

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE  
 PASSIVITA'**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>18.772,73</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>80.729,08</b>
<b>03.01</b>		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>7.151,78</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>80.729,08</b>
03.01.01		Spese societarie	7.151,78	23.01.01		Capitale sociale	80.729,08
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>4.539,91</b>	23.01.01.01		Capitale sociale	80.729,08
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	4.023,91		1	Fondo Patrimoniale	80.729,08
03.03.07		Marchi	516,00	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>3.199,10</b>
<b>03.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>7.081,04</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>3.199,10</b>
03.05.51		Altre spese pluriennali	7.081,04	29.01.01		Fondo TFR	3.199,10
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>55.476,38</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>27.734,79</b>
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>9.709,82</b>	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>25.743,35</b>
05.03.01		Impianti di condizionamento	198,90	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	25.743,35
05.03.07		Impianti telefonici	2.521,79	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>1.991,44</b>
05.03.51		Altri impianti e macchinari	6.989,13	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.991,44
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>7.394,01</b>		5290	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	53,34
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	7.394,01		6642	TIM SPA	124,88
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>38.372,55</b>		21188	TIPOGRAFIA F.LLI FIORIN SNC	793,00
05.07.01		Mobili e arredi	15.123,36		31103	DIAZOTECNICA S.R.L.	59,78
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	22.193,61		46653	STUDIO CONS.LAV.ZORZAN MARCO	960,44
05.07.07		Telefonia mobile	1.055,58	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>9.848,84</b>
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.330,00</b>	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>6.921,71</b>
<b>07.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>2.330,00</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.393,14
07.03.51		Altri crediti immobilizzati verso terzi	2.330,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	528,57
	1	Deposito cauz.Tecnometal SAS locazione	1.170,00	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.927,13</b>
	2	Deposito cauz.Bau SRL locazione Torri	1.160,00	35.07.01		Erario c/IRES	276,00
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>1.070,00</b>	35.07.05		Erario c/IRAP	2.651,13
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>1.070,00</b>	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.788,80</b>
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	1.070,00	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.788,80</b>
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>48,01</b>	37.01.01		INPS dipendenti	1.470,00
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>48,01</b>	37.01.03		INPS collaboratori	1.282,80
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	48,01	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	36,00
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>144.069,95</b>		1	Fondo Assistenza Sanitaria dip.ti	36,00
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>142.486,76</b>	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>11.480,22</b>
19.01.01		Banca c/c	142.486,76	<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>1.347,00</b>
	2	Banco BPM c/c	61.016,88	39.05.05		Debiti v/collaboratori	1.347,00
	51	Banco Posta c/c	1.514,86	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>10.133,22</b>
	60	Libretto Postale Clirt	79.955,02	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.743,00
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>1.583,19</b>	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	8.390,22

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE  
 PASSIVITA'**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
19.03.03		Cassa contanti	1.583,19	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	64.614,61
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.410,80</b>	<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>17.235,55</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.410,80</b>	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	5.975,80
21.01.01		Ratei attivi	4.840,00	41.01.15		F.do ammortamento marchi	154,80
21.01.03		Risconti attivi	570,80	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	4.023,91
<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>1.000,00</b>	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	7.081,04
<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>9.709,82</b>
29.01.03		Anticipi su TFR	1.000,00	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	198,90
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>23,55</b>	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	2.521,79
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>23,55</b>	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	6.989,13
33.03.01		Fornitori terzi Italia	23,55	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.</b>	<b>7.394,01</b>
	46896	VIACQUA S.P.A.	23,55	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	7.394,01
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>3.110,56</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>30.275,23</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>482,18</b>	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	15.024,24
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	24,66	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	14.195,41
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	457,52	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	1.055,58
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>83,38</b>	<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>324,61</b>
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,58	<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>324,61</b>
35.05.51		Altre ritenute subite	82,80	45.01.01		Ratei passivi	324,61
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.545,00</b>				
35.07.03		Erario c/acconti IRES	82,00				
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	2.463,00				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>231.311,98</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>200.720,05</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>30.591,93</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>231.311,98</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**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>4.594,28</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZI</b>		<b>1.150,00</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>		<b>74,09</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>		<b>1.150,00</b>
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100,00	74,09	47.11.15		Provvigioni attive	100,00	1.150,00
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>		<b>4.520,19</b>		<b>1</b>	<i>Contratti procacciati Soenergy/Synergas</i>	<i>100,00</i>	<i>1.150,00</i>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46		201,88	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>179.201,28</b>
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	80,00	201,88	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>		<b>179.201,28</b>
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari	100,00	100,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	36,28
55.07.17		Cancelleria varia	100,00	4.218,31	53.01.51		Altri ricavi e proventi		179.165,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>4.669,61</b>	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili		179.165,00
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>		<b>4.669,61</b>		<b>2</b>	<i>Quote ass.ve tessere</i>		<i>98.000,00</i>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie		1.184,51		<b>5</b>	<i>Contributi ass.vi (dich.sostitutiva)</i>		<i>81.165,00</i>
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	80,00	1.184,51	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>2,88</b>
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	80,00	342,52	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>		<b>2,88</b>
57.09.07		Servizi telematici	80,00	102,48	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	2,88
57.09.13		Energia elettrica		2.187,06					
57.09.13.01		Energia elettrica	100,00	2.187,06					
57.09.15		Riscaldamento	100,00	647,83					
57.09.17		Acqua potabile	100,00	205,21					
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI</b>		<b>75.555,63</b>					
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>		<b>49.390,79</b>					
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali		19.983,64					
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	100,00	18.288,82					
	<b>3</b>	<i>Assist.studi prof.invio dich.sost.RAI</i>	<i>100,00</i>	<i>18.288,82</i>					
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100,00	1.694,82					
	<b>1</b>	<i>Consulenza paghe</i>	<i>100,00</i>	<i>1.161,68</i>					
	<b>2</b>	<i>Consulenze fiscali ed amministrative</i>	<i>100,00</i>	<i>533,14</i>					
61.01.05		Consulenze legali	100,00	8.319,42					
61.01.07		Consulenze notarili	100,00	796,00					
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi		8.791,73					
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	100,00	8.791,73					
	<b>1</b>	<i>Rimborsi spese soci volontari</i>	<i>100,00</i>	<i>4.863,60</i>					
	<b>3</b>	<i>Aggiornamento sito web ing.Frison M.</i>	<i>100,00</i>	<i>1.092,00</i>					
	<b>6</b>	<i>Spese convocazione assemblea soci</i>	<i>100,00</i>	<i>2.836,13</i>					
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.		11.500,00					
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	100,00	11.500,00					
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>		<b>26.164,84</b>					
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.		23.671,52					

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	100,00	23.671,52					
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.		2.493,32					
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	100,00	2.493,32					
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAI</b>		<b>10.557,45</b>					
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>		<b>1.048,80</b>					
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni		500,20					
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	100,00	500,20					
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		544,60					
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	75,00	544,60					
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli		4,00					
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	20,00	4,00					
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GESTI</b>		<b>592,81</b>					
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)		592,81					
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	100,00	592,81					
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>		<b>8.915,84</b>					
63.05.01		Spese postali	100,00	66,52					
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	100,00	282,32					
63.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	5.728,39					
	1	Servizi contabili di terzi	100,00	5.490,00					
	2	Cassa previdenza serv.contabili terzi	100,00	238,39					
63.05.11		Altre spese amministrative	100,00	105,01					
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie		195,03					
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00	195,03					
63.05.25		Assistenza software	100,00	2.538,57					
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		<b>15.458,37</b>					
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>		<b>15.109,20</b>					
65.01.05		Canoni locazione immobili		14.377,20					
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	100,00	14.377,20					
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di terzi		732,00					
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili di ter	100,00	732,00					
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>		<b>292,80</b>					
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	100,00	292,80					
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>		<b>56,37</b>					
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	100,00	56,37					
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>33.114,92</b>					
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>30.805,82</b>					
67.01.01		Retribuzioni lorde		23.691,74					

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	23.691,74					
67.01.03		Contributi INPS		5.714,38					
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	5.714,38					
67.01.07		Quote TFR dipendenti		1.142,86					
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100,00	1.142,86					
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		120,00					
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	100,00	120,00					
67.01.11		Premi INAIL	100,00	136,84					
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>2.309,10</b>					
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti		2.309,10					
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	100,00	2.309,10					
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>603,48</b>					
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>589,60</b>					
71.01.05		Diritti camerali	100,00	32,00					
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	100,00	35,00					
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	197,34					
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette		325,26					
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	100,00	325,26					
	1	Imposta di Bollo	100,00	325,26					
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>		<b>13,88</b>					
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe		7,28					
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	6,60					
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>568,65</b>					
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>		<b>566,86</b>					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	100,00	566,86					
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>1,79</b>					
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	100,00	1,79					
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>1.712,71</b>					
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>		<b>1.073,11</b>					
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	1.027,36					
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>		<b>639,60</b>					
80.07.01		Amm.to civilistico spese societarie	100,00	588,00					
80.07.17		Amm.to civilistico marchi	100,00	51,60					
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.927,13</b>					
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.927,13</b>					
84.01.01		IRES corrente		276,00					

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo finale
84.01.03		IRAP corrente		2.651,13					
		<b>Totale Costi</b>		<b>149.762,23</b>			<b>Totale Ricavi</b>		<b>180.354,16</b>
		<b>Utile del periodo</b>		<b>30.591,93</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>180.354,16</b>					