

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	155.375,06						155.375,06	
05.01		TERRENI E FABBRICATI	139.443,00						139.443,00	
05.01.07		Fabbricati strumentali	139.443,00						139.443,00	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.932,06						15.932,06	
05.07.51		Altri beni materiali	15.932,06						15.932,06	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	158.079,77		135.522,22	98.246,82			195.355,17	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	157.844,62		132.701,22	95.712,96			194.832,88	
19.01.01		Banca c/c	147.527,84		113.268,22	75.242,65			185.553,41	
	2	LIBRETTO POSTALE 30043853-001	3.500,00		3.000,00				6.500,00	
	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C N.1148.03	144.027,84		110.268,22	75.242,65			179.053,41	
19.01.03		Posta c/c	10.316,78		19.433,00	20.470,31			9.279,47	
19.03		CASSA	235,15		2.821,00	2.533,86			522,29	
19.03.03		Cassa contanti	235,15		2.821,00	2.533,86			522,29	
23		CAPITALE E RISERVE		28.278,00						28.278,00
23.01		CAPITALE E RISERVE		28.278,00						28.278,00
23.01.01		Capitale sociale		28.278,00						28.278,00
23.01.01.01		Capitale sociale		28.278,00						28.278,00
	1	FONDO ASSOCIATIVO		13.278,00						13.278,00
	2	IMMOBILIZZAZIONI		15.000,00						15.000,00
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		118.328,92						118.328,92
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO		118.328,92						118.328,92
25.03.01		Utile d'esercizio		118.328,92						118.328,92
33		DEBITI COMMERCIALI		26.198,60	50.966,40	49.021,60				24.253,80
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		24.253,80						24.253,80
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		24.253,80						24.253,80
	3	BARICH LAVORI COSALA		25.000,00						25.000,00
	1	TURCINOVICH		80,00						80,00
	2	UNICOLOR	826,20						826,20	
33.03		FORNITORI		1.944,80	50.966,40	49.021,60				
33.03.01		Fornitori terzi Italia		1.944,80	50.966,40	49.021,60				
	5496	ACEGASAPSAMGA S.P.A.			11,79	11,79				
	362	ACLI SERVIZI PADOVA SRL			450,00	450,00				
	354322	CLA PARTNERS			503,50	503,50				
	356023	DUEFFE SPORT S.A.S			326,35	326,35				
	270341	FUREGON SERGIO			1.229,00	1.229,00				
	270342	HAPPY DIGITAL S.N.C.			7.437,40	7.437,40				
	356024	LA TECNICA SNC			1.290,18	1.290,18				

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
33.03.01	440933	LAZIC REUSCHEL MILENA			30,00	30,00				
	454828	LINEA AZZURRA SRL			2.700,00	2.700,00				
	271004	MION TIZIANO			20.147,07	20.147,07				
	440932	MOONDADORI RETAIL SPA			171,47	171,47				
	368830	OLTRE S.R.L.			746,00	746,00				
	2009	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			409,08	409,08				
	435729	SNC TUTTOLUCE DI BOVO G. & C.			45,00	45,00				
	2890	TIM S.p.A.			774,76	774,76				
	272650	TURCINOVICH ROSANNA			12.750,00	12.750,00				
	270340	UNICOLOR S.P.A. A SOCIO UNICO		1.944,80	1.944,80					
35		CONTI ERARIALI		536,41	1.933,72	598,14			799,17	
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		536,41	1.582,72	598,14			448,17	
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		150,44	669,21	518,77				
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		385,97	908,37	79,37			443,03	
35.03.17		Addizionale regionale			5,14				5,14	
35.07		ERARIO C/IMPOSTE			351,00				351,00	
35.07.03		Erario c/acconti IRES			351,00				351,00	
37		ENTI PREVIDENZIALI		600,00	1.201,00	601,00				
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		600,00	1.201,00	601,00				
37.01.03		INPS collaboratori		600,00	1.201,00	601,00				
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		139.512,90				139,81		139.652,71
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		139.443,00						139.443,00
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali		139.443,00						139.443,00
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA		69,90				139,81		209,71
41.09.51	*	F.do ammortamento altri beni materiali		69,90				139,81		209,71
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI				110.539,50				110.539,50
53.01		PROVENTI DIVERSI				110.539,50				110.539,50
53.01.23		Contributi in conto esercizio				110.539,50				110.539,50
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.				64.074,00				64.074,00
	1	CONTRIBUTI PUBBLICI				64.074,00				64.074,00
53.01.23.05		CONTRIBUTI DA ASSOCIATI				46.465,50				46.465,50
55		ACQUISTI DI BENI			2.232,66				2.232,66	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA			215,43				215,43	
55.01.17		Acquisti materiali vari			215,43				215,43	
55.07		ACQUISTI DIVERSI			2.017,23				2.017,23	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46			326,35				326,35	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.			326,35				326,35	

(*) Conto con simulazione calcolo ammortamento

SEGUE

BILANCIO DI VERIFICA**ESERCIZIO 2021**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse			9,02				9,02	
55.07.17		Cancelleria varia			1.676,86				1.676,86	
55.07.51		Materiale vario di consumo			5,00				5,00	
	2	MATERIALE VARIO			5,00				5,00	
57		ACQUISTI DI SERVIZI			33.103,61	1.944,80			31.158,81	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			28.352,38				28.352,38	
57.01.01		Lavorazioni di terzi			28.019,00				28.019,00	
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)			28.019,00				28.019,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione			333,38				333,38	
57.01.51.97		Software			333,38				333,38	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI			3.047,67				3.047,67	
57.05.01		Trasporti su acquisti			3.047,67				3.047,67	
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)			3.047,67				3.047,67	
57.09		COSTI PER UTENZE			1.667,58				1.667,58	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			1.124,11				1.124,11	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie			1.124,11				1.124,11	
57.09.13		Energia elettrica			500,95				500,95	
57.09.13.01		Energia elettrica			500,95				500,95	
57.09.17		Acqua potabile			42,52				42,52	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATUF			35,98				35,98	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri			35,98				35,98	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri			35,98				35,98	
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC.				1.944,80				1.944,80
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.				1.944,80				1.944,80
57.15.01.03		Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.				1.944,80				1.944,80
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			15.662,13				15.662,13	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			12.799,36				12.799,36	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			12.530,00				12.530,00	
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse			12.530,00				12.530,00	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo			269,36				269,36	
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.			269,36				269,36	
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO			2.862,77				2.862,77	
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.			2.862,77				2.862,77	
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti			2.862,77				2.862,77	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ.			4.225,47				4.225,47	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO			1.381,92				1.381,92	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti			1.381,92				1.381,92	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr			1.381,92					1.381,92
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			2.843,55					2.843,55
63.05.01		Spese postali			301,23					301,23
63.05.07		Servizi contabili di terzi			962,14					962,14
63.05.23		Valori bollati			10,00					10,00
63.05.51		Spese generali varie			1.570,18					1.570,18
	4	PROMOZIONE SITO			147,60					147,60
	1	RIMBORSI SPESE			1.262,58					1.262,58
	2	TASSA TOMBA			160,00					160,00
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			2.078,05					2.078,05
65.01		GESTIONE IMMOBILI			2.078,05					2.078,05
65.01.07		Spese condominiali e varie			2.078,05					2.078,05
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili			2.078,05					2.078,05
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			13.129,95	92,72				13.037,23
71.01		ONERI TRIBUTARI			4.238,91					4.238,91
71.01.04		IMU			3.583,00					3.583,00
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti			456,00					456,00
71.01.91		Imposta di bollo c/c			199,91					199,91
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			8.891,04	92,72				8.798,32
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive				92,72				92,72
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv. passive deduc.				92,72				92,72
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe			113,11					113,11
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni			746,00					746,00
71.03.23		Erogazioni liberali			1.900,00					1.900,00
71.03.23.01		Erogaz. liberali deducibili art.100			1.900,00					1.900,00
71.03.51		Costi e spese diverse			6.131,93					6.131,93
75		ONERI FINANZIARI			618,63					618,63
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			618,63					618,63
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			618,63					618,63
80		AMMORTAMENTI					139,81			139,81
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI					139,81			139,81
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali					139,81			139,81
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			370,74					370,74
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			370,74					370,74
84.01.01		IRES corrente			351,00					351,00
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti			19,74					19,74
84.01.37.01		Inter.deduc.imposte dirette correnti			19,74					19,74

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA								
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE								
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale								
Totali			314.281,03	314.281,03	261.044,58	261.044,58	139,81	139,81	423.916,65	423.916,65
Differenza di quadratura										
UTILE			41.015,97							

(*) Conto con simulazione calcolo ammortamento