

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	2.462,34	301	CAPITALE_____AI	6.330,00
102.00003	SPESE DI COSTITUZIONE	2.462,34	301.01001	FONDO CONSORTILE	6.330,00
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	1.334,48	304	RISERVA LEGALE_____AIV	2.616,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	168,86	304.00001	RISERVA LEGALE	2.616,00
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTTRON.D'UFFICIO	536,88	307	ALTRE RISERVE_____AVI	870,00
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	628,74	307.01001	RISERVA INDISPONIBILE	870,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	-2.462,34	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	45.953,00
112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	-2.462,34	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	45.953,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-1.176,95	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	2.540,00
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-151,97	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	2.540,00
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-411,81	417	ALTRI DEBITI_____D14	595,17
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-613,17	417.01000	AMMINISTRAT.C/ANTICIPI SPESE	595,17
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	113,71	602	DEBITI VERSO FORNITORI	6.196,71
201.00001	CASSA	113,71			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	15.963,95			
202.02000	BANCA POPOLARE DI BARI	14.003,02			
202.02072	BANCA SELLA c/c 700	968,76			
202.02080	BANCA SELLA c/c 701 DED.MIS.3.2BASIL	873,00			
202.02081	BANCA SELLA c/c 702	119,17			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	41,55			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	40,00			
212.00025	ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	1,55			
216	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VS SOCI_CII	13.050,00			
216.01001	CREDITI v/SOCI E CONSOR.QUOTE ANNUAL	12.390,00			
216.01005	CREDITI v/SOCI E CONS. FONDO CONSOR.	660,00			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	17.436,00			
415.01001	ERARIO C/IVA 6099	17.436,00			
TOTALE ATTIVITA'		46.762,74	TOTALE PASSIVITA'		65.100,88
PERDITA D'ESERCIZIO		18.338,14			
TOTALE A PAREGGIO		65.100,88			

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
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	24,95	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	10.000,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	24,95	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	10.000,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	4.758,02	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	6.506,00
709.00006	SPESE POSTALI	51,85	809.01001	CONTRIBUTI SOCI ERGA OMNES	6.506,00
709.00013	TELEFONIA(80%)	436,56			
709.00041	ALTRI SERVIZI	4.269,61	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	192,31
			810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,62
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE____B7	2.940,00	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	165,50
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	1.040,00	810.00053	RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI	14,00
711.01001	SERVIZIO CED	1.900,00	810.01006	RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI	12,19
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	19.237,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	5,96
715.00010	RICERCA DI BASE	5.000,00	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	5,96
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	157,00			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	10.000,00			
715.00042	MOSTRE E FIERE	3.000,00			
715.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.080,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	2.400,00			
717.00001	FITTI PASSIVI	2.400,00			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	492,46			
725.00003	AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	492,46			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	312,30			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	33,77			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	107,38			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	171,15			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	1.216,11			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	375,11			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	120,00			
735.00041	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	201,00			
735.01002	DIRITTI E TRIBUTI VARI	320,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.875,54			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,55			
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	1.874,99			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	1.786,03			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	1.316,64			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	103,47			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	365,92			
TOTALE C O S T I		35.042,41	TOTALE R I C A V I		16.704,27
			PERDITA D'ESERCIZIO		18.338,14
			TOTALE A PAREGGIO		35.042,41