

AUTOSERVIZI GELMI SRL CON SOCIO UNICO UNIPERSONALE

VIA TORRE 10

25040 MALONNO BS

CAPITALE SOCIALE Euro 25000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02856010984 NR. REA BS 484146

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2020

31/12/2019

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11804	Software	1.500,00		1.500,00
11903	Fondo amm. software	(1.500,00)		(1.500,00)
12901	Avviamento	40.000,00		40.000,00
13001	Fondo amm. avviamento	(28.726,67)		(28.726,67)
13309	Manut. da ammortizzare	34.200,00		34.200,00
13509	Fondo amm. manut. da amm.re	(30.160,00)		(30.160,00)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		15.313,33		15.313,33

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14601	Attrezzature varie	14.680,00		14.680,00
14604	Beni inferiori a 516,46 euro	4.133,15		4.133,15
14801	Fondo amm. attrezzatura	(12.449,00)		(12.449,00)
14804	Fondo amm. beni inf. 516,46	(4.133,15)		(4.133,15)
15004	Macchine elettroniche	5.150,17		5.150,17
15014	Autovetture trasporto persone	68.748,88		68.748,88
15023	Automezzi uso pubblico	575.550,00		584.550,00
15104	Fondo amm. macchine elettron.	(2.918,14)		(2.918,14)
15111	Fondo amm. auto uso profess.	(34.698,33)		(34.698,33)
15118	Fondo amm. automezzi uso pubbl	(334.656,25)		(394.281,25)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		279.407,33		228.782,33

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16302	Cauzioni varie	2.383,89		2.383,89
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		2.383,89		2.383,89
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		297.104,55		246.479,55

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

	CLIENTI	25.934,27		94.806,09
29020	Fatture da emettere	27.139,61		7.441,99
30354	Erario c/Iva da compensare	12.127,82		19.120,00
30355	Erario c/Irap acconto	1.002,00		
30356	Erario c/Irap da compensare			5.782,00
30358	Erario c/Irpef da compensare	22,68		56,17
30359	Erario c/ritenute subite	865,77		1.005,00
30360	Erario c/ritenute su interessi	0,28		
30393	Erario c/Ires da compensare			1.567,00
30398	Credito imposta sanif/adequam	277,00		
30552	Note di credito da ricevere			118,88
30554	Anticipi a fornitori			10.353,80
30555	Anticipi al personale	1.500,00		1.020,00
30556	Altri crediti	5.757,16		3.634,88
30571	Arrot. su retrib./compensi	3,26		4,29
30580	Crediti v/altri	55,86		101,33

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
30585 Crediti verso Inail	1.530,98	
45001 Erario c/Iva	564,00	
TOT. 1	----- 76.780,69	TOT. 1 ----- 145.011,43
3 IMPOSTE ANTICIPATE ENTRO E OLTRE L'ESERCIZIO		
30451 Erario c/Ires anticipata	24.979,00	
TOT. 3	----- 24.979,00	TOT. 3 ----- 24.979,00
TOT. II	----- 101.759,69	TOT. II ----- 169.990,43
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
31253 Crediras e Strategia 30	77.971,42	
TOT. III	----- 77.971,42	TOT. III ----- 66.564,34
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32000 Unicredit c/c 100222497	29.740,49	
32601 Cassa contanti	15.148,95	
TOT. IV	----- 44.889,44	TOT. IV ----- 16.825,39
TOT. C	----- 224.620,55	TOT. C ----- 253.380,16
D RATEI E RISCOINTI		
32701 Ratei attivi	37.902,16	
32801 Risconti attivi	9.536,25	
TOT. D	----- 47.438,41	TOT. D ----- 109.774,01
TOTALE ATTIVO.....	----- 569.163,51	----- 609.633,72
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 Capitale sociale	25.000,00	
TOT. I	----- 25.000,00	TOT. I ----- 25.000,00
IV RISERVA LEGALE		
33301 Riserva legale	5.206,00	
TOT. IV	----- 5.206,00	TOT. IV ----- 5.206,00
VI ALTRE RISERVE		
33501 Riserva straordinaria facolt.	223.942,86	
TOT. VI	----- 223.942,86	TOT. VI ----- 261.060,39
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	37.343,91	(37.117,53)
TOT. A	----- 291.492,77	TOT. A ----- 254.148,86
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 Fondo TFR dipendenti	29.382,20	
TOT. C	----- 29.382,20	TOT. C ----- 31.087,94
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	21.811,54	46.531,34

B I L A N C I O A L		31/12/2020	31/12/2019
32000	Unicredit c/c 100222497		47.063,01
34810	Finanz. Unicredit 8090227		19.694,63
34811	Finanz. Unicredit 8179765		9.880,36
35004	Acconti da clienti	290,00	9.801,28
44001	Fatture da ricevere a breve	2.847,31	9.503,69
44601	Erario c/Irpef dipendenti	(1.963,42)	4.034,75
44602	Erario c/Irpef autonomi		340,70
44611	Erario c/Irpef su rival. TFR	8,66	
44617	Erario c/Irpef amministratori	115,81	1.328,78
44801	Dipendenti c/retribuzioni	13.866,00	18.416,00
44803	Amministratori c/compensi	5.200,00	6.452,00
44805	Dipendenti c/ferie non godute	2.476,14	7.598,98
44807	Dipendenti c/Rol non goduti	3.181,72	3.997,55
44901	Inps c/contributi dipendenti	4.313,22	7.897,70
44902	Inail c/contributi		529,55
44910	Debiti verso Enti bilaterali	124,00	189,41
44916	Inps c/contributi amministr.	343,00	1.129,00
44918	Inail c/contributi ferie	58,49	166,03
44920	Inail c/contributi Rol	71,02	92,00
44923	Inps c/contributi ferie	582,85	1.796,16
44925	Inps c/contributi Rol	731,38	954,06
45001	Erario c/Iva		64,63
45202	Note di credito da emettere		868,18
45210	Debiti diversi	1.275,42	1.275,42
45216	Altri debiti	668,43	1.594,91
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		56.001,57	201.200,12
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
34909	Finanz. Unicredit 4804347 +12m		25.423,93
34910	Finanz. Unicredit 8090227 +12m		56.234,16
34911	Finanz. Unicredit 8179765 +12m		10.119,64
34913	Finanz. Unicredit 8694043 +12m	192.000,00	
	TOT. 2	-----	TOT. 2
		192.000,00	91.777,73
	TOT. D	-----	TOT. D
		248.001,57	292.977,85
E RATEI E RISCOINTI			
45501	Ratei passivi	286,97	364,19
45551	Risconti passivi		31.054,88
	TOT. E	-----	TOT. E
		286,97	31.419,07
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----	-----
		569.163,51	609.633,72

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2020	31/12/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	Vendite da corrispettivi	39.430,36	87.120,23
51601	Fatture attive	131.898,08	364.522,20
51602	Fatture attive a privati	2.200,00	12.200,01
51613	Rimborsi IVOL	1.360,85	2.926,64
51625	Rimborsi IVOPBS	428,70	1.015,64
51797	Fatture attive pubblica ammin.	26.438,00	28.632,20
57033	Abbuoni passivi		(1,00)
	TOT. 1	----- 201.755,99	TOT. 1 ----- 496.415,92
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	Contributi in conto esercizio	3.121,57	
51007	Rimborso/corrisp. agev.tariff.	4.620,73	4.686,50
51011	Contr. c/eserc. non impon.	9.243,00	
51041	Rimborso accise autotrasp.	5.426,67	5.882,88
51042	Contributi esercizio TPL	70.128,00	70.128,00
51043	Risorse servizi TPL DGR 573/13	14.518,92	14.518,91
51044	Contributi servizi aggiuntivi	43.407,56	25.094,43
51045	Risorse copertura taglio TPL	5.582,67	5.582,67
	TOT. a	----- 156.049,12	TOT. a ----- 125.893,39
b ALTRI			
50708	Plusvalenze ordinarie	43.923,58	31.497,04
50712	Risarcimenti ricevuti	350,00	2.675,00
50734	Sopravv. attive ordinarie	448,19	482,90
	TOT. b	----- 44.721,77	TOT. b ----- 34.654,94
	TOT. 5	----- 200.770,89	TOT. 5 ----- 160.548,33
	TOT. A	----- 402.526,88	TOT. A ----- 656.964,25
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	Abbuoni attivi		32,90
54103	Materiali di consumo c/acquis.	(340,40)	(1.082,50)
54604	Beni inferiori a 516,46 euro	(241,00)	(1.591,27)
54610	Cancelleria e stampati	(996,42)	(1.413,57)
54618	Carburanti automezzi (fattura)	(43.166,93)	(107.729,11)
54650	Combustibili	(805,67)	(859,44)
	TOT. 6	----- (45.550,42)	TOT. 6 ----- (112.642,99)
7 PER SERVIZI			
55002	Trasporti	(1.757,39)	(7.835,65)
55006	Consulenze tecniche		(290,00)
55007	Manut. beni di proprieta	(220,00)	
55009	Partecipazione a corsi	(396,95)	
55052	Manut. impianti generici	(310,00)	
55055	Manut. macchine elettroniche	(410,00)	(105,00)
55057	Manut. beni di terzi	(950,00)	(1.000,00)
55102	Manut. automezzi	(25.796,79)	(27.794,54)
55103	Pedaggi automezzi	(8.665,37)	(30.885,63)
55105	Assicurazioni automezzi	(17.335,47)	(23.883,10)
55107	Parcheggi automezzi	(837,53)	(2.955,42)
55124	Pneumatici automezzi autotrasp	(1.290,00)	(6.227,47)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
55195 Aggiornamento tachigrafi	(952,60)	(598,03)
55196 Revisione/collaudo automezzi	(1.578,49)	(2.605,79)
55204 Servizi e spese comm. diversi	(398,71)	(1.244,35)
55205 Spese di pubblicita'	(3.876,35)	(150,00)
55299 Spese sicurezza lavoro	(2.598,61)	(2.179,55)
55301 Utenze telefoniche	(729,80)	(655,64)
55304 Utenze riscaldamento	(127,00)	(116,50)
55305 Utenze energia elettrica	(762,78)	(908,53)
55308 Utenze telef. mobile autotr.	(2.094,23)	(1.776,59)
55401 Consulenze ed elaboraz. dati	(6.544,79)	(6.745,44)
55403 Compensi a terzi	(2.150,71)	(2.448,36)
55405 Spese postali	(36,00)	(1,99)
55411 Smaltimento rifiuti	(50,00)	
55419 Contributi Inail titolari	(384,21)	(382,26)
55421 Compensi amministratori	(21.642,00)	(58.679,00)
55430 Rimborsi chilometrici		(6.423,45)
55433 Oneri bancari	(4.199,62)	(4.028,98)
55436 Contributi Inps amministratori	(3.462,64)	(9.390,68)
55501 Assicurazioni r.c. attivita'	(905,90)	(872,37)
55510 Assicurazioni varie	(4.142,57)	(3.643,77)
55591 Spese sanificazione	(1.218,20)	
57032 Ristoranti ed alberghi	(1.005,88)	(4.991,07)
57047 Software, licenze e simili	(1.340,75)	(1.244,68)
TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
	(118.171,34)	(210.063,84)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56003 Leasing beni mobili	(65.849,48)	(73.032,95)
TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
	(65.849,48)	(73.032,95)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56101 Salari e stipendi	(87.058,79)	(173.561,71)
TOT. a	-----	TOT. a -----
	(87.058,79)	(173.561,71)
b ONERI SOCIALI		
56201 Contributi Inps dipendenti	(20.847,13)	(36.627,28)
56202 Contributi Inail Dipendenti	(2.046,12)	(3.835,49)
56212 Interessi rateizz. Inail	(15,81)	(7,71)
56215 Contributi enti bilaterali	(978,17)	(1.215,55)
TOT. b	-----	TOT. b -----
	(23.887,23)	(41.686,03)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 Quota TFR accant. nell'anno	(8.165,66)	(9.328,44)
56243 Quota TFR pagata nell'anno	(426,27)	
TOT. c	-----	TOT. c -----
	(8.591,93)	(9.328,44)
TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
	(119.537,95)	(224.576,18)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56404 Amm. avviamento		(2.224,00)
56408 Amm. costi impianto/ampl.		(4.040,00)
		TOT. a -----
		(6.264,00)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56458 Amm. attrezzatura varia		(69,00)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
56463 Amm. macchine elettroniche		(217,57)
56495 Amm. auto strumentali		(10.312,34)
56496 Amm. automezzi uso pubblico		(62.806,25)
	TOT. b	----- (73.405,16)
	TOT. 10	----- (79.669,16)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 Altri costi di gestione	(2.295,34)	(1.566,83)
57006 Erogazioni liberali	(114,00)	(50,00)
57012 Bolli automezzi	(3.382,19)	(4.467,74)
57013 Valori bollati	(30,00)	(42,00)
57014 Sopravv. passive ordinarie	(8,01)	(236,87)
57015 Quote associative	(250,00)	(340,00)
57016 Vidimazioni e bolli	(309,87)	(309,87)
57017 Imposte e tasse	(520,54)	(758,18)
57018 Diritti Cciaa	(162,65)	(164,00)
57030 Costi non detraibili	(2.332,92)	(8.735,80)
57050 Sanzioni	(329,49)	(1.739,70)
57064 Certificazioni di qualita'	(1.100,00)	(1.286,30)
57099 Visite mediche periodiche	(645,00)	(920,00)
	TOT. 14	----- (11.480,01)
	TOT. B	----- (360.589,20)
	-----	----- (720.602,41)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	41.937,68	(63.638,16)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 Arrotondamenti attivi	5,38	5,26
65402 Contributi in conto interessi	3.634,88	8.709,05
65404 Interessi attivi c/c bancari	0,96	
	TOT. d5	----- 3.641,22
	TOT. d	----- 3.641,22
	TOT. 16	----- 3.641,22
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70005 Interessi passivi c/c bancari	(668,43)	(1.594,91)
70006 Interessi passivi su mutui	(1.277,90)	(2.779,05)
70009 Arrotondamenti passivi	(8,39)	(3,93)
70016 Oneri finanziari	(6.280,27)	(675,04)
70024 Interessi passivi imposte		(115,75)
	TOT. e	----- (8.234,99)
	TOT. 17	----- (8.234,99)
	TOT. C	----- (4.593,77)
	TOT. C	----- 3.545,63

B I L A N C I O A L

31/12/2020

31/12/2019

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

37.343,91-----
(60.092,53)20 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap corrente

(2.004,00)

TOT. a -----
(2.004,00)

c IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

82552 Ires anticipata

24.979,00

TOT. c -----
24.979,00TOT. 20 -----
22.975,00

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

37.343,91

(37.117,53)