

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Immobilizzazioni	451.798,31		Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	387,96
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	581,94	21322.1	F/amm. software in licenza d'uso a tempo determ.	387,96
11322.1	Software in licenza d'uso a tempo determinato	581,94		Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	74.523,66
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	450.958,14	22022.1	F/amm. fabbricati civili	33.580,28
12022.1	Fabbricati civili	406.613,51	22111.1	F/amm. impianti generici	1.010,75
12111.1	Impianti generici	1.943,80	22230.1	F/amm. attrezzatura varia e minuta	8.120,11
12230.1	Attrezzatura varia e minuta	9.449,97	22310.1	F/amm. mobili e arredi	2.188,36
12310.1	Mobili e arredi	2.750,25	22330.1	F/amm. macchine elettroniche d'ufficio	6.915,06
12330.1	Macchine elettroniche d'ufficio	7.491,51	22350.1	F/amm. autovetture, motoveicoli e simili	22.709,10
12350.1	Autovetture, motoveicoli e simili	22.709,10		Fondo TFR	29.132,62
	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	258,23	24810.1	F/TFR dipendenti	29.132,62
13010.1	Partecipazioni immobilizzate	258,23		Fornitori	2.468,21
	Attivo circolante	139.633,24	F1268	Aim Energy Srl	973,63
	<i>Clienti</i>	24.011,21	F1528	Burlin Fabrizio	766,16
C1258	Azienda Ulss N. 8 Berica	912,75	F1624	Fast Solution Srl	102,32
C1260	Comune Di Creazzo	700,00	F1270	Insieme Coop.Soc. A R.L.	25,00
C1265	Comune Di Grisignano Di Zocco	1.350,00	F1267	Viacqua Spa	582,80
C1842	Comune Di Orgiano Area Affari Generali	1.350,00	F1064	Wind Tre Spa A Socio Unico	18,30
C1262	Comune Di Vicenza	19.515,91		Altri debiti v/fornitori	2.995,63
C1660	Knapton Michael Wil.	182,55	26010.1	Fatture da ricevere	2.995,63
	<i>Crediti tributari</i>	4.362,79		Debiti tributari	5.252,66
16010.1	Erario c/ritenute subite su depositi bancari	0,06	27010.1	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.182,22
16110.1	Erario c/acconto IRES	344,00	27110.1	Erario c/IRES a debito	344,00
16120.1	Erario c/IRES a credito	130,00	27210.1	Regioni c/IRAP a debito	2.655,00
16210.1	Regioni c/acconto IRAP	2.645,00	27340.1	Erario c/IVA da versare	45,00
16423.1	Erario c/ritenute su lavoro autonomo a credito	240,00	27410.1	Erario c/imposta sostitutiva rivalut. TFR a debito	26,44
16426.1	Erario c/rit. lavoro autonomo versate in ecced.	120,00		Debiti diversi	17.706,47
16433.1	Erario c/credito d'imposta DI. 66/2014	883,73	28011.1	Debiti v/INPS dipendenti	3.520,00
	<i>Crediti diversi</i>	658,63	28012.1	Debiti v/INPS su ferie maturate e mensilità agg.	1.638,00
17140.1	Crediti v/fornitori per cauzioni	98,62	28021.1	Debiti v/INAIL dipendenti	531,01
17224.1	INAIL c/acconto	560,01	28022.1	Debiti v/INAIL su ferie maturate e mensilità agg.	69,06
	Fornitori	1,61	28099.1	Debiti v/altri istituti previdenza/sicurezza soc.	372,50
F1717	Bortolamei S.P.A.	1,61	28110.1	Dipendenti c/retribuzioni	5.501,00
	Disponibilità liquide	110.599,00	28120.1	Dipendenti c/ferie maturate e mensilità aggiuntive	6.074,90
18010.1	Banca c/c	59.224,83		Patrimonio netto	477.291,23
18032.1	Depositi bancari vincolati	50.010,10	20410.2	Riserva dotazione patrimoniale	477.291,23
18210.1	Cassa	1.114,07			
18210.2	Cassa interna	250,00			
	Ratei e risconti attivi	149,24			
19220.1	Risconti attivi	149,24			
Totale attivo		591.580,79	Totale passivo		609.758,44
Perdita d'esercizio		18.177,65			
Totale a pareggio		609.758,44	Totale a pareggio		609.758,44

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Acquisti	13.582,21		Vendite e prestazioni	137.577,28
30020.1	Materie sussidiarie c/acquisti	162,80	40110.2	Ricavi diurno-privati	9.979,40
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	759,56	40110.3	Ricavi pronta acc.za	77.396,63
30042.1	Materiali di manutenzione c/acquisti	1.309,84	40110.4	Ricavi diurno comuni	50.201,25
30043.1	Materiale di pulizia c/acquisti	4,39		Altri ricavi	5.797,75
30044.1	Cancelleria c/acquisti	568,87	41101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi	22,80
30045.1	Carburanti e lubrificanti c/acquisti	1.043,39	41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	57,00
30060.2	Prod. alimentaz. c/acquisti	5.355,35	41125.1	Liberalità ricevute	350,00
30075.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro	1.787,71	41125.3	Quote	807,50
30099.1	Altri acquisti	2.590,30	41199.1	Altri ricavi e proventi vari	4.035,45
	Costi per servizi	25.221,95	41199.2	Ricavi da corsi	525,00
31031.1	Manutenzioni e riparazioni su automezzi propri	613,00		Proventi finanziari	0,45
31033.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri	4.127,23	43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,45
31033.2	Giardinaggio	600,00			
31060.1	Spese di pulizia	1.055,30			
31110.1	Spese di pubblicità e promozione	162,27			
31120.1	Spese di rappresentanza	208,40			
31130.1	Spese di viaggio e trasferte	102,60			
31155.1	Spese pedaggi e parcheggi dipendenti	130,80			
31211.1	Energia elettrica	2.264,06			
31220.1	Gas e riscaldamento	4.877,42			
31230.1	Acqua	5.178,92			
31241.1	Spese telefonia fissa	406,82			
31242.1	Spese telefonia mobile	316,70			
31810.1	Spese postali e di affrancatura	97,50			
31835.1	Assicurazioni autovetture	928,29			
31837.1	Assicurazioni varie	1.720,31			
31850.1	Spese per addestramento e formazione personale	1.035,74			
31860.1	Commissioni e spese bancarie	161,80			
31863.1	Commissioni e spese su carte di credito	11,50			
31866.1	Spese per servizi bancari	8,15			
31867.1	Spese per servizi postali	6,53			
31899.1	Costi diversi per servizi	1.208,61			
	Compensi e provvigioni	12.990,93			
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	6.102,93			
31725.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro	4.518,19			
31750.2	Consulenze professionali	2.369,81			
	Costi per godimento beni di terzi	149,99			
32340.1	Costi per licenze d'uso software	149,99			
	Costi per il personale	102.922,19			
33020.1	Stipendi	76.080,13			
33110.1	Contributi INPS dipendenti	20.049,20			
33140.1	Contributi INAIL dipendenti	600,07			
33210.1	Acc.to al f/TFR dipendenti	5.982,80			
33410.1	Oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti	209,99			
	Oneri diversi di gestione	2.675,35			
35002.1	Imposta di bollo	1,50			
35032.1	Tassa di possesso autovetture	376,75			
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	395,99			
35099.1	Altre imposte e tasse	72,50			

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2019

Impresa 01/01/2019 - 31/12/2019 Pagina: 3 / 5

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
35201.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi	17,12			
35203.1	Sopravvenienze passive ordinarie	72,04			
35225.1	Quote associative	517,00			
35230.1	Abbonamenti, libri, riviste e banche dati	203,70			
35245.1	Oneri di utilità sociale	225,00			
35256.1	Sanzioni amministrative	61,75			
35270.1	Costi per sicurezza dei luoghi di lavoro	732,00			
	Ammortamenti	1.004,79			
34033.1	Amm.to software in licenza d'uso a tempo determ.	193,98			
34111.1	Amm.to impianti generici	155,50			
34123.1	Amm.to attrezzatura varia e minuta	257,39			
34131.1	Amm.to mobili e arredi	167,34			
34133.1	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	230,58			
	Oneri finanziari	6,72			
37171.1	Interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali	1,34			
37172.1	Interessi passivi su versamenti imposte	5,38			
	Imposte correnti e differite	2.999,00			
39010.1	IRES dell'esercizio	344,00			
39020.1	IRAP dell'esercizio	2.655,00			
Totale costi		161.553,13	Totale ricavi		143.375,48
			Perdita d'esercizio		18.177,65
Totale a pareggio		161.553,13	Totale a pareggio		161.553,13

RETTIFICHE FISCALI

COSTI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	Acquisti	13.582,21	834,70	0,00	12.747,51
30020.1	Materie sussidiarie c/acquisti	162,80			162,80
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	759,56			759,56
30042.1	Materiali di manutenzione c/acquisti	1.309,84			1.309,84
30043.1	Materiale di pulizia c/acquisti	4,39			4,39
30044.1	Cancelleria c/acquisti	568,87			568,87
30045.1	Carburanti e lubrificanti c/acquisti	1.043,39	834,70		208,69
30060.2	Prod. alimentaz. c/acquisti	5.355,35			5.355,35
30075.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro	1.787,71			1.787,71
30099.1	Altri acquisti	2.590,30			2.590,30
	Costi per servizi	25.221,95	1.690,76	0,00	23.531,19
31031.1	Manutenzioni e riparazioni su automezzi propri	613,00	490,40		122,60
31033.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri	4.127,23			4.127,23
31033.2	Giardinaggio	600,00			600,00
31060.1	Spese di pulizia	1.055,30			1.055,30
31110.1	Spese di pubblicità e promozione	162,27			162,27
31120.1	Spese di rappresentanza	208,40	208,40		0,00
31130.1	Spese di viaggio e trasferte	102,60			102,60
31155.1	Spese pedaggi e parcheggi dipendenti	130,80	104,64		26,16
31211.1	Energia elettrica	2.264,06			2.264,06
31220.1	Gas e riscaldamento	4.877,42			4.877,42
31230.1	Acqua	5.178,92			5.178,92
31241.1	Spese telefonia fissa	406,82	81,36		325,46
31242.1	Spese telefonia mobile	316,70	63,34		253,36
31810.1	Spese postali e di affrancatura	97,50			97,50
31835.1	Assicurazioni autovetture	928,29	742,62		185,67
31837.1	Assicurazioni varie	1.720,31			1.720,31
31850.1	Spese per addestramento e formazione personale	1.035,74			1.035,74
31860.1	Commissioni e spese bancarie	161,80			161,80
31863.1	Commissioni e spese su carte di credito	11,50			11,50
31866.1	Spese per servizi bancari	8,15			8,15
31867.1	Spese per servizi postali	6,53			6,53
31899.1	Costi diversi per servizi	1.208,61			1.208,61
	Compensi e provvigioni	12.990,93	0,00	0,00	12.990,93
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	6.102,93			6.102,93
31725.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro	4.518,19			4.518,19
31750.2	Consulenze professionali	2.369,81			2.369,81
	Costi per godimento beni di terzi	149,99	0,00	0,00	149,99
32340.1	Costi per licenze d'uso software	149,99			149,99
	Costi per il personale	102.922,19	0,00	0,00	102.922,19
33020.1	Stipendi	76.080,13			76.080,13
33110.1	Contributi INPS dipendenti	20.049,20			20.049,20
33140.1	Contributi INAIL dipendenti	600,07			600,07
33210.1	Acc.to al f/TFR dipendenti	5.982,80			5.982,80
33410.1	Oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti	209,99			209,99
	Oneri diversi di gestione	2.675,35	346,96	0,00	2.328,39
35002.1	Imposta di bollo	1,50			1,50
35032.1	Tassa di possesso autovetture	376,75	301,40		75,35
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	395,99			395,99
35099.1	Altre imposte e tasse	72,50			72,50
35201.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi	17,12			17,12

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2019

Impresa 01/01/2019 - 31/12/2019 Pagina: 5 / 5

COSTI

Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
35203.1	Sopravvenienze passive ordinarie	72,04	45,56		26,48
35225.1	Quote associative	517,00			517,00
35230.1	Abbonamenti, libri, riviste e banche dati	203,70			203,70
35245.1	Oneri di utilità sociale	225,00			225,00
35256.1	Sanzioni amministrative	61,75			61,75
35270.1	Costi per sicurezza dei luoghi di lavoro	732,00			732,00
	Ammortamenti	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79
34033.1	Amm.to software in licenza d'uso a tempo determ.	193,98			193,98
34111.1	Amm.to impianti generici	155,50			155,50
34123.1	Amm.to attrezzatura varia e minuta	257,39			257,39
34131.1	Amm.to mobili e arredi	167,34			167,34
34133.1	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	230,58			230,58
	Oneri finanziari	6,72	1,34	0,00	5,38
37171.1	Interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali	1,34	1,34		0,00
37172.1	Interessi passivi su versamenti imposte	5,38			5,38
	Imposte correnti e differite	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00
39010.1	IRES dell'esercizio	344,00	344,00		0,00
39020.1	IRAP dell'esercizio	2.655,00	2.655,00		0,00
Totale costi		161.553,13	5.872,76	0,00	155.680,37

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	Vendite e prestazioni	137.577,28	0,00	0,00	137.577,28
40110.2	Ricavi diurno-privati	9.979,40			9.979,40
40110.3	Ricavi pronta acc.za	77.396,63			77.396,63
40110.4	Ricavi diurno comuni	50.201,25			50.201,25
	Altri ricavi	5.797,75	0,00	0,00	5.797,75
41101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi	22,80			22,80
41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	57,00			57,00
41125.1	Liberalità ricevute	350,00			350,00
41125.3	Quote	807,50			807,50
41199.1	Altri ricavi e proventi vari	4.035,45			4.035,45
41199.2	Ricavi da corsi	525,00			525,00
	Proventi finanziari	0,45	0,00	0,00	0,45
43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,45			0,45
Totale ricavi		143.375,48	0,00	0,00	143.375,48

ALTRE RETTIFICHE EXTRA CONTABILI

Conto	Descrizione	Tipo	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	Anno 2018	Eccedenze manutenzione	0,00	0,00	2.275,90	-2.275,90
	Anno 2019	Eccedenze manutenzione	0,00	4.482,46	0,00	4.482,46
Totale altre rettifiche extra contabili			0,00	4.482,46	2.275,90	2.206,56

UTILE (Perdita)

	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
Utile d'esercizio (perdita d'esercizio)	-18.177,65	10.355,22	2.275,90	-10.098,33

M. Luisa Petrella