

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'		PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.772,73	23		CAPITALE E RISERVE	111.321,01
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	7.151,78	23.01		CAPITALE E RISERVE	111.321,01
03.01.01		Spese societarie	7.151,78	23.01.01		Capitale sociale	111.321,01
03.03		BENI IMMATERIALI	4.539,91	23.01.01.01		Capitale sociale	111.321,01
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	4.023,91		1	Fondo Patrimoniale	111.321,01
03.03.07		Marchi	516,00	29		FONDO TFR	5.003,99
03.05		SPESE PLURIENNALI	7.081,04	29.01		FONDO TFR	5.003,99
03.05.51		Altre spese pluriennali	7.081,04	29.01.01		Fondo TFR	5.003,99
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.388,94	33		DEBITI COMMERCIALI	82.316,30
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	9.709,82	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	79.100,99
05.03.01		Impianti di condizionamento	198,90	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	79.100,99
05.03.07		Impianti telefonici	2.521,79	33.03		FORNITORI	3.215,31
05.03.51		Altri impianti e macchinari	6.989,13	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.215,31
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	7.394,01		5290	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	51,78
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	7.394,01		6642	TIM SPA	52,69
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.285,11		21188	TIPOGRAFIA F.LLI FIORIN SNC	895,97
05.07.01		Mobili e arredi	15.123,36		31103	DIAZOTECNICA S.R.L.	1.611,61
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	23.106,17		46889	SORARIS SPA	121,24
05.07.07		Telefonia mobile	1.055,58		46894	SINERGAS SPA	482,02
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.330,00	35		CONTI ERARIALI	10.208,11
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	2.330,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	6.707,42
07.03.51		Altri crediti immobilizzati verso terzi	2.330,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.412,25
	1	Deposito cauz.Tecnometal SAS locazione	1.170,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	86,00
	2	Deposito cauz.Bau SRL locazione Torri	1.160,00	35.03.09		Erario c/ritenute su redditi di capitale	206,06
11		CREDITI COMMERCIALI	140,00	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3,11
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	140,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.500,69
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	140,00	35.07.01		Erario c/IRES	148,80
15		CREDITI VARI	48,00	35.07.05		Erario c/IRAP	3.351,89
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	48,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.823,44
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	48,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.823,44
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.966,27	37.01.01		INPS dipendenti	2.791,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	158.733,61	37.01.03		INPS collaboratori	984,44
19.01.01		Banca c/c	158.733,61	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	48,00
	2	Banco BPM c/c	156.149,28		1	Fondo Assistenza Sanitaria dip.ti	48,00
	51	Banco Posta c/c	2.528,71	39		ALTRI DEBITI	10.018,65
	60	Libretto Postale Clirt	55,62	39.05		DEBITI VARI	1.598,00
19.03		CASSA	1.232,66	39.05.05		Debiti v/collaboratori	1.598,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'		PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
19.03.03		Cassa contanti	1.232,66	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	8.420,65
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.753,69	39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.611,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.753,69	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	5.809,65
21.01.01		Ratei attivi	2.620,10	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	67.219,02
21.01.03		Risconti attivi	1.133,59	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	17.875,15
29		FONDO TFR	1.000,00	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	6.563,80
29.01		FONDO TFR	1.000,00	41.01.15		F.do ammortamento marchi	206,40
29.01.03		Anticipi su TFR	1.000,00	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	4.023,91
33		DEBITI COMMERCIALI	784,85	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	7.081,04
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	784,85	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	9.709,82
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	784,85	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	198,90
35		CONTI ERARIALI	3.253,09	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	2.521,79
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	200,55	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	6.989,13
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	200,55	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	7.394,01
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	207,54	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	7.394,01
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	29,29	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	32.240,04
35.05.51		Altre ritenute subite	178,25	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	15.069,99
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.845,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	16.114,47
35.07.03		Erario c/acconti IRES	193,00	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	1.055,58
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	2.652,00	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	291,00
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	291,00
				45.01.01		Ratei passivi	291,00
		Totale Attivita'	246.437,57			Totale Passivita'	290.201,52
		Perdita del periodo	43.763,95				
		Totale a pareggio	290.201,52				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI				CONTO ECONOMICO					RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale			
55		ACQUISTI DI BENI		3.074,34	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZI		620,00			
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI		352,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		620,00			
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100,00	352,00	47.11.15		Provvigioni attive	100,00	620,00			
55.07		ACQUISTI DIVERSI		2.722,34		1	Contratti procacciati Soenergy/Synergas	100,00	620,00			
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46		164,99	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		180.116,17			
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	80,00	164,99	53.01		PROVENTI DIVERSI		180.116,17			
55.07.17		Cancelleria varia	100,00	2.557,35	53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	100,00	3.100,00			
57		ACQUISTI DI SERVIZI		5.668,65	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	6,17			
57.09		COSTI PER UTENZE		5.518,65	53.01.51		Altri ricavi e proventi		177.010,00			
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie		867,33	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili		177.010,00			
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	80,00	867,33		2	Quote ass.ve tessere		98.920,00			
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	80,00	590,96		5	Contributi ass.vi (dich.sostitutiva)		78.090,00			
57.09.07		Servizi telematici	80,00	105,74	73		PROVENTI FINANZIARI		1.950,50			
57.09.13		Energia elettrica		2.832,10	73.11		PROVENTI DA TITOLI		1.837,14			
57.09.13.01		Energia elettrica	100,00	2.832,10	73.11.03		Proventi da titoli negoziabili		1.837,14			
57.09.15		Riscaldamento	100,00	953,95	73.11.03.03		Proventi da titoli negoziabili esenti		1.837,14			
57.09.17		Acqua potabile	100,00	168,57	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		113,36			
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZAT		150,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	113,36			
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	100,00	150,00								
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI		131.413,17								
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		101.632,57								
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali		884,00								
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100,00	884,00								
	1	Consulenza paghe	100,00	884,00								
61.01.05		Consulenze legali	100,00	75.158,73								
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi		15.645,84								
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	100,00	15.645,84								
	1	Rimborsi spese soci volontari	100,00	8.562,50								
	3	Aggiornamento sito web ing.Frison M.	100,00	3.100,00								
	4	Segnalazioni contratti Soenergy Canova A	100,00	556,40								
	6	Spese convocazione assemblea soci	100,00	3.426,94								
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.		9.944,00								
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	100,00	9.944,00								
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		29.780,60								
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.		26.809,24								
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	100,00	26.809,24								
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.		5,60								

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI					CONTI ECONOMICI				
					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
61.03.05.09		Rimborsi chilometrici co.co.co afferenti	100,00	5,60					
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.		2.965,76					
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	100,00	2.965,76					
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA		14.849,62					
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		1.880,02					
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni		988,20					
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	100,00	988,20					
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		891,82					
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	75,00	891,82					
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)		405,98					
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)		405,98					
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	100,00	405,98					
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		12.563,62					
63.05.01		Spese postali	100,00	58,56					
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	100,00	1.318,48					
63.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	6.217,12					
	1	Servizi contabili di terzi	100,00	5.978,00					
	2	Cassa previdenza serv.contabili terzi	100,00	239,12					
63.05.11		Altre spese amministrative	100,00	145,36					
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie		2.220,54					
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00	2.220,54					
63.05.25		Assistenza software	100,00	2.603,56					
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		15.867,45					
65.01		GESTIONE IMMOBILI		15.129,20					
65.01.05		Canoni locazione immobili		14.397,20					
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	100,00	14.397,20					
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di terzi		732,00					
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili di terzi	100,00	732,00					
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.		634,40					
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	100,00	634,40					
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		103,85					
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	100,00	103,85					
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		45.881,60					
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		37.691,68					
67.01.01		Retribuzioni lorde		27.420,98					
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	27.420,98					
67.01.03		Contributi INPS		8.117,17					

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI					CONTI ECONOMICI				
					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	8.117,17					
67.01.07		Quote TFR dipendenti		1.817,51					
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100,00	1.817,51					
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		200,00					
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	100,00	200,00					
67.01.11		Premi INAIL	100,00	136,02					
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		8.189,92					
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti		5.189,92					
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	100,00	5.189,92					
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.	100,00	3.000,00					
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.457,71					
71.01		ONERI TRIBUTARI		543,85					
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	100,00	35,00					
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	121,24					
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette		387,61					
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	100,00	387,61					
	1	Imposta di Bollo	100,00	387,61					
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		1.663,04					
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe		5,46					
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	5,58					
71.03.23		Erogazioni liberali		1.582,00					
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	100,00	1.582,00					
71.03.29		Penalità e risarcimenti passivi	100,00	70,00					
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.PREC		250,82					
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.		250,82					
71.07.03.03		Sop.pass.ind.no IRAP oneri ev.str/es.pr.		250,82					
75		ONERI FINANZIARI		1.132,98					
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		1.132,13					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	100,00	1.132,13					
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		0,85					
75.03.27		Interessi passivi di mora		0,01					
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	100,00	0,01					
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	100,00	0,84					
80		AMMORTAMENTI		2.604,41					
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI		1.964,81					
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	100,00	45,75					
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	100,00	1.919,06					

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI					CONTATO ECONOMICO				
					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.		639,60					
80.07.01		Amm.to civilistico spese societarie	100,00	588,00					
80.07.17		Amm.to civilistico marchi	100,00	51,60					
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		3.500,69					
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		3.500,69					
84.01.01		IRES corrente		148,80					
84.01.03		IRAP corrente		3.351,89					
		Totale Costi		226.450,62			Totale Ricavi		182.686,67
							Perdita del periodo		43.763,95
							Totale a pareggio		226.450,62