

Stato Patrimoniale

| Attivo | | | Passivo | | |
|-------------|---|------------|-------------|--|------------|
| Conto | Descrizione | Importo € | Conto | Descrizione | Importo € |
| 02010101001 | Spese di costituzione e trasformazione | 984,31 | 04010101001 | Capitale sociale | 10.000,00 |
| 02010101801 | Fondi di amm.to spese costit. e trasformazione | -984,31 | 04040101001 | Riserva legale | 5.970,00 |
| 02010401001 | Software | 264,00 | 04070101001 | Riserva straordinaria | 99.728,66 |
| 02010401801 | Fondo di amm.to software | -264,00 | 05030101005 | Quota corrente mutui | 53.980,44 |
| 02010704001 | Oneri pluriennali preammortamento | 2.490,00 | 05030201009 | Mutuo chirografario B.RIPATRANSONE n.04/21/00561 | 136,50 |
| 02010704801 | Fondo di amm.to oneri pluriennali preammortamento | -2.490,00 | 05030201010 | Mutuo B.RIPATRANSONE n.004/400491/01 | 9.539,83 |
| 02020102001 | Fabbricati Commerciali | 24.790,00 | 05030201011 | FINANZIAMENTO MO.NET SPA - 3111 | 144.111,38 |
| 02020102801 | Fondo di amm.to fabbricati commerciali | -910,78 | 05040104001 | Debiti tributari IRES anni precedenti | 13.397,27 |
| 02020103001 | Fabbricati civili | 20.000,00 | 05040204001 | Debiti tributari IRAP anni precedenti | 1.591,42 |
| 02020201001 | Impianto | 12.900,00 | 05040205001 | Debiti verso altri soggetti (OE) | 4.374,23 |
| 02020201801 | Fondo di amm.to impianto | -5.720,00 | 05040205002 | DEBITI PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE O DA ANTICIPARE | 8.964,35 |
| 02020202001 | Macchinario | 25.944,97 | 05050101001 | Anticipi da clienti (EE) | 56.000,00 |
| 02020202801 | Fondo amm.to macchinario | -16.775,67 | 05050101003 | Caparre (EE) | 500,00 |
| 02020303001 | Attrezzature varia e minuta | 1.083,50 | 05060101001 | Fornitori di beni e servizi (EE) | 193.521,77 |
| 02020303801 | Fondo di amm.to attrezzature varia e minuta | -1.083,50 | 05060101002 | Fatture da ricevere (EE) | 38.757,05 |
| 02020402001 | Macchine di ufficio | 3.831,10 | 05090201002 | Crediti v/partecipata | -9.483,64 |
| 02020402801 | Fondo di amm.to macchine di ufficio | -3.107,52 | 05110101002 | Erario c/IRAP | 20.389,84 |
| 02020403001 | Automezzi | 9.659,00 | 05110101004 | Ritenute d'acconto dipendenti 1001-1012-1003-1015 | 89.929,61 |
| 02020403801 | Fondo di amm.to automezzi | -6.450,00 | 05110101005 | Erario c/imposta sostitutiva | 613,05 |
| 02030102001 | Partecipazioni in imprese collegate | 50.000,00 | 05110101007 | Cassa Edile | -1.876,95 |
| 02030207001 | Crediti verso altri (EE) | 227.718,82 | 05110101008 | Erario c/IRES | 35.836,19 |
| 02030207003 | Depositi cauzionali in denaro (EE) | 32,43 | 05110201004 | Ritenute d' acconto professionisti 1040/1038 | 2.689,89 |
| 02030208003 | Depositi cauzionali in denaro (OE) | 9.500,00 | 05120101002 | INPS (EE) | 13.737,73 |
| 02030208005 | Fondo comune rete RENOVO | 50,00 | 05120101003 | INAIL c/contributi | 10.951,69 |
| 03010402011 | Merci oggetto di commercializzazione | 5.000,00 | 05130101014 | Dipendenti c/salari | 32.505,48 |
| 03020101001 | Clienti (EE) | 103.460,49 | 11020201001 | Ratei passivi su interessi passivi | 858,62 |
| 03020101010 | Portafoglio Effetti attivi Banca Credito Cooperativo | 62.192,84 | 11020201002 | Ratei passivi generici | 2.536,67 |
| 03020101023 | Portafoglio effetti attivi BANCO DESIO | 20.000,00 | 11020202010 | Risconti passivi | 8.130,93 |
| 03020101901 | Fondi di svalut.crediti verso clienti esigib.(EE) | -4.374,68 | 13010101001 | Fondo TFR | 66.679,58 |
| 03020501001 | Crediti verso l'Erario per ritenute subite (EE) | 13.106,61 | | | |
| 03020501003 | Crediti verso soci | 132.746,12 | | | |
| 03020501011 | Credito IVA (EE) | 89.948,00 | | | |
| 03020501014 | Credito DL 66/14 - Trattamento DL3/20 | -1.619,99 | | | |
| 03020501015 | Credito ECOBONUS ART.14 D.L.N.63/2013 | 13.200,00 | | | |
| 03020501018 | Credito SCONTO SUPERBONUS ART.119 D.L.34/20 - COD.TRIB.7711 | 172.934,25 | | | |

Stato Patrimoniale

| Attivo | | | Passivo | | |
|---------------|---|------------|-------------------|-------------|------------|
| Conto | Descrizione | Importo € | Conto | Descrizione | Importo € |
| 03020501019 | Credito SUPERBONUS 119 D.L.n. 34/2020 COD.TRIB.7719 | 42.756,00 | | | |
| 03020502003 | Crediti verso altri soggetti (OE) | 2.000,00 | | | |
| 03020502014 | Crediti per imposte anticipate | 9.142,66 | | | |
| 03030401001 | Partecipazione CONAI | 7,39 | | | |
| 03040101004 | Banca del Piceno Credito Cooperativo | -62.437,64 | | | |
| 03040101006 | Competenze bancarie da liquidare | -9.364,00 | | | |
| 03040101011 | CARTA PREPAGATA 8316 BPER BANCA SPA | 227,19 | | | |
| 03040101012 | CARTA REVOLUT BUSINESS 7919 | 61,78 | | | |
| 03040101015 | Banca di Credito Cooperativo Picena c/anticipi | -35.555,45 | | | |
| 03040101017 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. | -20.100,58 | | | |
| 03040301001 | Cassa e monete nazionali | 4.669,83 | | | |
| 03040303001 | Cassa valori bollati | 96,00 | | | |
| 05110101010 | Erario c/rit. su interessi attivi | 0,01 | | | |
| 11010202010 | Risconti attivi | 38.849,82 | | | |
| Totale Attivo | | 928.409,00 | Totale Passivo | | 914.071,59 |
| | | | Utile d'esercizio | | 14.337,41 |

Conto Economico

| Costo | | | Ricavo | | |
|-------------|---|------------|-------------|---|--------------|
| Conto | Descrizione | Importo € | Conto | Descrizione | Importo € |
| 06030101001 | Rimanenze iniziali lavori in corso annuali | 38.000,00 | 06010101001 | Merci c/vendite | 1.956,95 |
| 07010101001 | Acquisti di merci oggetto di commercializzazioni | 52.873,69 | 06010101003 | Vendite per corrispettivi | 14.505,13 |
| 07010102001 | Acquisto merci per prestazioni servizi | 368.610,19 | 06010101004 | Prestazioni di servizi | 1.256.600,99 |
| 07010105001 | Acquisto materiali di consumo | 1.976,39 | 06030102001 | Rimanenze finali merci destinate alla vendita | 5.000,00 |
| 07010107001 | Acquisto imballi | 60,00 | 06050103001 | Proventi immobiliari | 4.806,45 |
| 07010109001 | Acquisti vari | 947,84 | 06050119001 | Arrotondamenti e abbuoni attivi vari | 100,12 |
| 07010112001 | Acquisto cancelleria | 362,43 | 08020104001 | Proventi finanziari da Super Bonus 110% | 2.710,32 |
| 07010113001 | Acquisto materiale pubblicitario | 1.946,00 | 08020404010 | UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA'DI PERSONE | 9.483,64 |
| 07010114001 | Acquisto carburanti e lubrificanti | 23.360,99 | 10010202001 | Sopravvenienze attive | 11.690,35 |
| 07010119001 | Spese accessorie su acquisti | 1.300,68 | | | |
| 07010120001 | Trasporti su acquisti | 3.538,49 | | | |
| 07010129001 | Beni di costo unitario non superiore a ... | 507,62 | | | |
| 07020106001 | Spese aggiorn.manutenz..software | 1.684,40 | | | |
| 07020107001 | Lavorazioni esterne | 161.077,00 | | | |
| 07020109001 | Gas | 368,83 | | | |
| 07020110001 | Acqua | 42,72 | | | |
| 07020114001 | Manutenzione autocarri | 12.286,52 | | | |
| 07020114002 | Manutenzione estintori | 120,00 | | | |
| 07020114004 | Manutenzione e riparazioni beni di terzi | 4.394,56 | | | |
| 07020115001 | Manutenzioni impianti e macchinario | 3.397,00 | | | |
| 07020116001 | Manutenzioni e riparazioni attrezzatura varia e minuta | 1.465,15 | | | |
| 07020117001 | Consulenze tecniche | 4.596,50 | | | |
| 07020122001 | Spese legali e notarili | 4.341,37 | | | |
| 07020122011 | Spese bancarie per insoluti assegni | 5,16 | | | |
| 07020123002 | Consulenze finanziarie | 300,00 | | | |
| 07020123012 | Consulenze legali | 7.000,00 | | | |
| 07020125001 | Spese per analisi prove e laboratorio | 3.532,67 | | | |
| 07020125007 | Spese per alberghi,pernott.soci/amministr.NON DOCUMENTATE | 58,00 | | | |
| 07020125008 | Spese per alberghi,pernottamenti soci/amministratori | 2.912,38 | | | |
| 07020125018 | Spese per consulenze del lavoro e tenuta paghe | 16.657,69 | | | |
| 07020127001 | Assicurazione incendi | 2.970,01 | | | |
| 07020134001 | Consulenze sulla sicurezza ed igiene del lavoro | 3.608,52 | | | |
| 07020138001 | Pubblicità (non materiale pubblicitario) | 1.284,71 | | | |
| 07020146001 | Canoni di assistenza tecnica (management fees) | 649,00 | | | |
| 07020146026 | Canone noleggio | 600,00 | | | |

Conto Economico

| Costo | | | | Ricavo | | | |
|-------------|---|--|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Conto | Descrizione | | Importo € | Conto | Descrizione | | Importo € |
| 07020147002 | Rimborsi a legali e consulenti | | 3.146,24 | | | | |
| 07020148001 | Spese telefoniche | | 1.670,14 | | | | |
| 07020148012 | Smaltimento rifiuti | | 2.346,68 | | | | |
| 07020149001 | Spese istruttoria | | 2.939,32 | | | | |
| 07020152001 | Spese bancarie x add spese c/c ord e c/anticipi | | 4.769,98 | | | | |
| 07020152003 | Spese bancarie x addebito rate prestiti | | 61,00 | | | | |
| 07020152005 | Spese bancarie x insoluti | | 5,16 | | | | |
| 07020152015 | Spese condominiali | | 195,58 | | | | |
| 07020153001 | Assicurazioni autocarri | | 2.870,41 | | | | |
| 07020153002 | Assicurazioni diverse | | 862,23 | | | | |
| 07020153003 | Assicurazione responsabilità civile imprese | | 3.511,98 | | | | |
| 07020154001 | Spese varie per servizi | | 1.407,63 | | | | |
| 07020155001 | Spese di rappresentanza | | 2.108,72 | | | | |
| 07020157001 | Noleggio automezzi | | 122,95 | | | | |
| 07020159001 | Pedaggi autostradali | | 2.453,49 | | | | |
| 07030101001 | Locazioni immobili | | 15.000,00 | | | | |
| 07030101002 | Noleggio beni | | 18.000,00 | | | | |
| 07040101001 | Salari operai | | 126.033,29 | | | | |
| 07040101002 | Rimborso indenn.forfett.in busta paga | | 20.497,68 | | | | |
| 07040101003 | Salari commessi | | 13.789,02 | | | | |
| 07040104001 | Salari operai apprendisti | | 57.681,92 | | | | |
| 07040203011 | Stipendi impiegati | | 32.463,33 | | | | |
| 07040301001 | Trattamento di fine rapporto operai | | 11.419,72 | | | | |
| 07040301002 | Trattamento fine rapporto apprendisti | | 2.243,39 | | | | |
| 07040301004 | Trattamento di fine rapporto impiegati | | 2.317,62 | | | | |
| 07040301006 | Trattamento di fine rapporto commessi | | 946,62 | | | | |
| 07040401002 | Premi INAIL | | 15.028,26 | | | | |
| 07040401003 | Contributi previdenziali (INPS) operai | | 39.974,05 | | | | |
| 07040401004 | Contributi previdenziali (INPS) op. appr. | | 8.032,59 | | | | |
| 07040401005 | Contributi previdenziali (INPS) impiegati | | 8.270,83 | | | | |
| 07040401008 | Contributi Cassa Edile | | 8.873,90 | | | | |
| 07040401009 | Contributi previdenziali (INPS) commessi | | 4.207,83 | | | | |
| 07040401018 | Contributi Cassa Edile apprendisti | | 4.161,50 | | | | |
| 07040503002 | Quote associative RENOVO | | 575,00 | | | | |
| 07050104001 | Amm.to software | | 52,80 | | | | |

Conto Economico

| Costo | | | | Ricavo | | | |
|-------------|---|--|-----------|--------|-------------|--|-----------|
| Conto | Descrizione | | Importo € | Conto | Descrizione | | Importo € |
| 07050107001 | Amm.to ordinario automezzi | | 800,00 | | | | |
| 07050202001 | Amm.to ordinario impianti | | 1.290,00 | | | | |
| 07050210001 | Amm.to ordinario macchinario | | 3.698,00 | | | | |
| 07050212001 | Amm.to ordinario macchine d'ufficio | | 387,70 | | | | |
| 07050215001 | Amm.to ordinario fabbricati commerciali | | 594,96 | | | | |
| 07050220001 | Amm.ti beni materiali indeducibili | | 148,74 | | | | |
| 07050401001 | Accantonamento per rischi su crediti | | 900,00 | | | | |
| 07060101018 | Rimanenze iniziali merci oggetto di commercializzazione | | 57.500,00 | | | | |
| 07090101018 | Oneri diversi di gestione | | 1.149,91 | | | | |
| 07090103001 | Imposte di bollo | | 318,84 | | | | |
| 07090105001 | I.M.U. | | 296,00 | | | | |
| 07090106001 | Vidimazione registri | | 309,87 | | | | |
| 07090107001 | Imposta di registro | | 200,00 | | | | |
| 07090108001 | Diritti camerali | | 194,78 | | | | |
| 07090108003 | Diritti di segreteria | | 163,23 | | | | |
| 07090111001 | Tasse di concessione governativa | | 50,00 | | | | |
| 07090112001 | Tasse di circolazione e revisione | | 218,91 | | | | |
| 07090113001 | Tasse sui rifiuti | | 432,00 | | | | |
| 07090113003 | Tassa occupazione suolo pubblico | | 9,60 | | | | |
| 07090114001 | Altre imposte e tasse | | 44,40 | | | | |
| 07090121001 | Multe e sanzioni indeducibili | | 4.247,13 | | | | |
| 07090124002 | Costi indeducibili | | 21.694,52 | | | | |
| 07090125001 | Arrotondamenti e abbuoni vari passivi | | 68,60 | | | | |
| 08030402001 | Interessi passivi su c/ordinari bancari | | 8.362,83 | | | | |
| 08030402002 | Interessi passivi su mutui | | 18.614,05 | | | | |
| 08030402006 | Interessi passivi su altri debiti (fornit., Erario, enti) | | 2.617,33 | | | | |
| 08030402007 | Interessi passivi di ritardato pagamento deb.fin. | | 37,77 | | | | |
| 08030405001 | Spese di incasso | | 155,73 | | | | |
| 08030406002 | ONERI BANCARI PER CESSIONE CREDITO | | 3.004,65 | | | | |
| 10030102001 | IRAP | | 4.449,24 | | | | |
| 10030104001 | IRES | | 16.154,18 | | | | |
| 10030201002 | Imposte anticipate | | -3.296,70 | | | | |
| 1003020120 | UTILIZZO IRES ANTICIPATA | | 2.822,90 | | | | |

Conto Economico

| Conto | Descrizione | Dare | Importo € | Conto | Descrizione | Avere | Importo € |
|-------|-------------|-------------------|--------------|-------|-------------|---------------|--------------|
| | | Totale Costo | 1.292.516,54 | | | Totale Ricavo | 1.306.853,95 |
| | | Utile d'esercizio | 14.337,41 | | | | |