

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	951,60		951,60	41		CAPITALE E RISERVE	7.103,67		7.103,67
11.05		SPESE PLURIENNALI	951,60		951,60	41.01		CAPITALE E RISERVE	7.103,67		7.103,67
11.05.51		Altre spese pluriennali	951,60		951,60	41.01.04		Riserva legale	7.103,67		7.103,67
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.254,68		45.254,68	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	21.490,70		21.490,70
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	540,01		540,01	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	21.490,70		21.490,70
13.05.52		Attrezzature diverse	540,01		540,01	43.01.04		Utile portato a nuovo	21.490,70		21.490,70
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.714,67		44.714,67	53		FONDO T.F.R.	1.632,31	2.048,08	3.680,39
13.07.01		Mobili e arredi	4.817,44		4.817,44	53.01		FONDO T.F.R.	1.632,31	2.048,08	3.680,39
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.889,13		3.889,13	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.632,31	2.048,08	3.680,39
13.07.21		Telefonia mobile	2.458,10		2.458,10	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	31.260,00		31.260,00
13.07.31		Automezzi	33.550,00		33.550,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	31.260,00		31.260,00
27		CREDITI VARI	3.538,34		3.538,34	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	31.260,00		31.260,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.339,65		1.339,65		1	Finanziamenti passivi FCA Bank	31.260,00		31.260,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.339,65		1.339,65	57		DEBITI COMMERCIALI	6.157,19	7.272,99	13.430,18
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.198,69		2.198,69	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE		7.272,99	7.272,99
27.05.04		Depositi cauzionali vari (conti specifici)	2.198,69		2.198,69	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		7.272,99	7.272,99
	1	Deposito cauzionale energia elettrica	2,69		2,69	57.03		FORNITORI	6.157,19		6.157,19
	2	Deposito cauzionale noleggio autove	2.196,00		2.196,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	6.157,19		6.157,19
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.104,34		4.104,34		18020	FARE SOCIALE - COOP. SOCIALE	2.520,00		2.520,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.991,00		3.991,00		2137	FCA BANK SPA	1.530,00		1.530,00
31.01.01		Banca c/c	3.991,00		3.991,00		12121	FLERETTI GIORGIO di FLERETTI LUC	38,52		38,52
	1	Banca MPS c/c n. 13029.40	732,72		732,72		814861	GRAFICHE GINI SNC DI GINI F. & C.	151,77		151,77
	3	Bancoposta c/c n. 1018893717	3.258,28		3.258,28		27333	SG TERMOIMPIANTI SRL S.	86,90		86,90
31.03		CASSA	113,34		113,34		87600	TRE A COOPERATIVA SOCIALE	1.830,00		1.830,00
31.03.03		Cassa contanti	113,34		113,34	59		CONTI ERARIALI	918,56	12,10	930,66
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.781,42	11.771,71	19.553,13	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	906,51	12,10	918,61
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.781,42	11.771,71	19.553,13	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	797,51		797,51
39.01.01		Ratei attivi		10.707,00	10.707,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	109,00		109,00
39.01.03		Risconti attivi	7.781,42	1.064,71	8.846,13	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR		12,10	12,10
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	31.329,77		31.329,77	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	12,05		12,05
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	31.329,77		31.329,77	59.07.03		Erario c/IRAP	12,05		12,05
43.01.03		Perdita portata a nuovo	31.329,77		31.329,77	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.034,37	815,72	2.850,09
57		DEBITI COMMERCIALI		25,00	25,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.034,37	815,72	2.850,09
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVEI		25,00	25,00	61.01.01		INPS dipendenti	1.015,00	473,54	1.488,54
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi		25,00	25,00	61.01.03		INPS collaboratori	1.153,00		1.153,00
						61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	133,63	342,18	208,55
						63		ALTRI DEBITI	4.116,55	1.634,25	5.750,80

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						63.05		DEBITI VARI	2.014,55		2.014,55
						63.05.07		Debiti v/collaboratori	1.391,00		1.391,00
						63.05.51		Debiti diversi verso terzi	314,36		314,36
						63.05.54		Debiti vs.banche per competenze matur	309,19		309,19
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.102,00	1.634,25	3.736,25
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.102,00		2.102,00
						63.07.32		Personale 13/14 Mens.Ferie/Permessi c		1.634,25	1.634,25
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	22.140,73	8.416,75	30.557,48
						65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	190,32	190,32	380,64
						65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	190,32	190,32	380,64
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE		40,50	40,50
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut		40,50	40,50
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	21.950,41	8.185,93	30.136,34
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	867,69	352,28	1.219,97
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.722,39	777,83	3.500,22
						65.09.09		F.do ammortamento automezzi	16.765,00	6.710,00	23.475,00
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.595,33	345,82	1.941,15
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		8.003,00	8.003,00
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		8.003,00	8.003,00
						69.01.01		Ratei passivi		8.003,00	8.003,00
		Totale Attivita'	92.960,15	11.796,71	104.756,86			Totale Passivita'	96.854,08	28.202,89	125.056,97
		Perdita del periodo	3.893,93		20.300,11						
		Totale a pareggio	96.854,08		125.056,97						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	4.921,49	30,00	4.951,49	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	201.980,10	10.707,00	212.687,10
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER F	294,82		294,82	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	201.980,10	10.707,00	212.687,10
75.01.21		Acquisti materiali per pulizie	294,82		294,82	70.09.36		Quote associative	6.100,00		6.100,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	4.626,67	30,00	4.656,67	70.09.37		Contributi attività istituzionali	17.844,00	895,00	18.739,00
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	214,86		214,86	70.09.38		Contributi da enti pubblici per progetti	83.185,60	9.556,00	92.741,60
75.07.02		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	129,98		129,98	70.09.41		Erogazioni liberali	9.207,00	256,00	9.463,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.007,93	30,00	1.037,93	70.09.42		Raccolta fondi	85.643,50		85.643,50
75.07.35		Stampati amministrativi	2.078,40		2.078,40	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.216,92		1.216,92
75.07.51		Materiale vario di consumo	156,46		156,46	73.01		PROVENTI DIVERSI	1.216,92		1.216,92
75.07.60		Acquisti diversi per la produzione (conti spe	1.039,04		1.039,04	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.190,20		1.190,20
	1	Materiale di consumo covid-19	1.039,04		1.039,04	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	8,72		8,72
76		ACQUISTI DI SERVIZI	33.681,13	3.516,41	37.197,54	73.01.52		Altri ricavi e proventi imponibili(conti specif	18,00		18,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	26.911,00	3.090,00	30.001,00		1	Recupero spese bolli	18,00		18,00
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	26.484,00	3.090,00	29.574,00	85		PROVENTI FINANZIARI	55,60		55,60
76.01.60		Acquisto di servizi diversi (conti specifici)	427,00		427,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	55,60		55,60
	1	Prestazioni di servizi	427,00		427,00	85.11.21		Interessi attivi di mora	55,60		55,60
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	48,80		48,80						
76.05.01		Trasporti su acquisti	48,80		48,80						
76.09		COSTI PER UTENZE	5.991,83	426,41	6.418,24						
76.09.01		Assistenza software	146,40		146,40						
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	737,78	276,21	1.013,99						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.729,18	66,60	1.795,78						
76.09.15		Riscaldamento	245,96	39,50	285,46						
76.09.21		Acqua potabile	131,31	44,10	175,41						
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di lavoro	3.001,20		3.001,20						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	150,00		150,00						
76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili propri	150,00		150,00						
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	579,50		579,50						
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	579,50		579,50						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	13.876,02	559,27	14.435,29						
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	13.494,51	559,27	14.053,78						
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	9.183,55	1.103,91	10.287,46						
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	2.131,64	544,64	1.587,00						
77.01.06		Multe automezzi	74,06		74,06						
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	1.972,63		1.972,63						
77.01.25		Servizi generali vari automezzi	132,63		132,63						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEIC	381,51		381,51						
77.03.21		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	381,51		381,51						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	99.085,14	8.757,28	107.842,42						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.101,28	761,28	4.862,56						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.933,28	761,28	4.694,56						
78.01.05		Consulenze Legali	168,00		168,00						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	94.408,85	7.996,00	102.404,85						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	16.709,68		16.709,68						
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	3.814,32		3.814,32						
78.03.42		Rimborso spese	58.930,60	7.996,00	66.926,60						
78.03.43		Rimborso spese per raccolta fondi	14.954,25		14.954,25						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	575,01		575,01						
78.05.07		Rimborsi spese amministratori co.co.co	575,01		575,01						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	6.281,74	1.283,22	7.564,96						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.000,50		1.000,50						
79.01.09		Sito web vetrina	675,00		675,00						
79.01.21		Spese di viaggio	325,50		325,50						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA		78,06	78,06						
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2		78,06	78,06						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.281,24	1.205,16	6.486,40						
79.05.01		Spese postali	34,55		34,55						
79.05.09		Servizi di tenuta paghe	3.060,33	1.440,72	4.501,05						
79.05.11		Altre spese amministrative	110,60		110,60						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.207,33	231,42	975,91						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	105,24		105,24						
79.05.43		Valori bollati	36,00		36,00						
79.05.51		Spese generali varie	429,00		429,00						
79.05.60		Adempimenti societari	13,78	4,14	9,64						
79.05.80		Distributore bevande	284,41		284,41						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.392,12	314,55	6.706,67						
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V	6.392,12	314,55	6.706,67						
80.03.23		Can./spese access.noleg.veic.ineducib.	3.602,75	180,30	3.783,05						
80.03.80		Canone servizi noleggio veicoli	2.789,37	134,25	2.923,62						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	28.501,28	4.510,15	33.011,43						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	28.501,28	4.510,15	33.011,43						
81.01.12		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	22.093,17	1.634,25	23.727,42						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.409,03	473,54	6.882,57						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		2.060,18	2.060,18						
81.01.49		Premi INAIL	0,92	342,18	341,26						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.495,22	3,06	12.498,28						
83.05		ONERI TRIBUTARI	7.281,56		7.281,56						
83.05.30		Imposta di bollo	209,81		209,81						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	222,00		222,00						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	6.849,75		6.849,75						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.213,66	3,06	5.216,72						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	25,00		25,00						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	512,59		512,59						
83.07.11		Quote associative	2.675,00		2.675,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	10,90		10,90						
83.07.51		Costi e spese diverse	1.935,96		1.935,96						
83.07.54		Costi di competenza di altri esercizi	14,56		14,56						
83.07.55		Spese d'incasso	39,65	3,06	42,71						
86		ONERI FINANZIARI	1.900,36	277,51	1.622,85						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.424,45	7,00	1.431,45						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.424,45	7,00	1.431,45						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	475,91	284,51	191,40						
86.03.14		Interessi passivi diversi	0,78		0,78						
86.03.45		Interessi passivi di mora	13,50		13,50						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	25,07		25,07						
86.03.85		Interessi passivi dilazione di pagamento	436,56	284,51	152,05						
90		AMMORTAMENTI		8.416,75	8.416,75						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE		190,32	190,32						
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali		190,32	190,32						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		8.226,43	8.226,43						
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta		40,50	40,50						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi		352,28	352,28						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		777,83	777,83						
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi		6.710,00	6.710,00						
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile		276,66	276,66						
90.03.48		Amm.ti ordin. telefonia mobile ineduc.		69,16	69,16						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12,05		12,05						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12,05		12,05						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
93.01.03		IRAP corrente	12,05		12,05						
		Totale Costi	207.146,55	27.113,18	234.259,73			Totale Ricavi	203.252,62	10.707,00	213.959,62
								Perdita del periodo	3.893,93		20.300,11
								Totale a pareggio	207.146,55		234.259,73