

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
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.385,86		13.385,86	23		CAPITALE E RISERVE	231.744,34		231.744,34
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.385,86		13.385,86	23.01		CAPITALE E RISERVE	231.744,34		231.744,34
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	13.385,86		13.385,86	23.01.01		Capitale sociale	200.000,00		200.000,00
09		RIMANENZE	2.365.700,48	578.445,61	2.944.146,09	23.01.01.01		Capitale sociale	200.000,00		200.000,00
09.03		LAVORI IN CORSO	2.365.700,48	578.445,61	2.944.146,09	23.01.05		Riserva legale	4.135,48		4.135,48
09.03.01		Lavori in corso su ordinazione	2.365.700,48	578.445,61	2.944.146,09	23.01.05.01		Riserva legale (con utili fino al 2016)	3.096,37		3.096,37
11		CREDITI COMMERCIALI	301.893,02	1.088.209,96	1.390.102,98	23.01.05.07		Riserva legale	1.039,11		1.039,11
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		1.088.209,96	1.088.209,96	23.01.17		Riserva straordinaria	27.608,86		27.608,86
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		1.088.209,96	1.088.209,96	23.01.17.01		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	7.885,56		7.885,56
11.03		CLIENTI	301.893,02		301.893,02	23.01.17.07		Riserva straordinaria	19.723,30		19.723,30
11.03.01		Clienti terzi Italia	301.893,02		301.893,02	29		FONDO TFR	31.562,57		31.562,57
	6059	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINC	301.893,02		301.893,02	29.01		FONDO TFR	31.562,57		31.562,57
15		CREDITI VARI	13.297,00	2.000,00	11.297,00	29.01.90		Fondo TFR	31.562,57		31.562,57
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	13.297,00	2.000,00	11.297,00	33		DEBITI COMMERCIALI	1.028.516,52	184.430,25	1.212.946,77
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	297,00		297,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE		184.430,25	184.430,25
15.01.99		Acconti a fornitori	13.000,00	2.000,00	11.000,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		184.430,25	184.430,25
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	82.921,66		82.921,66	33.03		FORNITORI	1.028.516,52		1.028.516,52
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	82.867,80		82.867,80	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.028.516,52		1.028.516,52
19.01.01		Banca c/c	82.867,80		82.867,80		750	COMPLOJ LORENZON VIEIDER ZANE	4.453,49		4.453,49
	1	Cassa di risparmio c/c 400000-1	82.867,80		82.867,80		5373	DATEF SPA	265,50		265,50
19.03		CASSA	53,86		53,86		25049	DELOITTE LEGAL SOCIETA' TRA AV \	1.196,00		1.196,00
19.03.90		cassa contanti partitario	53,86		53,86		25032	GPI SPA	1.020.914,07		1.020.914,07
21		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		21.936,73	21.936,73		22893	LAVORIERO FEDERICO	832,65		832,65
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		21.936,73	21.936,73		14675	STUDIO KASPAR STP - SAS DI KASPA	581,01		581,01
21.01.03		Risconti attivi		21.936,73	21.936,73		1364	TIM SPA	273,80		273,80
35		CONTI ERARIALI	43.000,00	535,00	42.465,00	35		CONTI ERARIALI	9.591,08	836,00	10.427,08
35.01		ERARIO C/IVA	23.537,43		23.537,43	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.591,08		9.591,08
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	23.537,43		23.537,43	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	8.450,78		8.450,78
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	508,07	192,00	316,07	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	121,10		121,10
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	508,07	192,00	316,07	35.03.90		Erario c/ritenute su redditi da lavoro aut	1.019,20		1.019,20
	1	Credito d'imposta beni strumentali 2020	316,07		316,07	35.07		ERARIO C/IMPOSTE		836,00	836,00
	2	Credito sanificazione	192,00	192,00		35.07.05		Erario c/IRAP		836,00	836,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	18.954,50	343,00	18.611,50	37		ENTI PREVIDENZIALI	21.223,52	66,00	21.157,52
35.07.01		Erario c/IRES	9.982,50		9.982,50	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	21.223,52	66,00	21.157,52
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	891,00	891,00		37.01.01		INPS dipendenti	18.356,18		18.356,18
35.07.23		Crediti IRES per imposte anticipate	8.081,00	548,00	8.629,00		3	Debiti Inps 14^mens.	1.363,48		1.363,48
37		ENTI PREVIDENZIALI	1.438,17	1.141,65	296,52		2	Debiti Inps ferie e permessi maturati	6.105,26		6.105,26

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
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.438,17	1.141,65	296,52		4	Debiti Inps ore fless.	3.339,44		3.339,44
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.438,17	1.141,65	296,52		1	Debito INPS dipendenti	7.548,00		7.548,00
						37.01.03		INPS collaboratori	1.712,00		1.712,00
						37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	66,00	66,00	
						37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementar	1.089,34		1.089,34
						39		ALTRI DEBITI	2.411.473,54	578.445,61	2.989.919,15
						39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	2.365.700,48	578.445,61	2.944.146,09
						39.01.13		Ricavi sospesi	2.365.700,48	578.445,61	2.944.146,09
							2	Fatture di acconto SABES	851.807,62		851.807,62
							1	Ricavi sospesi	1.513.892,86	578.445,61	2.092.338,47
						39.05		DEBITI VARI	3.053,97		3.053,97
						39.05.05		Debiti v/collaboratori	3.053,97		3.053,97
							1	Debiti v/collab.	3.053,97		3.053,97
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	42.719,09		42.719,09
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	42.719,09		42.719,09
							2	Debite per ferie e permessi	21.452,09		21.452,09
							3	Debiti mensilità aggiuntive	4.811,16		4.811,16
							4	Debiti ore/flessibilità	11.733,82		11.733,82
							1	Debiti personale c/retribuzioni	4.722,02		4.722,02
						41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	5.525,39	2.677,17	8.202,56
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	5.525,39	2.677,17	8.202,56
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	5.525,39	2.677,17	8.202,56
						45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	284,46	3.088,76	3.373,22
						45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	284,46	3.088,76	3.373,22
						45.01.01		Ratei passivi		3.151,97	3.151,97
						45.01.03		Risconti passivi	284,46	63,21	221,25
		Totale Attivita'	2.821.636,19	1.684.915,65	4.506.551,84			Totale Passivita'	3.739.921,42	769.411,79	4.509.333,21
		Perdita del periodo	918.285,23		2.781,37						
		Totale a pareggio	3.739.921,42		4.509.333,21						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	295,40		295,40	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	1.163.153,75	509.764,35	1.672.918,10
55.07		ACQUISTI DIVERSI	295,40		295,40	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.163.153,75	509.764,35	1.672.918,10
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	295,40		295,40	47.11.03		Prestazioni di servizi	1.163.153,75	509.764,35	1.672.918,10
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	295,40		295,40		2	Commessa 36712	477.827,71	433.424,35	911.252,06
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.661.313,30	144.306,43	1.805.619,73		7	Commessa 37805	234.220,00	76.340,00	310.560,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.659.438,92	144.166,89	1.803.605,81		1	Prestazione di servizi	451.106,04		451.106,04
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.659.438,92	144.166,89	1.803.605,81	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT		578.445,61	578.445,61
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	1.659.438,92	144.166,89	1.803.605,81	49.01		RIMANENZE FINALI		578.445,61	578.445,61
	4	Commessa 36712	1.422.401,78	67.295,89	1.489.697,67	49.01.19		Rim.finali opere e lavori ultrannuali		578.445,61	578.445,61
	10	Commessa 37805	234.220,00	76.340,00	310.560,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.120,22	63,21	2.183,43
	2	Prestazioni di terzi servizi informatici	2.817,14	531,00	3.348,14	53.01		PROVENTI DIVERSI	5,90	63,21	69,11
57.09		COSTI PER UTENZE	1.874,38	139,54	2.013,92	53.01.26		Contributi c/impianti non imponibili		63,21	63,21
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	1.807,50	151,97	1.959,47	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,90		5,90
57.09.07		Servizi telematici	66,88	12,43	54,45	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.	2.114,32		2.114,32
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	196.603,37	27.310,92	223.914,29	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	2.114,32		2.114,32
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	110.861,18	4.967,37	115.828,55	53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	2.114,32		2.114,32
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	14.983,63	146,71	15.130,34	84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		548,00	548,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.983,63	146,71	15.130,34	84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		548,00	548,00
61.01.03		Consulenze tecniche	65.474,50	5.096,00	70.570,50	84.01.09		IRES anticipata di competenza		548,00	548,00
	2	Consulenza sicurezza lavoro	682,50		682,50						
	1	Consulenze tecniche	64.792,00	5.096,00	69.888,00						
61.01.05		Consulenze legali	14.903,05	2.000,00	16.903,05						
	2	Altre consulenze legali	14.903,05	2.000,00	16.903,05						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	15.500,00	2.275,34	13.224,66						
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	15.500,00	2.275,34	13.224,66						
	1	Consulenze afferenti	15.500,00	2.275,34	13.224,66						
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	73.692,00		73.692,00						
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	60.000,00		60.000,00						
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	60.000,00		60.000,00						
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	13.692,00		13.692,00						
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	13.692,00		13.692,00						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	12.050,19	22.343,55	34.393,74						
61.05.05		Compensi collegio sindacale		17.127,83	17.127,83						
61.05.05.01		Compensi sindaci professionisti		17.127,83	17.127,83						
61.05.09		Rimborsi spese collegio sindacale		2.215,72	2.215,72						
61.05.09.01		Rimborsi spese sindaci professionisti		2.215,72	2.215,72						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.05.99		Compensi Organismo di Vigilanza	12.050,19	3.000,00	15.050,19						
61.05.99.01		Compensi Organismo di Vigilanza	12.050,19	3.000,00	15.050,19						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	11.791,28	3.971,86	7.819,42						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.791,28	3.971,86	7.819,42						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.500,00	504,50	2.004,50						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	10.291,28	4.476,36	5.814,92						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	10.291,28	4.476,36	5.814,92						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.155,25		5.155,25						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	678,49		678,49						
65.01.05		Canoni locazione immobili	678,49		678,49						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	678,49		678,49						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	4.476,76		4.476,76						
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	4.476,76		4.476,76						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	206.770,64	1.075,65	207.846,29						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	200.885,53	1.075,65	201.961,18						
67.01.01		Retribuzioni lorde	146.312,46		146.312,46						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	146.312,46		146.312,46						
	3	13 ^a e 14 ^a mensilità	19.244,68		19.244,68						
	2	Ferie e permessi	14.184,35		14.184,35						
	5	Ore flessibilità	1.095,40		1.095,40						
	1	Retribuzioni	111.788,03		111.788,03						
67.01.03		Contributi INPS	41.651,38		41.651,38						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	41.651,38		41.651,38						
	3	Contributi INPS 13 e 14 mensilità	1.363,48		1.363,48						
	2	Contributi INPS su ferie e permessi	6.105,26		6.105,26						
	5	Contributi INPS su flessibilità	3.339,44		3.339,44						
	1	Contributi INPS su retribuzioni	30.843,20		30.843,20						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	10.585,23		10.585,23						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	10.585,23		10.585,23						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	2.336,46		2.336,46						
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	2.336,46		2.336,46						
67.01.11		Premi INAIL		1.075,65	1.075,65						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	5.885,11		5.885,11						
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	2.051,40		2.051,40						
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	2.051,40		2.051,40						
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	1.249,91		1.249,91						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.03.07.01		Rimborsi spese person.pie di lista ded.	1.249,91		1.249,91						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	130,00		130,00						
	2	visite mediche	130,00		130,00						
67.03.90		Ricerca, formazione e addestramento	2.453,80		2.453,80						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.252,96	192,00	1.444,96						
71.01		ONERI TRIBUTARI	859,13		859,13						
71.01.05		Diritti camerali	447,30		447,30						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	411,83		411,83						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	411,83		411,83						
	2	Imposta di bollo	101,96		101,96						
	3	Tassa di vidimazione libri sociali	309,87		309,87						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	340,63	192,00	532,63						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	176,00	192,00	368,00						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	176,00	192,00	368,00						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	45,11		45,11						
	2	Sanzioni ravvedimento operoso	45,11		45,11						
71.03.09		Cancelleria varia	112,87		112,87						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	6,65		6,65						
71.05		MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CES	53,20		53,20						
71.05.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti	53,20		53,20						
71.05.01.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.	53,20		53,20						
75		ONERI FINANZIARI	377,00		377,00						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	377,00		377,00						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	377,00		377,00						
80		AMMORTAMENTI		2.677,17	2.677,17						
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI		2.677,17	2.677,17						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.		2.677,17	2.677,17						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.727,00	1.727,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.727,00	1.727,00						
84.01.03		IRAP corrente		1.727,00	1.727,00						
		Totale Costi	2.083.559,20	173.317,31	2.256.876,51			Totale Ricavi	1.165.273,97	1.088.821,17	2.254.095,14
								Perdita del periodo	918.285,23		2.781,37
								Totale a pareggio	2.083.559,20		2.256.876,51