

**BILANCIO DI VERIFICA**

**ESERCIZIO 2020**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>140.375,06</b>				<b>140.375,06</b>	
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>			<b>139.443,00</b>				<b>139.443,00</b>	
05.01.07		Fabbricati strumentali			139.443,00				139.443,00	
	2020.2	FABBRICATI			139.443,00				139.443,00	
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>932,06</b>				<b>932,06</b>	
05.07.51		Altri beni materiali			932,06				932,06	
	2020.1	AVVOLGIBILI			932,06				932,06	
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>			<b>7.108,77</b>	<b>7.108,77</b>				
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>			<b>7.108,77</b>	<b>7.108,77</b>				
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi			6.836,73	6.836,73				
15.01.11		Anticipi per acq.immobilizz. materiali			272,04	272,04				
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>319.706,44</b>	<b>99.935,80</b>			<b>219.770,64</b>	
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>			<b>302.603,99</b>	<b>83.068,50</b>			<b>219.535,49</b>	
19.01.01		Banca c/c			276.869,96	67.651,25			209.218,71	
	2	LIBRETTO POSTALE 30043853-001			3.500,00				3.500,00	
	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C N.1148.03			273.369,96	67.651,25			205.718,71	
19.01.03		Posta c/c			25.734,03	15.417,25			10.316,78	
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>			<b>17.102,45</b>	<b>16.867,30</b>			<b>235,15</b>	
19.03.01		Cassa assegni			15.000,00	15.000,00				
19.03.03		Cassa contanti			2.102,45	1.867,30			235,15	
<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>				<b>74.968,87</b>				<b>74.968,87</b>
<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>				<b>74.968,87</b>				<b>74.968,87</b>
23.01.01		Capitale sociale				74.968,87				74.968,87
23.01.01.01		Capitale sociale				74.968,87				74.968,87
	1	FONDO ASSOCIATIVO				74.968,87				74.968,87
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>			<b>57.519,98</b>	<b>83.718,58</b>				<b>26.198,60</b>
<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>			<b>10.346,20</b>	<b>34.600,00</b>				<b>24.253,80</b>
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi			10.346,20	34.600,00				24.253,80
	3	BARICH LAVORI COSALA				25.000,00				25.000,00
	1	TURCINOVICH			6.120,00	6.200,00				80,00
	2	UNICOLOR			4.226,20	3.400,00			826,20	
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>			<b>47.173,78</b>	<b>49.118,58</b>				<b>1.944,80</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia			47.173,78	49.118,58				1.944,80
	362	ACLI SERVIZI PADOVA SRL			35,00	35,00				
	271005	AVVOLGIBILI OIRENE S.N.C.			1.005,26	1.005,26				
	51516	BORIO CRISTIANA			1.065,00	1.065,00				
	354322	CLA PARTNERS			462,92	462,92				

**BILANCIO DI VERIFICA**

**ESERCIZIO 2020**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
33.03.01	356023	DUEFFE SPORT S.A.S			73,20	73,20				
	270341	FUREGON SERGIO			3.102,00	3.102,00				
	270342	HAPPY DIGITAL S.N.C.			7.095,80	7.095,80				
	356024	LA TECNICA SNC			772,00	772,00				
	274600	LUNARDI GIANNI			500,00	500,00				
	271004	MION TIZIANO			14.665,20	14.665,20				
	272650	TURCINOVICH ROSANNA			16.116,00	16.116,00				
	270340	UNICOLOR S.P.A. A SOCIO UNICO			2.281,40	4.226,20				1.944,80
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>			<b>378,56</b>	<b>914,97</b>				<b>536,41</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>			<b>378,56</b>	<b>914,97</b>				<b>536,41</b>
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.			378,56	529,00				150,44
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.				385,97				385,97
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>				<b>600,00</b>				<b>600,00</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>				<b>600,00</b>				<b>600,00</b>
37.01.03		INPS collaboratori				600,00				600,00
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>			<b>1.771,00</b>	<b>1.771,00</b>				
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>			<b>1.771,00</b>	<b>1.771,00</b>				
39.05.05		Debiti v/collaboratori			1.771,00	1.771,00				
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>				<b>139.512,90</b>				<b>139.512,90</b>
<b>41.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>				<b>139.443,00</b>				<b>139.443,00</b>
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali				139.443,00				139.443,00
	2020.2	FABBRICATI				139.443,00				139.443,00
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIAL</b>				<b>69,90</b>				<b>69,90</b>
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali				69,90				69,90
	2020.1	AVVOLGIBILI				69,90				69,90
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>				<b>176.851,71</b>				<b>176.851,71</b>
<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>				<b>176.851,71</b>				<b>176.851,71</b>
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.				17.871,05				17.871,05
53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp				17.871,05				17.871,05
53.01.23		Contributi in conto esercizio				158.976,52				158.976,52
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.				109.667,00				109.667,00
	1	CONTRIBUTI PUBBLICI				109.667,00				109.667,00
53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili				49.309,52				49.309,52
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi				4,14				4,14
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>			<b>1.709,21</b>				<b>1.709,21</b>	
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA</b>			<b>3,40</b>				<b>3,40</b>	
55.01.17		Acquisti materiali vari			3,40					3,40

**BILANCIO DI VERIFICA**

**ESERCIZIO 2020**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>			<b>1.705,81</b>				<b>1.705,81</b>	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46			133,20				133,20	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.			133,20				133,20	
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse			14,00				14,00	
55.07.17		Cancelleria varia			1.522,09				1.522,09	
55.07.51		Materiale vario di consumo			36,52				36,52	
	1	<i>MATERIALI PER PULIZIE UFFICI</i>			36,52				36,52	
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>			<b>27.379,50</b>				<b>27.379,50</b>	
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>			<b>23.792,40</b>				<b>23.792,40</b>	
57.01.01		Lavorazioni di terzi			23.775,40				23.775,40	
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)			23.775,40				23.775,40	
57.01.51		Altri servizi per la produzione			17,00				17,00	
57.01.51.97		Software			17,00				17,00	
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>			<b>136,40</b>				<b>136,40</b>	
57.05.01		Trasporti su acquisti			136,40				136,40	
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)			136,40				136,40	
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>			<b>1.463,40</b>				<b>1.463,40</b>	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			901,79				901,79	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie			901,79				901,79	
57.09.13		Energia elettrica			521,86				521,86	
57.09.13.01		Energia elettrica			521,86				521,86	
57.09.17		Acqua potabile			39,75				39,75	
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>			<b>25,00</b>				<b>25,00</b>	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri			25,00				25,00	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri			25,00				25,00	
<b>57.15</b>		<b>SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC.</b>			<b>1.962,30</b>				<b>1.962,30</b>	
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.			1.962,30				1.962,30	
57.15.01.03		Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.			1.962,30				1.962,30	
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>			<b>14.078,80</b>				<b>14.078,80</b>	
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>			<b>11.578,80</b>				<b>11.578,80</b>	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			9.800,00				9.800,00	
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse			9.800,00				9.800,00	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo			213,80				213,80	
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.			213,80				213,80	
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.			1.565,00				1.565,00	
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.			1.565,00				1.565,00	
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>			<b>2.500,00</b>				<b>2.500,00</b>	

**BILANCIO DI VERIFICA**

**ESERCIZIO 2020**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.			2.500,00				2.500,00	
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti			2.500,00				2.500,00	
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>4.823,19</b>				<b>4.823,19</b>	
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>			<b>134,79</b>				<b>134,79</b>	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti			134,79				134,79	
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr			134,79				134,79	
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>			<b>4.688,40</b>				<b>4.688,40</b>	
63.05.01		Spese postali			770,38				770,38	
63.05.07		Servizi contabili di terzi			480,12				480,12	
63.05.51		Spese generali varie			3.437,90				3.437,90	
	3	IDRAULICO			60,00				60,00	
	1	RIMBORSI SPESE			3.137,90				3.137,90	
	2	TASSA TOMBA			240,00				240,00	
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			<b>4.081,16</b>				<b>4.081,16</b>	
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>			<b>4.081,16</b>				<b>4.081,16</b>	
65.01.07		Spese condominiali e varie			4.081,16				4.081,16	
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili			4.081,16				4.081,16	
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>444,58</b>				<b>444,58</b>	
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>444,58</b>				<b>444,58</b>	
67.01.03		Contributi INPS			400,00				400,00	
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari			400,00				400,00	
	1	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI			400,00				400,00	
67.01.11		Premi INAIL			44,58				44,58	
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			<b>3.670,72</b>				<b>3.670,72</b>	
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>			<b>1.848,13</b>				<b>1.848,13</b>	
71.01.04		IMU			1.194,00				1.194,00	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti			454,00				454,00	
71.01.91		Imposta di bollo c/c			200,13				200,13	
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>			<b>1.822,59</b>				<b>1.822,59</b>	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe			3,06				3,06	
71.03.07		Contributi associativi			350,00				350,00	
71.03.07.90		Quote associative			350,00				350,00	
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni			122,59				122,59	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi			4,16				4,16	
71.03.23		Erogazioni liberali			750,00				750,00	
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100			750,00				750,00	
71.03.51		Costi e spese diverse			592,78				592,78	

**BILANCIO DI VERIFICA**

**ESERCIZIO 2020**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>			<b>555,73</b>				<b>555,73</b>	
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>			<b>509,22</b>				<b>509,22</b>	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			509,22				509,22	
<b>75.07</b>		<b>SOPR.PAS.INT.E ONERI FIN.EV.ST./ES.PREC.</b>			<b>46,51</b>				<b>46,51</b>	
75.07.07		Sop.pas.on.fin.vs.altri str./prec.			46,51				46,51	
75.07.07.03		Sop.pas.ind.on.fin.vs.altri str./pr.			46,51				46,51	
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>			<b>1.779,90</b>				<b>1.779,90</b>	
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>			<b>1.779,90</b>				<b>1.779,90</b>	
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.			1.710,00				1.710,00	
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali			69,90				69,90	
<b>89</b>		<b>CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA</b>			<b>61.690,87</b>	<b>61.690,87</b>				
<b>89.01</b>		<b>STATO PATRIMONIALE INIZIALE</b>				<b>61.690,87</b>				<b>61.690,87</b>
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale				61.690,87				61.690,87
<b>89.05</b>		<b>STATO PATRIMONIALE FINALE</b>			<b>61.690,87</b>				<b>61.690,87</b>	
89.05.01		Stato patrimoniale finale			61.690,87				61.690,87	
<b>Totali</b>					<b>647.073,47</b>	<b>647.073,47</b>			<b>481.185,56</b>	<b>481.185,56</b>
<b>Differenza di quadratura</b>										
<b>UTILE</b>				<b>118.328,92</b>						