

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE  
 PASSIVITA'**

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>15.316,75</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>149.106,73</b>
<b>03.01</b>		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>4.211,80</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>149.106,73</b>
03.01.01		Spese societarie	4.211,80	23.01.01		Capitale sociale	149.106,73
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>4.023,91</b>	23.01.01.01		Capitale sociale	149.106,73
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	4.023,91		1	Fondo Patrimoniale	149.106,73
<b>03.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>7.081,04</b>	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>16.464,64</b>
03.05.51		Altre spese pluriennali	7.081,04	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>16.464,64</b>
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>46.337,36</b>	29.01.01		Fondo TFR	16.464,64
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>9.709,82</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>37.793,04</b>
05.03.01		Impianti di condizionamento	198,90	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>32.189,43</b>
05.03.07		Impianti telefonici	2.521,79	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	32.189,43
05.03.51		Altri impianti e macchinari	6.989,13	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>5.603,61</b>
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>7.394,01</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	5.603,61
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	7.394,01		5290	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	77,99
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>29.233,53</b>		6642	TIM SPA	541,01
05.07.01		Mobili e arredi	15.123,36		29253	AVV. DOMENICO RIGO	4.006,22
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	13.054,59		44147	SPOLAORE DISTRIBUTORI S.A.S. DI SPOLAORE EVA	161,50
05.07.07		Telefonia mobile	1.055,58		46876	SOENERGY S.R.L.	619,23
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.330,00</b>		46889	SORARIS SPA	111,66
<b>07.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>2.330,00</b>		46892	FALLE ANTIFURTI S.R.L.	86,00
07.03.51		Altri crediti immobilizzati verso terzi	2.330,00	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>9.034,77</b>
	1	Deposito cauz. Tecnometal SAS locazione	1.170,00	<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>18,92</b>
	2	Deposito cauz. Bau SRL locazione Torri	1.160,00	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	18,92
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>1.180,00</b>	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>5.182,91</b>
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>1.180,00</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.161,61
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	1.180,00	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	21,30
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>145.508,19</b>	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>3.832,94</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>141.655,20</b>	35.07.01		Erario c/IRES	851,78
19.01.01		Banca c/c	141.655,20	35.07.05		Erario c/IRAP	2.981,16
	51	Banco Posta c/c	16.402,01	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.695,23</b>
	60	Libretto Postale Clirt	125.253,19	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.695,23</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>3.852,99</b>	37.01.01		INPS dipendenti	2.491,23
19.03.03		Cassa contanti	3.852,99	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	204,00
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.638,79</b>		1	Fondo Assistenza Sanitaria dip.ti	204,00
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.638,79</b>	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>17.518,24</b>
21.01.01		Ratei attivi	4.513,08	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>17.518,24</b>
21.01.03		Risconti attivi	125,71	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.663,00

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**  
**PASSIVITA'**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
29		FONDO TFR	5.862,43	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	13.855,24
29.01		FONDO TFR	5.862,43	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	60.374,77
29.01.03		Anticipi su TFR	5.862,43	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	15.316,73
35		CONTI ERARIALI	5.175,35	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	4.211,80
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	638,20	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	4.023,91
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	638,20	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	7.081,02
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	1.013,15	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	9.445,51
35.05.51		Altre ritenute subite	1.013,15	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	159,21
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.524,00	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	2.411,99
35.07.03		Erario c/acconti IRES	1.080,00	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	6.874,31
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	2.444,00	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	6.717,62
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	6.717,62
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	28.894,91
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	14.784,74
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	13.054,59
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	1.055,58
				45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	375,44
				45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	375,44
				45.01.01		Ratei passivi	375,44
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>226.348,87</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>293.362,86</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>67.013,99</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>293.362,86</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>		<b>3.011,69</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZI</b>		<b>6.460,00</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>		<b>640,30</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>		<b>6.460,00</b>
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100,00	640,30	47.11.15		Provvigioni attive	100,00	6.460,00
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>		<b>2.371,39</b>		<b>1</b>	<i>Contratti procacciati Soenergy/Synergas</i>	<i>100,00</i>	<i>6.460,00</i>
55.07.17		Cancelleria varia	100,00	1.683,95	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>143.531,03</b>
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	100,00	687,44	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>		<b>142.239,03</b>
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>8.516,99</b>	53.01.01		Proventi immobiliari		536,07
<b>57.07</b>		<b>COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE</b>		<b>580,00</b>	53.01.01.01		Proventi da immobili strumentali	100,00	536,07
57.07.01		Provvigioni passive		580,00		<b>1</b>	<i>Canone locaz.ufficio Clirt Torri Effe-Ern</i>	<i>100,00</i>	<i>536,07</i>
57.07.01.03		Provvigioni passive (attività servizi)	100,00	580,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	7,96
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>		<b>7.520,36</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi		141.695,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie		2.723,03	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili		141.695,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	80,00	2.723,03		<b>2</b>	<i>Quote ass.ve tessere € 15,00</i>		<i>77.970,00</i>
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	80,00	855,71		<b>5</b>	<i>Contributi ass.vi (dich.sostitutiva)</i>		<i>63.725,00</i>
57.09.07		Servizi telematici	80,00	629,52	<b>53.03</b>		<b>PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI</b>		<b>70,00</b>
57.09.13		Energia elettrica		2.310,94	53.03.05		Plusv.civilistica da alienazione cespiti	100,00	70,00
57.09.13.01		Energia elettrica	100,00	2.310,94	<b>53.09</b>		<b>COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAOR</b>		<b>1.222,00</b>
57.09.15		Riscaldamento	100,00	653,57	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.		1.222,00
57.09.17		Acqua potabile	100,00	347,59	53.09.03.07		Sop.att.imp.IRES non ril.IRAP ev.str.	100,00	1.222,00
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZAT</b>		<b>416,63</b>	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>0,40</b>
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	100,00	416,63	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>		<b>0,40</b>
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI</b>		<b>55.764,03</b>	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	0,40
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>		<b>55.680,03</b>					
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali		28.084,22					
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	100,00	25.000,00					
	<b>3</b>	<i>Assist.studi prof.invio dich.sost.RAI</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>					
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100,00	3.084,22					
	<b>1</b>	<i>Consulenza paghe</i>	<i>100,00</i>	<i>698,88</i>					
	<b>2</b>	<i>Consulenze fiscali ed amministrative</i>	<i>100,00</i>	<i>862,78</i>					
	<b>3</b>	<i>Competenze revisore dei conti</i>	<i>100,00</i>	<i>1.522,56</i>					
61.01.05		Consulenze legali	100,00	14.518,88					
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse		2.196,00					
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	100,00	2.196,00					
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi		9.764,93					
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	100,00	8.142,33					
	<b>1</b>	<i>Rimborsi spese soci volontari</i>	<i>100,00</i>	<i>4.891,73</i>					
	<b>4</b>	<i>Segnalazioni contratti Soenergy Canova A</i>	<i>100,00</i>	<i>3.177,80</i>					

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
	5	Segnalazioni contr. Soenergy anni prec.	100,00	72,80					
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	100,00	1.622,60					
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.		1.116,00					
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	100,00	1.116,00					
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>		<b>84,00</b>					
61.03.13		Contributi INAIL co.co.co	100,00	84,00					
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTA</b>		<b>13.469,67</b>					
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>		<b>1.337,12</b>					
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni		732,00					
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	100,00	732,00					
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		605,12					
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	75,00	9,80					
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	75,00	595,32					
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GESI</b>		<b>539,64</b>					
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)		539,64					
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	100,00	539,64					
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>		<b>11.592,91</b>					
63.05.01		Spese postali	100,00	2.924,15					
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	100,00	518,70					
63.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	5.709,60					
	1	Servizi contabili di terzi	100,00	5.490,00					
	2	Cassa previdenza serv.contabili terzi	100,00	219,60					
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie		485,46					
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00	485,46					
63.05.25		Assistenza software	100,00	1.955,00					
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		<b>9.918,60</b>					
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>		<b>7.649,40</b>					
65.01.05		Canoni locazione immobili		6.454,40					
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	100,00	6.454,40					
65.01.07		Spese condominiali e varie		1.195,00					
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	100,00	1.195,00					
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>		<b>2.269,20</b>					
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	100,00	2.269,20					
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>74.412,86</b>					
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>70.698,94</b>					
67.01.01		Retribuzioni lorde		54.444,14					
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	54.444,14					

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
67.01.03		Contributi INPS		11.667,70					
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	11.667,70					
67.01.07		Quote TFR dipendenti		4.141,99					
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100,00	4.141,99					
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		360,00					
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	100,00	360,00					
67.01.11		Premi INAIL	100,00	85,11					
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>3.713,92</b>					
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti		3.713,92					
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	100,00	3.713,92					
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>40.483,57</b>					
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>1.286,59</b>					
71.01.03		IMU		648,00					
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	100,00	208,00					
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	111,66					
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette		318,93					
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	100,00	318,93					
	1	Imposta di Bollo	100,00	318,93					
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>		<b>409,15</b>					
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe		274,12					
71.03.07		Contributi associativi		39,52					
71.03.07.01		Contributi associativi versati	100,00	39,52					
	2	Contributi consorzio di bonifica	100,00	39,52					
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	5,51					
71.03.29		Penalità e risarcimenti passivi	100,00	90,00					
<b>71.05</b>		<b>MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CESPITI</b>		<b>38.787,83</b>					
71.05.03		Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti	100,00	38.787,83					
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>529,30</b>					
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>		<b>528,50</b>					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	100,00	528,50					
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>0,80</b>					
75.03.27		Interessi passivi di mora		0,18					
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	100,00	0,18					
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	100,00	0,62					
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>2.710,13</b>					
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>		<b>2.101,11</b>					
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	100,00	39,78					

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
80.05.13		Amm.to civilistico impianti telefonici	100,00	73,20					
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	100,00	688,94					
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	100,00	579,74					
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	100,00	719,45					
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>		<b>609,02</b>					
80.07.29		Amm.to civil.altre spese pluriennali	100,00	609,02					
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>8.188,58</b>					
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>8.188,58</b>					
84.01.01		IRES corrente		851,78					
84.01.03		IRAP corrente		2.981,16					
84.01.31		Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec.		4.355,64					
		<b>Totale Costi</b>		<b>217.005,42</b>			<b>Totale Ricavi</b>		<b>149.991,43</b>
							<b>Perdita del periodo</b>		<b>67.013,99</b>
							<b>Totale a pareggio</b>		<b>217.005,42</b>