

Bilancio di verifica

Ditta PENTA SERVIZI SRL a S.U. dir.
 coord. ASP Solidarietà-Mons.D
 VIALE XXV APRILE, 42
 33082 AZZANO DECIMO PN
 Cod. Fisc. 01874330937 P.IVA 01874330937

Esercizio 2020 Esercizio 2020
Movimenti dal 8/11/2019 **al** 31/12/2020

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
01		CREDITI VERSO SOCI		
01.01		SOCI C/APPORTI		
01.01.01		Crediti verso soci per cap.sottoscritto		
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101.470,62	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	542,90	
05.03.07		Impianti telefonici	542,90	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	58.278,30	
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	53.090,18	
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	5.188,12	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.649,42	
05.07.01		Mobili e arredi	1.881,24	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	470,94	
05.07.07		Telefonia mobile	289,80	
05.07.09		Automezzi	38.900,00	
05.07.91		Biancheria	1.107,44	
09		RIMANENZE	21.515,21	
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	21.515,21	
09.01.13		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	21.515,21	
11		CREDITI COMMERCIALI	185.000,00	
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	185.000,00	
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	185.000,00	
11.03		CLIENTI		
11.03.01		Clienti terzi Italia		
	1	A.S.P. SOLIDARIETA' MONS. D. CADORE		
15		CREDITI VARI	1.879,41	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.879,41	
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.879,41	
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
15.09.11		INAIL c/anticipi		
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	165.536,56	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	165.536,56	
19.01.01		Banca c/c	165.536,56	
	1	BCC PORDENONESE	165.536,56	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.432,60	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.432,60	
21.01.03		Risconti attivi	5.432,60	
23		CAPITALE E RISERVE		10.000,00
23.01		CAPITALE E RISERVE		10.000,00
23.01.01		Capitale sociale		10.000,00
29		FONDO TFR		63.561,61
29.01		FONDO TFR		63.561,61
29.01.01		Fondo TFR		63.561,61
33		DEBITI COMMERCIALI		95.238,74
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		62.805,38
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		78.967,97
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	16.162,59	
33.03		FORNITORI		32.402,36
33.03.01		Fornitori terzi Italia		32.402,36
	2	PANONTIN PAOLO		
	3	Scp Srl		
	4	PAGNUTTI ORIETTA		248,88
	5	JUS ROMANO		
	6	FARMODERM SRL		
	7	Living Service Snc di Manna M. & c.		
	8	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.P		
	9	RISSONE ALESSANDRO		
	10	CONTI DI RANIERI MASSIMO		
	11	BRIDA DIEGO		

Bilancio di verifica

Ditta PENTA SERVIZI SRL a S.U. dir.
 coord. ASP Solidarietà-Mons.D
 VIALE XXV APRILE, 42
 33082 AZZANO DECIMO PN
 Cod. Fisc. 01874330937 P.IVA 01874330937

Esercizio 2020 Esercizio 2020
Movimenti dal 8/11/2019 **al** 31/12/2020

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
	12	IO GRAFICO MASSIMO CLAROTTO		
	13	GRUPPO SCUDO SPA		133,66
	14	EMed Italia S.r.l. Unipersonale		
	15	FEINAR Srl		1.660,01
	16	ALTUR SRL		
	17	Nuova Folati Spa		231,66
	18	Eurocoltellerie Srl		
	19	CARLEVARI SRL		1.891,85
	20	FANTUZ SRL		
	21	GELCARNI S.R.L		1.289,02
	22	TECNO CLEAN SRL		5.995,87
	23	Granarolo S.p.A.		
	24	IL TULIPANO S.R.L. CON SOCIO UNICO		
	25	ZAINO FOODSERVICE SRL		
	26	Cooperative Agricole - Soc. cooperative		
	27	TECNOFIN S.R.L.		
	28	BLUE SERVICE S.R.L.		
	29	ZAMBELLI FABIO		
	30	MAGRIS S.p.A.		245,46
	31	BOTTOS TIZIANO		
	32	PELC BARBARA		
	33	SZTUC ANNA		
	34	KRONOTECH SRL		
	35	OMNIACELL TERTIA S.r.l.		
	36	CLEANER SERVICE S.N.C. DI DA ROS P. & C.		
	37	Autonord Fioretto S.p.a.		
	38	SIOM TERMOPLAST SRL		
	39	CORSINI COMM. CANCELLERIA		30,00
	40	S.G.R. UDINE S.A.S. DI MAIOLI & C.		
	41	De Simon Sonia		
	42	RUSU ELENA		
	43	MILANESE TULLIO		
	44	SUPERTRONIC SRL		
	45	LAB.NET S.r.l.		
	46	IST.I.B. IST. ITALIANO BROMATOLOGIA SRL		
	47	BLUE FARM S.R.L.		
	48	F.G.F. DOLC. PORDENONESE SRL		292,61
	49	PERIN & ZANON SRL		636,23
	50	L.T.M. SRLS		
	51	ATIS S.R.L.		368,93
	52	ALVI OFFICINE MECCANICHE EDGARDO VIAZZO & C. s.r.l.		572,18
	53	SUNBASKET S.R.L.		
	54	MAXMEDICAL GROUP SRL		
	55	GRUPPO GIOVANNINI SRL		423,16
	56	PICCIN CLAUDIO		
	57	WORK ON TIME SPA		6.317,33
	58	INGROSS PLAST SRL		
	59	GLOBAL PUMPS SOLUTIONS SRL		
	60	CENTRO UFFICIO S.R.L.		
	61	Mattia Carbone		
	62	SANSON BRUNO		
	63	ShopNow S.r.l.		
	64	Setera Italia S.r.l.		
	65	MaxMedical srl		662,22
	66	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.		273,28
	67	C.M.S. SRLS		
	68	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico		
	69	INSOFT SRL		

Bilancio di verifica

Ditta PENTA SERVIZI SRL a S.U. dir.
 coord. ASP Solidarietà-Mons.D
 VIALE XXV APRILE, 42
 33082 AZZANO DECIMO PN
 Cod. Fisc. 01874330937 P.IVA 01874330937

Esercizio 2020 Esercizio 2020
Movimenti dal 8/11/2019 **al** 31/12/2020

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
	70	GOTTARDO SPA		
	71	SAN GIORGIO		
	72	Pointex S.p.A.		
	73	AVEZU' DR. ROBERTA		
	74	PIANETA SOFTWARE DI LICHELLI MASSIMO		
	75	Sanitaria Padana Srl		
	76	EMERGO SRL		
	77	LAVANDERIA INDUSTRIALE SANVITese SRL		6.954,00
	78	ELETTROMECCANICA MARANZAN SNC DI MARANZAN GIANPIO & I		305,00
	79	Jafet srl		1.675,01
	80	CLIMA AMBIENTE SNC		2.196,00
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		31,00
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		31,00
35		CONTI ERARIALI		25.593,72
35.01		ERARIO C/IVA		
35.01.51		IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72		
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		26.428,26
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		25.328,26
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		1.100,00
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	9.693,31	
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	9.693,31	
35.07		ERARIO C/IMPOSTE		8.858,77
35.07.01		Erario c/IRES		2.613,22
35.07.05		Erario c/IRAP		7.476,27
35.07.23		Crediti IRES per imposte anticipate	1.230,72	
37		ENTI PREVIDENZIALI		60.755,41
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		60.755,41
37.01.01		INPS dipendenti		58.987,17
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	969,25	
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare		2.737,49
39		ALTRI DEBITI		206.967,96
39.01		ANTICIPI DA CLIENTI		
39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese		
39.05		DEBITI VARI		1.726,80
39.05.03		Debiti v/amministratori		
39.05.07		Sindacati c/ritenute		915,80
39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi		811,00
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		204.779,14
39.07.01		Personale c/retribuzioni		93.803,52
39.07.05		Personale c/liquidazione		31.000,00
39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite		79.975,62
39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		462,02
39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare		462,02
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		10.292,71
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		62,32
41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici		62,32
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.		5.315,31
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		4.570,85
41.07.03		F.do ammort. attrezzature varia e minuta		744,46
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		4.915,08
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		107,98
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		54,06
41.09.07		F.do ammortamento automezzi		4.465,51
41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile		33,27
41.09.90		F.do ammortamento biancheria		254,26
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.154,23
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.154,23

Bilancio di verifica

Ditta PENTA SERVIZI SRL a S.U. dir.
 coord. ASP Solidarietà-Mons.D
 VIALE XXV APRILE, 42
 33082 AZZANO DECIMO PN
 Cod. Fisc. 01874330937 P.IVA 01874330937

Esercizio 2020 Esercizio 2020
Movimenti dal 8/11/2019 **al** 31/12/2020

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
45.01.03		Risconti passivi		6.154,23
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.085.634,40
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		2.085.634,40
47.11.03		Prestazioni di servizi		1.765.207,40
47.11.90		Prestazioni di servizi sanitari		320.427,00
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE		21.515,21
49.01		RIMANENZE FINALI		21.515,21
49.01.13		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		21.515,21
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.540,30
53.01		PROVENTI DIVERSI		5.540,30
53.01.23		Contributi in conto esercizio		4.953,00
53.01.27		Contributi in conto impianti		586,08
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1,22
55		ACQUISTI DI BENI	307.869,03	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	67.070,68	
55.01.17		Acquisti materiali vari	52.106,83	
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	15,36	
55.01.91		Indumenti da lavoro	14.948,49	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	228.275,01	
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	16.951,53	
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	53.869,39	
55.03.90		Acq. materiali e indumenti protettivi	20.228,46	
55.03.91		Acquisto alimenti	137.225,63	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	12.523,34	
55.07.03		Attrezzatura minuta	2.184,71	
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	8.388,71	
55.07.17		Cancelleria varia	1.949,92	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	12.876,30	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	306,56	
57.05.01		Trasporti su acquisti	306,56	
57.09		COSTI PER UTENZE	817,89	
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	390,89	
57.09.21		Pulizia locali	427,00	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	9.761,42	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	694,97	
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	2.419,68	
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	1.187,40	
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	5.459,37	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.990,43	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.990,43	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.275,72	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.275,72	
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	853,48	
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	422,24	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	211.212,47	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	102.967,94	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	21.803,24	
61.01.07		Consulenze notarili	2.018,53	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	11.719,05	
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	67.427,12	
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	71.601,19	
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	5.200,00	
61.03.15		Compensi per lavoro temporaneo	66.401,19	
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	36.643,34	
61.05.01		Compensi amministratori	36.643,34	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	12.009,22	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	73,10	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	73,10	

Bilancio di verifica

Ditta PENTA SERVIZI SRL a S.U. dir.
 coord. ASP Solidarietà-Mons.D
 VIALE XXV APRILE, 42
 33082 AZZANO DECIMO PN
 Cod. Fisc. 01874330937 P.IVA 01874330937

Esercizio 2020 Esercizio 2020
Movimenti dal 8/11/2019 **al** 31/12/2020

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.936,12	
63.05.01		Spese postali	1,50	
63.05.07		Servizi contabili di terzi	10.150,40	
63.05.23		Valori bollati	208,00	
63.05.25		Assistenza software	1.576,22	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	18.484,39	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	5.801,52	
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	5.362,32	
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	439,20	
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	12.682,87	
65.11.90		Canoni di noleggio attrezzature	12.682,87	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.525.229,44	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.513.853,00	
67.01.01		Retribuzioni lorde	1.113.077,03	
67.01.03		Contributi INPS	318.892,11	
67.01.07		Quote TFR dipendenti	71.592,90	
67.01.11		Premi INAIL	10.290,96	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	11.376,44	
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	244,00	
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	11.132,44	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.488,90	
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.107,34	
71.01.05		Diritti camerali	479,60	
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	619,74	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	8,00	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	381,56	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	206,54	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	12,58	
71.03.07		Contributi associativi	150,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	12,44	
75		ONERI FINANZIARI	822,94	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	822,92	
75.01.01		Interessi passivi bancari	22,82	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	676,61	
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	123,49	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,02	
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,02	
80		AMMORTAMENTI	10.292,71	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	10.292,71	
80.05.13		Amm.to civilistico impianti telefonici	62,32	
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	4.570,85	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	744,46	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	107,98	
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	54,06	
80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile	33,27	
80.05.47		Amm.to civilistico automezzi	4.465,51	
80.05.90		Amm.to civilistico biancheria	254,26	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.858,77	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.858,77	
84.01.01		IRES corrente	2.613,22	
84.01.03		IRAP corrente	7.476,27	
84.01.09		IRES anticipata di competenza		1.230,72
Totali			2.591.254,29	2.591.254,29
Eccedenza Conto economicc			UTILE	2.270,02