

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI____BII	13.421,03	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	5.671,68
104.00031	MOBILI	244,00	114.00031	F.AMM. MOBILI	244,00
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	11.579,60	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	2.520,20
104.00035	ARREDAMENTO	600,00	114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	346,89
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	997,43	114.00500	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	2.560,59
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	236,55	301	CAPITALE____AI	496.403,31
201.00001	CASSA	236,55	301.01003	PATRIMONIO NETTO ORDINE	496.403,31
202	DEPOSITI BANCARI____CIV1	499.884,03	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI____B	20.000,00
202.01088	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ORDINE	458.361,29	310.00051	ALTRI FONDI PER ONERI	20.000,00
202.01089	BANCA NAZIONALE LAVORO MEDIAZIONE	41.522,74	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	66.094,41
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI____CI	328,36	311.00001	DEBITI PER TFR	66.094,41
206.01007	ACCONTI A FORNITORI FT.NON RIC.	328,36	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI____D7	1.693,17
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	1.018,01	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	1.533,94
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	799,56	409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	157,73
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	14,64	409.01000	DEBITO V/ VODAFONE	1,50
212.00035	CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	203,81	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	7.084,94
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	96.810,94	415.00002	ERARIO C/IRAP	549,00
222.01005	CREDITO POLIZZA TFR	60.682,25	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	674,78
222.01024	CREDITI PER QUOTE ISCRITTI ANNI PREC	21.053,69	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	1.169,73
222.01029	CREDITI QUOTE ISCRITTI ANNO CORRENTE	15.075,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	2.370,00
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	413,00	415.01013	DEB.IMP.SOST.RIV.TFR.	272,55
415.00011	ERARIO C/IVA	413,00	415.01046	ERARIO C/IVA SPLIT ORDINE AVVOCATI	1.994,88
501	CREDITI VERSO CLIENTI	152,50	415.01049	DEBITO ENPDEP	54,00
			417	ALTRI DEBITI____D14	9.184,38
			417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.074,00
			417.00014	DEBITI DIVERSI	8.110,38
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	4.409,03
TOTALE ATTIVITA'		612.264,42	TOTALE PASSIVITA'		610.540,92
			UTILE D'ESERCIZIO		1.723,50
			TOTALE A PAREGGIO		612.264,42

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	324,73	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	58,00
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	105,13	801.00011	MERCİ C/VENDITE	58,00
702.00051	MERCİ C/ACQUISTI	219,60			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	1.193,72	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	68.175,47
704.00004	CANCELLERIA	943,62	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	68.175,47
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	250,10	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	175.256,80
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	89.565,81	809.00006	CONTRIBUTO COVID	4.964,30
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	15.713,60	809.01001	CONTRI.ISCRITTI QUOTE ASS.ANNO CORRE	156.525,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	38.701,50	809.01002	QUOTA ISCRIZIONE UNA TANTUM	3.905,00
709.00006	SPESE POSTALI	1.704,75	809.01003	CONTR.PRATICANTI QUOTA ASS.ANNO CORR	7.550,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	2.905,42	809.01004	ENTRATE RILASCIO TESSERINI	70,00
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.320,01	809.01005	ENTRATE RILASCIO PARERI CONGRUITA'	907,50
709.00013	TELEFONIA(80%)	714,92	809.01006	ENTRATE NOL.ARMADIETTI E CASSETTI	1.335,00
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	17.970,80	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	684,28
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	7.404,34	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	274,28
709.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDEDUCIBILI	2.130,47	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	410,00
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	20.652,70	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	34,05
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	3.267,38	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	34,05
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	915,90	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	554,15
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	13.742,42	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	554,15
715.00045	VITTO-ALLOGGIO(75%)	1.162,00			
715.01000	SPESE MEDICHE PER IL PERSONALE	65,00			
715.01012	COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.500,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	10.956,34			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	10.956,34			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	62.718,38			
720.00001	SALARI-STIPENDI	43.884,93			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	12.420,64			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	209,98			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	40,28			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	5.862,55			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	300,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	2.312,54			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.008,08			
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDEDUCIBILI	1.304,46			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	149,71			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	149,71			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	47.829,15			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	76,35			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	1.500,00			
737.00062	SANZIONI AMMENDI INDEDED. NO IRAP ART.5	122,48			
737.01002	CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	2.167,70			
737.01006	COMPENSI DI RISCOSSIONE	22,34			
737.01008	CONTRIBUTI CNF	29.007,09			
737.01009	CONTRIBUTO CONS.DISTR.DISCIPLINA	14.933,19			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	364,17			
740.00029	COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	266,50			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	97,67			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	500,00			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	500,00			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	6.472,00			
750.00001	IRES	2.742,00			
750.00002	IRAP	3.730,00			
TOTALE C O S T I		243.039,25	TOTALE R I C A V I		244.762,75
UTILE D'ESERCIZIO		1.723,50			
TOTALE A PAREGGIO		244.762,75			

Fine Stampa