

**Ditta Verdi SA**  
**Contabilità**  
2020

## BILANCIO

### ATTIVI

		Divisa 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Cassa		-.-	51'892.20	39'300.00
Banca CHF		-.-	375'900.45	290'992.00
Banca Euro 1	EUR	1'800.00	2'163.63	8'760.00
Banca Euro 2	EUR	4'166.67	5'000.00	6'000.00
Banca Euro 3	EUR	1'600.00	1'920.00	1'920.00
<b>Totale ccb Euro</b>		-.-	<b>9'083.63</b>	<b>16'680.00</b>
Banca USD 1	USD	4'065.70	4'440.46	15'507.20
Banca USD 2	USD	4'900.00	4'694.44	3'664.40
<b>Totale ccb USD</b>		-.-	<b>9'134.90</b>	<b>19'171.60</b>
<b>Liquidità</b>		-.-	<b>446'011.18</b>	<b>366'143.60</b>
Crediti da forniture e prestazioni (debitori)		-.-	2'300.00	19'400.00
<b>Crediti da forniture e prestazioni</b>		-.-	<b>2'300.00</b>	<b>19'400.00</b>
Anticipi e prestiti		-.-	6'900.00	6'900.00
Imposta preventiva		-.-	3'650.00	3'650.00
Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza		-.-	9'630.00	9'630.00
Imposte alla fonte		-.-	6'300.00	6'300.00
Crediti diversi a breve termine		-.-	2'630.00	2'630.00
<b>Altri crediti a breve termine</b>		-.-	<b>29'110.00</b>	<b>29'110.00</b>
Merce di rivendita		-.-	25'360.00	25'360.00
Materia prima		-.-	6'123.00	6'123.00
Materia ausiliaria		-.-	693.00	693.00
Materiale di consumo		-.-	1'360.00	1'360.00
Prodotti finiti		-.-	15'600.00	15'600.00
Prodotti in corso di fabbricazione		-.-	63'000.00	63'000.00
Prestazioni di servizi non fatturate		-.-	9'650.00	9'650.00
<b>Scorte e prestazioni di servizi non fatturate</b>		-.-	<b>121'786.00</b>	<b>121'786.00</b>
Costi anticipati		-.-	1'200.00	1'200.00
Ricavi da incassare		-.-	6'930.00	6'930.00
<b>Ratei e risconti attivi</b>		-.-	<b>8'130.00</b>	<b>8'130.00</b>
<b>Attivo circolante</b>		-.-	<b>607'337.18</b>	<b>544'569.60</b>
Titoli		-.-	3'650.00	3'650.00
Prestiti		-.-	8'000.00	8'000.00
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		-.-	<b>11'650.00</b>	<b>11'650.00</b>
Partecipazioni		-.-	5'000.00	5'000.00
<b>Partecipazioni</b>		-.-	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>

**Ditta Verdi SA**  
**Contabilità**  
2020

**ATTIVI**

	Divisa 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Macchine e attrezzature	-,-	8'700.00	12'300.00
Mobilio e installazioni	-,-	10'500.00	10'500.00
Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione	-,-	9'578.51	8'650.00
Veicoli	-,-	8'400.00	8'400.00
Utensili e apparecchiature	-,-	10'800.00	10'800.00
<b>Immobilizzazioni materiali mobiliari</b>	-,-	<b>47'978.51</b>	<b>50'650.00</b>
<b>Attivo fisso</b>	-,-	<b>64'628.51</b>	<b>67'300.00</b>
<b>Totale attivi</b>	-,-	<b>671'965.69</b>	<b>611'869.60</b>

**PASSIVI**

	Divisa 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Debiti per forniture e prestazioni (creditori)	-,-	36'820.00	24'660.00
Acconti ricevuti	-,-	6'000.00	6'000.00
<b>Debiti per forniture e prestazioni</b>	-,-	<b>42'820.00</b>	<b>30'660.00</b>
Banca passiva	-,-	20'000.00	20'000.00
<b>Debiti onerosi a breve termine</b>	-,-	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
IVA, rendiconto	-,-	24'055.41	11'669.63
Altri debiti a breve termine	-,-	21'010.00	21'010.00
<b>Altri debiti a breve termine</b>	-,-	<b>45'065.41</b>	<b>32'679.63</b>
Costi da pagare	-,-	2'500.00	2'500.00
Accantonamenti a breve termine	-,-	15'000.00	15'000.00
<b>Ratei e risconti passivi</b>	-,-	<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>
<b>Capitale di terzi a breve termine</b>	-,-	<b>125'385.41</b>	<b>100'839.63</b>
Debiti bancari	-,-	25'600.00	25'600.00
Impegni leasing finanziari	-,-	8'900.00	8'900.00
Prestiti obbligazionari	-,-	59'000.00	59'000.00
<b>Debiti onerosi a lungo termine</b>	-,-	<b>93'500.00</b>	<b>93'500.00</b>
Altri debiti a lungo termine (non onerosi)	-,-	22'960.00	22'960.00
<b>Altri debiti a lungo termine</b>	-,-	<b>22'960.00</b>	<b>22'960.00</b>
Accantonamenti	-,-	13'070.00	13'070.00
<b>Accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge</b>	-,-	<b>13'070.00</b>	<b>13'070.00</b>
<b>Capitale di terzi a lungo termine</b>	-,-	<b>129'530.00</b>	<b>129'530.00</b>
<b>Capitale dei terzi</b>	-,-	<b>254'915.41</b>	<b>230'369.63</b>

**Ditta Verdi SA**  
**Contabilità**  
2020

**PASSIVI**

	<b>Divisa</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>31.12.2020</b>		
Capitale proprio all'inizio dell'esercizio	-.-	204'435.07	200'000.00
Apporti di capitale/ prelevamenti di capitale	-.-	131'874.72	132'064.90
Privato	-.-	45'000.00	45'000.00
Utile	-.-	35'740.49	4'435.07
<b>Capitale proprio</b>	<b>-.-</b>	<b>417'050.28</b>	<b>381'499.97</b>
<b>Totale passivi</b>	<b>-.-</b>	<b>671'965.69</b>	<b>611'869.60</b>

**Ditta Verdi SA**  
**Contabilità**  
2020

## CONTO ECONOMICO

	2020	Preventivo 2020	2019
Ricavi prodotti fabbricati	88'857.94	-.-	82'407.41
Ricavi merci di rivendita	39'461.47	-.-	39'351.85
Ricavi prestazioni di servizi	33'054.78	-.-	23'703.70
<b>Importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni</b>	<b>161'374.19</b>	<b>-.-</b>	<b>145'462.96</b>
<b>Ricavo d'esercizio da forniture e prestazioni</b>	<b>161'374.19</b>	<b>-.-</b>	<b>145'462.96</b>
Costi materiale per la fabbricazione	-18'945.56	-.-	-18'916.67
Costi delle merci di rivendita	-7'800.00	-.-	-12'600.00
Consumi energia per la produzione	-891.36	-.-	-888.89
<b>Costi per il materiale, la merce i servizi e l'energia</b>	<b>-27'636.92</b>	<b>-.-</b>	<b>-32'405.56</b>
<b>Utile lordo d'esercizio dopo deduzione dei costi per il materiale e le merci di rivendita</b>	<b>133'737.27</b>	<b>-.-</b>	<b>113'057.40</b>
Salari	-89'500.00	-.-	-89'500.00
Contributi AVS/AI/IPG	-12'530.00	-.-	-12'530.00
<b>Costi per il personale</b>	<b>-102'030.00</b>	<b>-.-</b>	<b>-102'030.00</b>
<b>Utile lordo d'esercizio dopo deduzione dei costi per il personale</b>	<b>31'707.27</b>	<b>-.-</b>	<b>11'027.40</b>
Costi dei locali	-59'000.00	-.-	-59'000.00
<b>Costi dei locali</b>	<b>-59'000.00</b>	<b>-.-</b>	<b>-59'000.00</b>
Abbonamenti licenze, aggiornamenti	-7.80	-.-	-.-
<b>Costi amministrativi e informatici</b>	<b>-7.80</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>
<b>Costi diversi d'esercizio</b>	<b>-59'007.80</b>	<b>-.-</b>	<b>-59'000.00</b>
<b>Risultato d'esercizio prima degli ammortamenti e rettifiche, risultati finanziari e imposte (EBITDA)</b>	<b>-27'300.53</b>	<b>-.-</b>	<b>-47'972.60</b>
Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso	-3'600.00	-.-	-3'600.00
<b>Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>-.-</b>	<b>-3'600.00</b>
<b>Risultato d'esercizio prima dei risultati finanziari e delle imposte (EBIT)</b>	<b>-30'900.53</b>	<b>-.-</b>	<b>-51'572.60</b>
Costi per interessi bancari	-659.00	-.-	-659.00
Utili di cambio	0.86	-.-	-.-
<b>Costi e ricavi finanziari</b>	<b>-658.14</b>	<b>-.-</b>	<b>-659.00</b>
<b>Risultato d'esercizio prima delle imposte (EBT)</b>	<b>-31'558.67</b>	<b>-.-</b>	<b>-52'231.60</b>
Ricavi attività accessoria	11'699.16	-.-	11'666.67
Ricavi immobili aziendali	55'600.00	-.-	45'000.00
<b>Risultato accessorio d'esercizio</b>	<b>67'299.16</b>	<b>-.-</b>	<b>56'666.67</b>
<b>Utile o perdita prima delle imposte</b>	<b>35'740.49</b>	<b>-.-</b>	<b>4'435.07</b>
<b>Imposte dirette</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>
<b>Utile</b>	<b>35'740.49</b>	<b>-.-</b>	<b>4'435.07</b>

Ditta Verdi SA  
Contabilità  
2020

CENTRI DI COSTO

	2020	Preventivo 2020	2019
--	------	--------------------	------

---