

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

COSTI				RICAVI					
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	Imposta di Bollo	100,00	243,60					
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