

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	16.121,34		16.121,34	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	706,19		706,19
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	9.050,22		9.050,22	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	706,19		706,19
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	9.050,22		9.050,22	31.01.03		Carta di Credito	706,19		706,19
11.03		BENI IMMATERIALI	7.071,12		7.071,12	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	40.986,42		40.986,42
11.03.71		Sito Internet	7.071,12		7.071,12	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	40.986,42		40.986,42
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	142.423,69		142.423,69	43.01.91		Avanzo di gestione da esercizi precedenti	40.986,42		40.986,42
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	39.333,53		39.333,53	53		FONDO T.F.R.	7.105,51		7.105,51
13.03.05		Impianti elettrici	23.311,31		23.311,31	53.01		FONDO T.F.R.	7.105,51		7.105,51
13.03.07		Impianti telefonici	6.312,98		6.312,98	53.01.01		Fondo T.F.R.	7.105,51		7.105,51
13.03.52		Impianto Audio video	2.512,08		2.512,08	57		DEBITI COMMERCIALI	96.022,35		96.022,35
13.03.53		Impianto di Trasmissione Dati	7.197,16		7.197,16	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	95.207,28		95.207,28
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	103.090,16		103.090,16	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	95.207,28		95.207,28
13.07.01		Mobili e arredi	61.020,76		61.020,76	57.03		FORNITORI	815,07		815,07
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	23.065,41		23.065,41	57.03.01		Fornitori terzi Italia	815,07		815,07
13.07.91		elaboratori	19.003,99		19.003,99		34419	De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.	213,00		213,00
21		RIMANENZE	249,44		249,44		12715	FASTWEB SPA	63,93		63,93
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	249,44		249,44		13602	NO STORE SAS	399,00		399,00
21.01.11		Rimanenze di merci	249,44		249,44		34000	S.C.M S.R.L.	267,00		267,00
27		CREDITI VARI	128.941,60		128.941,60	59		CONTI ERARIALI	4.458,25		4.458,25
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.026,36		1.026,36	59.01		ERARIO C/IVA	650,74		650,74
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.035,26		1.035,26	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	471,42		471,42
27.01.51		Anticipi diversi	8,90		8,90	59.01.71		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/	179,32		179,32
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	127.915,24		127.915,24	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.807,51		3.807,51
27.05.54		Crediti diversi	2.807,59		2.807,59	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.040,95		1.040,95
27.05.56		Quote da incassare 2012	4.320,00		4.320,00	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	140,20		140,20
27.05.57		Quote da incassare 2013	6.007,89		6.007,89	59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	2.596,80		2.596,80
27.05.58		Quote da incassare 2014	6.720,70		6.720,70	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	29,56		29,56
27.05.59		Quote da incassare 2015	8.188,53		8.188,53	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.906,97		2.906,97
27.05.60		Quote da incassare 2016	6.948,50		6.948,50	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.906,97		2.906,97
27.05.61		Quote da incassare 2017	3.964,16		3.964,16	61.01.01		INPS dipendenti	1.514,00		1.514,00
27.05.62		Quote da incassare 2018	9.797,86		9.797,86	61.01.03		INPS collaboratori	1.376,00		1.376,00
27.05.63		Quote da incassare 2019	13.378,11		13.378,11	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	16,97		16,97
27.05.64		Quote da incassare 2020	21.444,35		21.444,35	63		ALTRI DEBITI	51.797,72		51.797,72
27.05.65		Quote da incassare 2021	27.995,00		27.995,00	63.05		DEBITI VARI	51.832,49		51.832,49
27.05.70		Credito Consiglio Disciplina	16.342,55		16.342,55	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	12.343,04		12.343,04
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	160.629,95		160.629,95	63.05.60		Debito CNPI	38.914,00		38.914,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	160.629,95		160.629,95	63.05.61		Debito Federazione Regionale	522,50		522,50

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
31.01.04		Emil banca credito cooperativo	160.629,95		160.629,95	63.05.99		Anticipo spese socio	52,95		52,95
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.169,86		7.169,86	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	91,27		91,27
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.169,86		7.169,86	63.07.01		Personale c/retribuzioni	70,00		70,00
39.01.03		Risconti attivi	7.169,86		7.169,86	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	0,38		0,38
59		CONTI ERARIALI	352,73		352,73	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	160,89		160,89
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	29,43		29,43	63.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	56,50		56,50
59.03.91		Erario c/ addizionale comunale irpef	29,43		29,43	63.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	56,50		56,50
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	10,30		10,30	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	149.969,95		149.969,95
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	10,30		10,30	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	12.585,77		12.585,77
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	313,00		313,00	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e amplian	9.050,22		9.050,22
59.07.03		Erario c/IRAP	313,00		313,00	65.01.71		Fondo ammortamento Sito Internet	3.535,55		3.535,55
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	39.333,53		39.333,53
						65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	23.311,31		23.311,31
						65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	6.312,98		6.312,98
						65.05.52		Fondo ammortamento Impianto Audio V	2.512,08		2.512,08
						65.05.53		Fondo ammortamento Impianto Trasmis	7.197,16		7.197,16
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	98.050,65		98.050,65
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	56.610,23		56.610,23
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	22.436,43		22.436,43
						65.09.91		F.do amm.macchine elaboratori	19.003,99		19.003,99
						67		FONDI SVALUTAZIONE	71.508,01		71.508,01
						67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	71.508,01		71.508,01
						67.11.51		Fondo svalutazione Quote 2012	4.320,00		4.320,00
						67.11.52		Fondo svalutazione Quote 2013	6.007,89		6.007,89
						67.11.53		Fondo svalutazione Quote 2014	6.720,70		6.720,70
						67.11.54		Fondo svalutazione quote 2015	8.188,53		8.188,53
						67.11.55		Fondo svalutazione Quote 2016	6.948,50		6.948,50
						67.11.56		Fondo svalutazione Quote 2017	3.964,16		3.964,16
						67.11.57		Fondo svalutazione Quote 2018	9.797,86		9.797,86
						67.11.58		Fondo svalutazione Quote 2019	9.035,86		9.035,86
						67.11.59		Fondo svalutazione Quote 2020	10.925,51		10.925,51
						67.11.60		Fondo svalutazione Quote 2021	5.599,00		5.599,00
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1,43		1,43
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1,43		1,43
						69.01.01		Ratei passivi	1,43		1,43
Totale Attivita'			455.888,61		455.888,61	Totale Passivita'			425.462,80		425.462,80
						Utile del periodo			30.425,81		30.425,81

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
								Totale a pareggio	455.888,61		455.888,61

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	351,48		351,48	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	13.962,71		13.962,71
75.07		ACQUISTI DIVERSI	351,48		351,48	70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	886,64		886,64
75.07.02		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	269,00		269,00	70.07.98		Rimborso spese per timbri	886,64		886,64
75.07.51		Materiale vario di consumo	82,48		82,48	70.17		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F	13.076,07		13.076,07
76		ACQUISTI DI SERVIZI	65.382,12		65.382,12	70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	13.076,07		13.076,07
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	52.051,05		52.051,05	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	289.186,89		289.186,89
76.01.97		Consiglio Nazionale - quote associative	51.255,00		51.255,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	289.186,89		289.186,89
76.01.99		Acquisto timbri e targhe	796,05		796,05	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	6,51		6,51
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	219,60		219,60	73.01.38		Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID	3.660,00		3.660,00
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	219,60		219,60	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	243,22		243,22
76.09		COSTI PER UTENZE	6.460,17		6.460,17	73.01.71		Quote associative	270.338,00		270.338,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.066,77		1.066,77	73.01.72		Contributi per convegni/corsi	2.096,00		2.096,00
76.09.07		Servizi telematici	113,95		113,95	73.01.77		Quote Registro Praticanti	3.223,00		3.223,00
76.09.13		Energia elettrica	2.394,27		2.394,27	73.01.78		Quote per iscrizione elenchi Ministero degl	777,00		777,00
76.09.31		Pulizia locali	2.566,88		2.566,88	73.01.80		Contributo Ente Previdenza Periti Ind.	8.843,16		8.843,16
76.09.90		SPESE INTERNET	318,30		318,30	85		PROVENTI FINANZIARI	20,37		20,37
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	6.651,30		6.651,30	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	20,37		20,37
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	977,22		977,22	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	18,18		18,18
76.11.95		Canoni diversi	3.007,78		3.007,78	85.11.17		Interessi attivi diversi	0,47		0,47
76.11.96		Canone dominio internet	2.666,30		2.666,30	85.11.21		Interessi attivi di mora	1,72		1,72
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	105.916,98		105.916,98						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.266,16		7.266,16						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	6.222,00		6.222,00						
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	507,52		507,52						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	536,64		536,64						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	39.987,44		39.987,44						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	34.400,04		34.400,04						
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	5.504,48		5.504,48						
78.03.25		Contributi INAIL co.co.co	82,92		82,92						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	58.663,38		58.663,38						
78.05.01		Compensi amministratori professionisti	56.465,49		56.465,49						
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	2.030,08		2.030,08						
78.05.71		Rimborsi spese consiglio di disciplina	167,81		167,81						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	7.575,86		7.575,86						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.662,38		1.662,38						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	549,00		549,00						

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
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	755,50		755,50						
79.01.21		Spese di viaggio	226,40		226,40						
79.01.91		Acquisto alimenti e bevande	131,48		131,48						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.913,48		5.913,48						
79.05.01		Spese postali	54,28		54,28						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.742,43		2.742,43						
79.05.51		Spese generali varie	164,28		164,28						
79.05.92		Servizi elaborazione buste paga	2.952,49		2.952,49						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	16.210,80		16.210,80						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	14.860,00		14.860,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	14.640,00		14.640,00						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	220,00		220,00						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	118,60		118,60						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	118,60		118,60						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.232,20		1.232,20						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.232,20		1.232,20						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.393,59		36.393,59						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.393,59		36.393,59						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	27.111,14		27.111,14						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.296,26		7.296,26						
81.01.31		Contrib. su ferie e permessi maturati non gc	34,65		34,65						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.073,77		2.073,77						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	6,20		6,20						
81.01.49		Premi INAIL	67,11		67,11						
81.01.99		FERIE E PERMESSI MATURATI E NON G	126,24		126,24						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.089,41		16.089,41						
83.05		ONERI TRIBUTARI	449,78		449,78						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	60,00		60,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	226,00		226,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	163,78		163,78						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	15.639,63		15.639,63						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive ineded.	11.494,66		11.494,66						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	44,87		44,87						
83.07.11		Contributi associativi	4.099,49		4.099,49						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,61		0,61						
86		ONERI FINANZIARI	3.521,40		3.521,40						

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
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.515,40		3.515,40						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	543,43		543,43						
86.01.51		Spese riscossione MAV/RID/RUOLI	2.971,97		2.971,97						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	6,00		6,00						
86.03.45		Interessi passivi di mora	6,00		6,00						
90		AMMORTAMENTI	2.058,04		2.058,04						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	707,11		707,11						
90.01.56		Ammortamento sito internet	707,11		707,11						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	379,18		379,18						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	379,18		379,18						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	971,75		971,75						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	971,75		971,75						
92		SVALUTAZIONI	14.112,48		14.112,48						
92.09		SVALUTAZIONE CREDITI	14.112,48		14.112,48						
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	14.112,48		14.112,48						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.132,00		5.132,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.132,00		5.132,00						
93.01.03		IRAP corrente	5.132,00		5.132,00						
Totale Costi			272.744,16		272.744,16	Totale Ricavi			303.169,97		303.169,97
Utile del periodo			30.425,81		30.425,81						
Totale a pareggio			303.169,97		303.169,97						