512,00	29		FONDO TFR	176.155,95		176.155,95
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	44.512,00		44.512,00	29.01		FONDO TFR	176.155,95		176.155,95
11		CREDITI COMMERCIALI	108.951,83		108.951,83	29.01.01		Fondo TFR	36.155,95		36.155,95
11.03		CLIENTI	108.951,83		108.951,83	33		DEBITI COMMERCIALI	62.902,97		62.902,97
11.03.01		Clienti terzi Italia	108.951,83		108.951,83	33.03		FORNITORI	102.902,97		102.902,97
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.432,18		5.432,18	33.03.01		Fornitori terzi Italia	102.902,97		102.902,97
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	4.017,18		4.017,18	35		CONTI ERARIALI	3.451,93		3.451,93
19.01.01		Banca c/c	4.017,18		4.017,18	35.03		ERARIO CASOSTITUTO D'IMPOSTA	3.451,93		3.451,93
19.03	1	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG	4.017,18		4.017,18	35.03.01		Erario c/riren, su redd. lav. dipend e ass.	3.005,64		3.005,64
19.03.03		CASSA	1.415,00		1.415,00	35.03.05		Erario c/riren, su redd. lav. aut. agent. rapp.	58,59		58,59
21		Cassa contanti	1.415,00		1.415,00	35.03.17		Addizionale regionale	251,27		251,27
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	82.146,95	112,95	82.034,00	35.03.19		Addizionale comunale	136,43		136,43
21.01.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	82.146,95	112,95	82.034,00	37		ENTRIPREVIDENZIALI	21.288,41		21.288,41
21.01.03		Risconti attivi	112,95		112,95	37.01		ENTRIPREVIDENZIALI	21.288,41		21.288,41
26		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	3.646,00		3.646,00	37.01.01		INPS dipendenti	21.288,41		21.288,41
26.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	3.646,00		3.646,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	68.304,88		68.304,88
26.01.03		Perdita portata a nuovo	3.646,00		3.646,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	68.304,88		68.304,88
35		CONTI ERARIALI	6.092,73		6.092,73	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	57.502,00		57.502,00
35.01		IVA su acquisti	6.092,73		6.092,73	41.01		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. IMMI	26.248,00		26.248,00
35.01.01		ENTRIPREVIDENZIALI	471,28		471,28	41.01.23		F.do amm. sw in concessione capitalizz	26.248,00		26.248,00
37		ENTRIPREVIDENZIALI	471,28		471,28	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	31.254,00		31.254,00
37.01		INAIL dipendenti/collaboratori	471,28		471,28	41.09.03		F.do amm. mobili e mach. ordin. d'uffici	31.254,00		31.254,00
37.01.05		Perdita esercizio precedente	43.797,57		43.797,57			Totale Passivita'	442.627,14		442.627,14
		Totale Attivita'	348.897,54	112,95	348.784,59			Utile del periodo	6.270,40		6.270,40
								Totale a pareggio	448.897,54		448.784,59

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

COSTI

CONTO ECONOMICO
RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	4.839,89		4.839,89	47					
55.01		ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E PER RIVEND.	21,04		21,04	47.11		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	248.951,83		248.951,83
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	21,04		21,04	47.11.03		RICAVI DA PRESTAZIONI	248.951,83		248.951,83
55.07		ACQUISTI DIVERSI	4.818,85		4.818,85			Prestazioni di servizi	248.951,83		248.951,83
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf. 516,46	13,10		13,10						
55.07.01.01		Acquisto beni strumentali inf. 516,46 dedi.	13,10		13,10						
55.07.17		Canocamera varia	444,76		444,76						
55.07.51		Materiale vario di consumo	4.360,99		4.360,99						
57		ACQUISTI DI SERVIZI	4.322,30		4.322,30						
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.504,00		1.504,00						
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.504,00		1.504,00						
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	1.504,00		1.504,00						
57.09		COSTI PER UTENZE	590,94		590,94						
57.09.13		Energia elettrica	590,94		590,94						
57.09.13.01		Energia elettrica	590,94		590,94						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ.	2.227,36		2.227,36						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	129,36		129,36						
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	2.098,00		2.098,00						
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	2.098,00		2.098,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	1.409,13		1.409,13						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.409,13		1.409,13						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	345,32		345,32						
61.01.01.01		Consulenze amministrative e fiscali (non ordin.)	345,32		345,32						
61.01.03		Consulenze tecniche	1.020,00		1.020,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav. autonomo	43,81		43,81						
61.01.19.01		Contrib. cassa previd. lav. aut. affer.	43,81		43,81						
63		SPESA AMMIN. COMM. E DI RAPPRESENTEN	4.204,87		4.204,87						
63.01		SPESA COMMERCIALE DI VIAGGIO	396,36		396,36						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti (no rappor.)	396,36		396,36						
63.05		SPESA PERSONALE	223.808,51		223.808,51						
63.05.11		Retribuzione lorda i	195.128,44		195.128,44						
63.05.25		Assistenza software	18.324,41		18.324,41						
63.05.51		Spese generali varie	10.355,66		10.355,66						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZA	7.905,24	112,95	8.018,19						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	7.905,24		7.905,24						

41716 ISTITUTO DANTE SRL

VIA DEGLI AGERI, 137

C.F. 00998740880

RAGUSA

P.IVA 00998740880

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Data di stampa

17/11/2024

3

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.01.05		Canoni locazione immobili	7.905,24		7.905,24						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	7.905,24		7.905,24						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ALTRE		112,95	112,95						
65.05.03		Canoni leasing impianti e macchinari		112,95	112,95						
		Totale Costi	242.681,43	112,95	242.681,43			Totale Ricavi	248.951,83		248.951,83
		Utile del periodo	6.270,40		6.270,40						
		Totale a pareggio	248.951,83		248.951,83						