

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

**STATO PATRIMONIALE
 PASSIVITA'**

ATTIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|--------------|-------|--|------------------|
| 03 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 18.772,73 | 23 | | CAPITALE E RISERVE | 82.092,74 |
| 03.01 | | COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | 7.151,78 | 23.01 | | CAPITALE E RISERVE | 82.092,74 |
| 03.01.01 | | Spese societarie | 7.151,78 | 23.01.01 | | Capitale sociale | 82.092,74 |
| 03.03 | | BENI IMMATERIALI | 4.539,91 | 23.01.01.01 | | Capitale sociale | 82.092,74 |
| 03.03.03 | | Software in concessione capitalizzato | 4.023,91 | | 1 | Fondo Patrimoniale | 82.092,74 |
| 03.03.07 | | Marchi | 516,00 | 29 | | FONDO TFR | 19.085,37 |
| 03.05 | | SPESE PLURIENNALI | 7.081,04 | 29.01 | | FONDO TFR | 19.085,37 |
| 03.05.51 | | Altre spese pluriennali | 7.081,04 | 29.01.01 | | Fondo TFR | 19.085,37 |
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 46.337,36 | 33 | | DEBITI COMMERCIALI | 29.287,20 |
| 05.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 9.709,82 | 33.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 27.726,28 |
| 05.03.01 | | Impianti di condizionamento | 198,90 | 33.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 27.726,28 |
| 05.03.07 | | Impianti telefonici | 2.521,79 | 33.03 | | FORNITORI | 1.560,92 |
| 05.03.51 | | Altri impianti e macchinari | 6.989,13 | 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 1.560,92 |
| 05.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 7.394,01 | | 5290 | NUOVA VENETA UFFICIO SRL | 49,34 |
| 05.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 7.394,01 | | 6642 | TIM SPA | 553,18 |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 29.233,53 | | 46894 | SINERGAS SPA | 851,40 |
| 05.07.01 | | Mobili e arredi | 15.123,36 | | 46896 | VIACQUA S.P.A. | 107,00 |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 13.054,59 | 35 | | CONTI ERARIALI | 9.564,25 |
| 05.07.07 | | Telefonia mobile | 1.055,58 | 35.01 | | ERARIO C/IVA | 14,30 |
| 07 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 2.330,00 | 35.01.11 | | Erario c/liquidazione IVA | 14,30 |
| 07.03 | | FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL. | 2.330,00 | 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 5.750,11 |
| 07.03.51 | | Altri crediti immobilizzati verso terzi | 2.330,00 | 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 5.433,02 |
| | 1 | Deposito cauz.Tecnometal SAS locazione | 1.170,00 | 35.03.05 | | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. | 218,38 |
| | 2 | Deposito cauz.Bau SRL locazione Torri | 1.160,00 | 35.03.15 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 98,71 |
| 11 | | CREDITI COMMERCIALI | 790,00 | 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 3.799,84 |
| 11.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE | 410,00 | 35.07.01 | | Erario c/RES | 510,62 |
| 11.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 410,00 | 35.07.05 | | Erario c/IRAP | 3.289,22 |
| 11.03 | | CLIENTI | 380,00 | 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 4.480,96 |
| 11.03.01 | | Clienti terzi Italia | 380,00 | 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 4.480,96 |
| | 35487 | SINERGAS SPA | 380,00 | 37.01.01 | | INPS dipendenti | 4.421,02 |
| 15 | | CREDITI VARI | 48,00 | 37.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 23,94 |
| 15.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 48,00 | 37.01.51 | | Enti previdenziali e assistenziali vari | 36,00 |
| 15.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 48,00 | | 1 | Fondo Assistenza Sanitaria dip.ti | 36,00 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 124.242,52 | 39 | | ALTRI DEBITI | 14.389,31 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 121.661,56 | 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 14.389,31 |
| 19.01.01 | | Banca c/c | 121.661,56 | 39.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 5.895,44 |
| | 51 | Banco Posta c/c | 21.507,97 | 39.07.09 | | Dipendenti c/retribuzioni differite | 8.493,87 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

ATTIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|--------------|-------|---|-------------------|
| | 60 | Libretto Postale Clirt | 100.153,59 | 41 | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | 61.959,94 |
| 19.03 | | CASSA | 2.580,96 | 41.01 | | FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI | 15.956,35 |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 2.580,96 | 41.01.01 | | F.do amm.to spese societarie | 4.799,80 |
| 21 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 137,82 | 41.01.15 | | F.do ammortamento marchi | 51,60 |
| 21.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 137,82 | 41.01.23 | | F.do amm.sw in concessione capitalizzato | 4.023,91 |
| 21.01.01 | | Ratei attivi | 1,69 | 41.01.53 | | F.do amm. altre spese pluriennali | 7.081,04 |
| 21.01.03 | | Risconti attivi | 136,13 | 41.05 | | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI | 9.663,32 |
| 29 | | FONDO TFR | 5.862,43 | 41.05.01 | | F.do ammort. impianti di condizionamento | 189,00 |
| 29.01 | | FONDO TFR | 5.862,43 | 41.05.07 | | F.do ammortamento impianti telefonici | 2.485,19 |
| 29.01.03 | | Anticipi su TFR | 5.862,43 | 41.05.51 | | F.do ammort. altri impianti e macchinari | 6.989,13 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 4.770,16 | 41.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC. | 7.297,36 |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 642,46 | 41.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e minuta | 7.297,36 |
| 35.03.21 | | Recupero somme erogate ai dipendenti | 642,46 | 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI | 29.042,91 |
| 35.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA | 639,70 | 41.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 14.932,74 |
| 35.05.13 | | Erario c/crediti di imposta tributari | 228,00 | 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 13.054,59 |
| | 3 | Credito Ires anno 2020 compensabile f24 | 228,00 | 41.09.11 | | F.do ammortamento telefonia mobile | 1.055,58 |
| 35.05.51 | | Altre ritenute subite | 411,70 | 45 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 115,49 |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 3.488,00 | 45.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 115,49 |
| 35.07.03 | | Erario c/acconti IRES | 506,00 | 45.01.01 | | Ratei passivi | 115,49 |
| 35.07.07 | | Erario c/acconti IRAP | 2.982,00 | | | | |
| | | Totale Attivita' | 203.291,02 | | | Totale Passivita' | 220.975,26 |
| | | Perdita del periodo | 17.684,24 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 220.975,26 | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------|------------------|--------------|-------|--|-----------|-------------------|
| 55 | | ACQUISTI DI BENI | | 3.651,26 | 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZI | | 3.490,00 |
| 55.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI | | 399,98 | 47.11 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | | 3.490,00 |
| 55.03.03 | | Acq.materiali di consumo (att.servizi) | 100,00 | 397,84 | 47.11.03 | | Prestazioni di servizi | 100,00 | 300,00 |
| 55.03.05 | | Oneri accessori su acquisti (att.serv.) | 100,00 | 2,14 | | 3 | Servizi domiciliat.societaria Effe-Emme | 100,00 | 300,00 |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | | 3.251,28 | 47.11.15 | | Provvigioni attive | 100,00 | 3.190,00 |
| 55.07.13 | | Materiali manutenzioni diverse | 100,00 | 106,87 | | 1 | Contratti procacciati Soenergy/Synergas | 100,00 | 3.190,00 |
| 55.07.17 | | Cancelleria varia | 100,00 | 3.112,91 | 53 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 147.658,88 |
| 55.07.29 | | Acquisto dispositivi di sicurezza | 100,00 | 31,50 | 53.01 | | PROVENTI DIVERSI | | 140.316,66 |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | | 6.168,54 | 53.01.29 | | Arrotondamenti attivi diversi | 100,00 | 6,66 |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | | 5.308,44 | 53.01.51 | | Altri ricavi e proventi | | 140.310,00 |
| 57.09.01 | | Spese telefoniche ordinarie | | 2.122,26 | 53.01.51.03 | | Altri ricavi e proventi non imponibili | | 140.310,00 |
| 57.09.01.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 80,00 | 2.122,26 | | 2 | Quote ass.ve tessere € 15,00 | | 77.535,00 |
| 57.09.03 | | Spese telefoniche radiomobili | 80,00 | 421,80 | | 5 | Contributi ass.vi (dich.sostitutiva) | | 62.775,00 |
| 57.09.07 | | Servizi telematici | 80,00 | 385,84 | 53.09 | | COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAOR | | 7.342,22 |
| 57.09.13 | | Energia elettrica | | 1.475,44 | 53.09.03 | | Sopravv.attive da eventi str./es.prec. | | 7.342,22 |
| 57.09.13.01 | | Energia elettrica | 100,00 | 1.475,44 | 53.09.03.01 | | Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec. | 100,00 | 7.342,22 |
| 57.09.15 | | Riscaldamento | 100,00 | 775,55 | 73 | | PROVENTI FINANZIARI | | 0,78 |
| 57.09.17 | | Acqua potabile | 100,00 | 127,55 | 73.13 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | | 0,78 |
| 57.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZAT | | 860,10 | 73.13.09 | | Interessi attivi su c/c bancari | 100,00 | 0,78 |
| 57.11.03 | | Spese manutenzione attrezzature proprie | 100,00 | 780,80 | 84 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | 227,85 |
| 57.11.15 | | Spese manut.impianti e macchin.di terzi | 100,00 | 79,30 | 84.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | 227,85 |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI | | 35.999,29 | 84.01.33 | | Sop.attive imp.dirette esercizi preced. | | 227,85 |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | | 35.999,29 | | | | | |
| 61.01.01 | | Consulenze amministrative e fiscali | | 18.257,19 | | | | | |
| 61.01.01.01 | | Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.) | 100,00 | 15.000,00 | | | | | |
| | 3 | Assist.studi prof.invio dich.sost.RAI | 100,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 61.01.01.03 | | Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) | 100,00 | 3.257,19 | | | | | |
| | 1 | Consulenza paghe | 100,00 | 578,76 | | | | | |
| | 2 | Consulenze fiscali ed amministrative | 100,00 | 1.478,15 | | | | | |
| | 3 | Competenze revisore dei conti | 100,00 | 1.200,28 | | | | | |
| 61.01.05 | | Consulenze legali | 100,00 | 8.312,28 | | | | | |
| 61.01.11 | | Consulenze/prestazioni diverse | | 187,50 | | | | | |
| 61.01.11.05 | | Consulenze non afferenti diverse | 100,00 | 187,50 | | | | | |
| 61.01.17 | | Altri costi per prestazioni di terzi | | 5.642,32 | | | | | |
| 61.01.17.01 | | Altri costi per prest.di terzi affer. | 100,00 | 5.642,32 | | | | | |
| | 1 | Rimborsi spese soci volontari | 100,00 | 4.279,92 | | | | | |
| | 4 | Segnalazioni contratti Soenergy Canova A | 100,00 | 1.362,40 | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------|------------------|-------|-------|-------------|-----------|--------------|
| 61.01.21 | | Lav.aut.occas/assoc.in partecip. | | 3.600,00 | | | | | |
| 61.01.21.01 | | Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer. | 100,00 | 3.600,00 | | | | | |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAI | | 16.743,91 | | | | | |
| 63.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | | 1.126,91 | | | | | |
| 63.01.01 | | Pubblicità, inserzioni e affissioni | | 439,20 | | | | | |
| 63.01.01.01 | | Pubblicità, inserz. e affissioni ded. | 100,00 | 439,20 | | | | | |
| 63.01.09 | | Spese per alberghi e ristoranti | | 687,71 | | | | | |
| 63.01.09.01 | | Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.) | 75,00 | 224,10 | | | | | |
| 63.01.09.03 | | Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi) | 75,00 | 463,61 | | | | | |
| 63.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GESTI | | 633,02 | | | | | |
| 63.03.01 | | Spese di rappresentanza (on.gest.) | | 328,99 | | | | | |
| 63.03.01.01 | | Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.) | 100,00 | 328,99 | | | | | |
| 63.03.03 | | Omaggi | | 304,03 | | | | | |
| 63.03.03.01 | | Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2 | 100,00 | 304,03 | | | | | |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | | 14.983,98 | | | | | |
| 63.05.01 | | Spese postali | 100,00 | 3.292,22 | | | | | |
| 63.05.05 | | Gestione fotocopiatrici | 100,00 | 777,16 | | | | | |
| 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 | | 160,00 | | | | | |
| 63.05.13.01 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 100,00 | 160,00 | | | | | |
| 63.05.25 | | Assistenza software | 100,00 | 5.045,00 | | | | | |
| 65 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | 17.019,00 | | | | | |
| 65.01 | | GESTIONE IMMOBILI | | 15.079,20 | | | | | |
| 65.01.05 | | Canoni locazione immobili | | 14.347,20 | | | | | |
| 65.01.05.01 | | Canoni locazione immobili deducibili | 100,00 | 14.347,20 | | | | | |
| 65.01.07 | | Spese condominiali e varie | | 732,00 | | | | | |
| 65.01.07.01 | | Spese condominiali e varie deducibili | 100,00 | 732,00 | | | | | |
| 65.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. | | 1.939,80 | | | | | |
| 65.05.15 | | Canoni noleggio attrezzature | 100,00 | 1.939,80 | | | | | |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | | 82.668,97 | | | | | |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | | 79.439,65 | | | | | |
| 67.01.01 | | Retribuzioni lorde | | 60.697,70 | | | | | |
| 67.01.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 100,00 | 60.697,70 | | | | | |
| 67.01.03 | | Contributi INPS | | 13.624,27 | | | | | |
| 67.01.03.01 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 100,00 | 13.624,27 | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO
RICAVI

COSTI

| Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale |
|--------------|-------|---|---------------|-----------------|-------|-------|-------------|-----------|--------------|
| 67.01.07 | | Quote TFR dipendenti | | 4.682,83 | | | | | |
| 67.01.07.01 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 100,00 | 4.682,83 | | | | | |
| 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 | 74,85 | | | | | |
| 67.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE | | 3.229,32 | | | | | |
| 67.03.01 | | Rimborsi chilometrici dipendenti | | 3.229,32 | | | | | |
| 67.03.01.01 | | Rimborsi chilometrici dipend.ordinari | 100,00 | 3.229,32 | | | | | |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 1.006,79 | | | | | |
| 71.01 | | ONERI TRIBUTARI | | 555,27 | | | | | |
| 71.01.13 | | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | 100,00 | 311,67 | | | | | |
| 71.01.51 | | Altre imposte e tasse indirette | | 243,60 | | | | | |
| 71.01.51.01 | | Altre imposte e tasse indirette ded. | 100,00 | 243,60 | | | | | |
| | 1 | <i>Imposta di Bollo</i> | <i>100,00</i> | <i>243,60</i> | | | | | |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | | 451,52 | | | | | |
| 71.03.03 | | Sanzioni, penalità e multe | | 67,65 | | | | | |
| 71.03.17 | | Arrotondamenti passivi diversi | 100,00 | 8,87 | | | | | |
| 71.03.29 | | Penalità e risarcimenti passivi | 100,00 | 375,00 | | | | | |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | | 418,98 | | | | | |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | | 417,94 | | | | | |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 100,00 | 417,94 | | | | | |
| 75.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | | 1,04 | | | | | |
| 75.03.13 | | Interessi passivi versam.iva trimestrali | | 1,03 | | | | | |
| 75.03.29 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 100,00 | 0,01 | | | | | |
| 80 | | AMMORTAMENTI | | 1.585,17 | | | | | |
| 80.05 | | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI | | 945,55 | | | | | |
| 80.05.07 | | Amm.civilistico imp.di condizionamento | 100,00 | 29,79 | | | | | |
| 80.05.13 | | Amm.to civilistico impianti telefonici | 100,00 | 73,20 | | | | | |
| 80.05.21 | | Amm.to civil.altri impianti e macchinari | 100,00 | 114,82 | | | | | |
| 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 | 148,00 | | | | | |
| 80.07 | | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER. | | 639,62 | | | | | |
| 80.07.01 | | Amm.to civilistico spese societarie | 100,00 | 588,00 | | | | | |
| 80.07.17 | | Amm.to civilistico marchi | 100,00 | 51,60 | | | | | |
| 80.07.29 | | Amm.to civil.altre spese pluriennali | 100,00 | 0,02 | | | | | |
| 84 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | 3.799,84 | | | | | |
| 84.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | 3.799,84 | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo finale |
|----------|-------|---------------------|-----------|-------------------|-------|-------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 84.01.01 | | IRES corrente | | 510,62 | | | | | |
| 84.01.03 | | IRAP corrente | | 3.289,22 | | | | | |
| | | Totale Costi | | 169.061,75 | | | Totale Ricavi | | 151.377,51 |
| | | | | | | | Perdita del periodo | | 17.684,24 |
| | | | | | | | Totale a pareggio | | 169.061,75 |