

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>Immobilizzazioni</b>	<b>454.337,18</b>		<b>Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>581,94</b>
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<b>581,94</b>	21322.1	F/amm. software in licenza d'uso a tempo determ.	581,94
11322.1	Software in licenza d'uso a tempo determinato	581,94		<b>Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	<b>62.812,10</b>
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<b>453.497,01</b>	22022.1	F/amm. fabbricati civili	33.580,28
12022.1	Fabbricati civili	408.263,51	22111.1	F/amm. impianti generici	1.166,25
12111.1	Impianti generici	1.943,80	22230.1	F/amm. attrezzatura varia e minuta	8.377,50
12230.1	Attrezzatura varia e minuta	9.449,97	22310.1	F/amm. mobili e arredi	2.323,21
12310.1	Mobili e arredi	2.750,25	22330.1	F/amm. macchine elettroniche d'ufficio	7.145,64
12330.1	Macchine elettroniche d'ufficio	7.491,51	22350.1	F/amm. autovetture, motoveicoli e simili	10.219,22
12350.1	Autovetture, motoveicoli e simili	23.597,97		<b>Fondo TFR</b>	<b>35.040,06</b>
	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<b>258,23</b>	24810.1	F/TFR dipendenti	35.040,06
13010.1	Partecipazioni immobilizzate	258,23		<b>Fornitori</b>	<b>2.098,28</b>
	<b>Attivo circolante</b>	<b>140.193,79</b>	F1268	Aim Energy Srl	1.090,51
	<i>Clienti</i>	<b>8.424,00</b>	F1624	Fast Solution Srl	14,72
C1260	Comune Di Creazzo	1.600,00	F2033	Silaq Vicenza Srl	488,00
C1262	Comune Di Vicenza	6.824,00	F1267	Viacqua Spa	495,90
	<i>Altri crediti v/clienti</i>	<b>14.614,00</b>	F1064	Wind Tre Spa A Socio Unico	9,15
15010.1	Fatture da emettere	14.114,00		<b>Altri debiti v/fornitori</b>	<b>13.826,75</b>
15099.2	Anticipo ad ospiti	500,00	26010.1	Fatture da ricevere	5.146,25
	<b>Crediti tributari</b>	<b>5.646,20</b>	26099.1	Altri debiti v/fornitori	8.680,50
16099.2	Erario c/ritenute versate in eccesso	705,04		<b>Debiti tributari</b>	<b>2.121,45</b>
16110.1	Erario c/acconto IRES	344,00	27010.1	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	1.071,71
16210.1	Regioni c/acconto IRAP	2.655,00	27030.1	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	530,20
16421.1	Erario c/ritenute su lavoro dipendente a credito	770,41	27061.1	Erario c/ritenute su TFR erogato	2,95
16426.1	Erario c/rit. lavoro autonomo versate in ecced.	120,00	27110.1	Erario c/IRES a debito	344,00
16434.1	Erario c/credito d'imposta DI. 3/2020	1.051,75	27210.1	Regioni c/IRAP a debito	10,00
	<b>Crediti diversi</b>	<b>707,56</b>	27340.1	Erario c/IVA da versare	88,00
17140.1	Crediti v/fornitori per cauzioni	98,62	27410.1	Erario c/imposta sostitutiva rivalut. TFR a debito	74,59
17199.2	Credito per anticipi a benza	77,94		<b>Debiti diversi</b>	<b>19.509,41</b>
17224.1	INAIL c/acconto	531,00	28011.1	Debiti v/INPS dipendenti	3.500,00
	<b>Fornitori</b>	<b>2.495,43</b>	28012.1	Debiti v/INPS su ferie maturate e mensilità agg.	1.638,00
F1717	Bortolamei S.P.A.	20,00	28021.1	Debiti v/INAIL dipendenti	527,65
F1038	Scambi Elisanna	2.475,43	28099.1	Debiti v/altri istituti previdenza/sicurezza soc.	372,50
	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>108.306,60</b>	28110.1	Dipendenti c/retribuzioni	6.829,76
18010.1	Banca c/c	57.916,85	28120.1	Dipendenti c/ferie maturate e mensilità aggiuntive	6.641,50
18032.1	Depositi bancari vincolati	50.010,10		<b>Patrimonio netto</b>	<b>459.113,58</b>
18210.1	Cassa	279,65	20410.2	Riserva dotazione patrimoniale	459.113,58
18210.2	Cassa interna	100,00			
	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>92,70</b>			
19220.1	Risconti attivi	92,70			
<b>Totale attivo</b>		<b>594.623,67</b>	<b>Totale passivo</b>		<b>595.103,57</b>
<b>Perdita d'esercizio</b>		<b>479,90</b>			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>595.103,57</b>	<b>Totale a pareggio</b>		<b>595.103,57</b>

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2020

Impresa 01/01/2020 - 31/12/2020

Pagina: 2 / 5

**CONTO ECONOMICO**

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>Acquisti</b>	<b>10.155,05</b>		<b>Vendite e prestazioni</b>	<b>132.909,72</b>
30020.1	Materie sussidiarie c/acquisti	139,00	40110.2	Ricavi diurno-privati	1.601,70
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	1,05	40110.3	Ricavi pronta acc.za	84.534,02
30042.1	Materiali di manutenzione c/acquisti	56,58	40110.4	Ricavi diurno comuni	46.774,00
30043.1	Materiale di pulizia c/acquisti	359,20		<b>Altri ricavi</b>	<b>8.280,02</b>
30044.1	Cancelleria c/acquisti	633,39	41101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi	67,97
30045.1	Carburanti e lubrificanti c/acquisti	603,67	41102.1	Plusvalenze ordinarie	1.500,00
30055.1	Prodotti finiti c/acquisti	108,94	41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	1.725,00
30060.2	Prod. alimentaz. c/acquisti	4.588,04	41125.1	Liberalità ricevute	1.231,00
30075.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro	518,89	41125.2	Liberalità straordinarie	400,00
30099.1	Altri acquisti	3.146,29	41125.3	Quote	920,00
	<b>Costi per servizi</b>	<b>24.596,61</b>	41199.1	Altri ricavi e proventi vari	2.436,05
31031.1	Manutenzioni e riparazioni su automezzi propri	293,60		<b>Proventi finanziari</b>	<b>0,42</b>
31033.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri	6.028,13	43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,42
31040.1	Canoni di manutenzione su altri beni propri	40,78		<b>Proventi straordinari</b>	<b>4.550,00</b>
31060.1	Spese di pulizia	1.572,88	44199.1	Altri proventi straordinari diversi	4.550,00
31110.1	Spese di pubblicità e promozione	84,71			
31155.1	Spese pedaggi e parcheggi dipendenti	38,00			
31180.1	Spese per pedaggi, parcheggi e lavaggi	11,10			
31211.1	Energia elettrica	2.240,12			
31220.1	Gas e riscaldamento	4.115,05			
31230.1	Acqua	4.570,35			
31241.1	Spese telefonia fissa	426,10			
31242.1	Spese telefonia mobile	389,05			
31810.1	Spese postali e di affrancatura	50,00			
31835.1	Assicurazioni autovetture	1.551,54			
31837.1	Assicurazioni varie	1.909,28			
31850.1	Spese per addestramento e formazione personale	197,64			
31860.1	Commissioni e spese bancarie	147,90			
31866.1	Spese per servizi bancari	5,00			
31899.1	Costi diversi per servizi	925,38			
	<b>Compensi e provvigioni</b>	<b>11.837,59</b>			
31320.1	Spese di viaggio trasferte amministratori	194,90			
31450.1	Spese pedaggi e parcheggi collaboratori	43,70			
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	6.642,95			
31725.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro	1.141,92			
31730.1	Spese e consulenze legali e notarili	904,11			
31750.2	Consulenze professionali	1.116,01			
31780.1	Compensi occasionali	1.794,00			
	<b>Costi per il personale</b>	<b>92.608,22</b>			
33020.1	Stipendi	69.538,86			
33110.1	Contributi INPS dipendenti	15.745,94			
33140.1	Contributi INAIL dipendenti	458,59			
33210.1	Acc.to al f/TFR dipendenti	6.367,83			
33410.1	Oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti	497,00			
	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.788,74</b>			
35003.1	Imposta di bollo virtuale	20,60			
35032.1	Tassa di possesso autovetture	585,02			
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	398,69			
35099.1	Altre imposte e tasse	350,64			

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2020

Impresa 01/01/2020 - 31/12/2020 Pagina: 3 / 5

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
35201.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi	9,38			
35203.1	Sopravvenienze passive ordinarie	1.525,90			
35225.1	Quote associative	567,00			
35230.1	Abbonamenti, libri, riviste e banche dati	203,70			
35256.1	Sanzioni amministrative	49,22			
35270.1	Costi per sicurezza dei luoghi di lavoro	78,59			
	<b>Ammortamenti</b>	<b>2.883,55</b>			
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	134,85			
34133.1	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	230,58			
34135.1	Amm.to autovetture, motoveicoli e simili	1.911,25			
	<b>Oneri finanziari</b>	<b>6,30</b>			
37171.1	Interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali	1,46			
37172.1	Interessi passivi su versamenti imposte	4,81			
37180.1	Interessi passivi dilazione versamento imposte	0,03			
	<b>Imposte correnti e differite</b>	<b>344,00</b>			
39010.1	IRES dell'esercizio	344,00			
<b>Totale costi</b>		<b>146.220,06</b>	<b>Totale ricavi</b>		<b>145.740,16</b>
			<b>Perdita d'esercizio</b>		<b>479,90</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>146.220,06</b>	<b>Totale a pareggio</b>		<b>146.220,06</b>

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2020

**RETTIFICHE FISCALI**

COSTI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	<b>Acquisti</b>	<b>10.155,05</b>	<b>482,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672,11</b>
30020.1	Materie sussidiarie c/acquisti	139,00			139,00
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	1,05			1,05
30042.1	Materiali di manutenzione c/acquisti	56,58			56,58
30043.1	Materiale di pulizia c/acquisti	359,20			359,20
30044.1	Cancelleria c/acquisti	633,39			633,39
30045.1	Carburanti e lubrificanti c/acquisti	603,67	482,94		120,73
30055.1	Prodotti finiti c/acquisti	108,94			108,94
30060.2	Prod. alimentaz. c/acquisti	4.588,04			4.588,04
30075.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro	518,89			518,89
30099.1	Altri acquisti	3.146,29			3.146,29
	<b>Costi per servizi</b>	<b>24.596,61</b>	<b>1.669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.927,08</b>
31031.1	Manutenzioni e riparazioni su automezzi propri	293,60	234,88		58,72
31033.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri	6.028,13			6.028,13
31040.1	Canoni di manutenzione su altri beni propri	40,78			40,78
31060.1	Spese di pulizia	1.572,88			1.572,88
31110.1	Spese di pubblicità e promozione	84,71			84,71
31155.1	Spese pedaggi e parcheggi dipendenti	38,00	30,40		7,60
31180.1	Spese per pedaggi, parcheggi e lavaggi	11,10			11,10
31211.1	Energia elettrica	2.240,12			2.240,12
31220.1	Gas e riscaldamento	4.115,05			4.115,05
31230.1	Acqua	4.570,35			4.570,35
31241.1	Spese telefonia fissa	426,10	85,21		340,89
31242.1	Spese telefonia mobile	389,05	77,81		311,24
31810.1	Spese postali e di affrancatura	50,00			50,00
31835.1	Assicurazioni autovetture	1.551,54	1.241,23		310,31
31837.1	Assicurazioni varie	1.909,28			1.909,28
31850.1	Spese per addestramento e formazione personale	197,64			197,64
31860.1	Commissioni e spese bancarie	147,90			147,90
31866.1	Spese per servizi bancari	5,00			5,00
31899.1	Costi diversi per servizi	925,38			925,38
	<b>Compensi e provvigioni</b>	<b>11.837,59</b>	<b>34,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.802,63</b>
31320.1	Spese di viaggio trasferte amministratori	194,90			194,90
31450.1	Spese pedaggi e parcheggi collaboratori	43,70	34,96		8,74
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	6.642,95			6.642,95
31725.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro	1.141,92			1.141,92
31730.1	Spese e consulenze legali e notarili	904,11			904,11
31750.2	Consulenze professionali	1.116,01			1.116,01
31780.1	Compensi occasionali	1.794,00			1.794,00
	<b>Costi per il personale</b>	<b>92.608,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.608,22</b>
33020.1	Stipendi	69.538,86			69.538,86
33110.1	Contributi INPS dipendenti	15.745,94			15.745,94
33140.1	Contributi INAIL dipendenti	458,59			458,59
33210.1	Acc.to al f/TFR dipendenti	6.367,83			6.367,83
33410.1	Oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti	497,00			497,00
	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.788,74</b>	<b>468,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,72</b>
35003.1	Imposta di bollo virtuale	20,60			20,60
35032.1	Tassa di possesso autovetture	585,02	468,02		117,00
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	398,69			398,69
35099.1	Altre imposte e tasse	350,64			350,64
35201.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi	9,38			9,38

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2020

Impresa 01/01/2020 - 31/12/2020 Pagina: 5 / 5

COSTI

Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
35203.1	Sopravvenienze passive ordinarie	1.525,90			1.525,90
35225.1	Quote associative	567,00			567,00
35230.1	Abbonamenti, libri, riviste e banche dati	203,70			203,70
35256.1	Sanzioni amministrative	49,22			49,22
35270.1	Costi per sicurezza dei luoghi di lavoro	78,59			78,59
	<b>Ammortamenti</b>	<b>2.883,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,55</b>
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	134,85			134,85
34133.1	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	230,58			230,58
34135.1	Amm.to autoveicoli, motoveicoli e simili	1.911,25			1.911,25
	<b>Oneri finanziari</b>	<b>6,30</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>
37171.1	Interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali	1,46	1,46		0,00
37172.1	Interessi passivi su versamenti imposte	4,81			4,81
37180.1	Interessi passivi dilazione versamento imposte	0,03			0,03
	<b>Imposte correnti e differite</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39010.1	IRES dell'esercizio	344,00	344,00		0,00
<b>Totale costi</b>		<b>146.220,06</b>	<b>3.000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>143.219,15</b>

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	<b>Vendite e prestazioni</b>	<b>132.909,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.909,72</b>
40110.2	Ricavi diurno-privati	1.601,70			1.601,70
40110.3	Ricavi pronta acc.za	84.534,02			84.534,02
40110.4	Ricavi diurno comuni	46.774,00			46.774,00
	<b>Altri ricavi</b>	<b>8.280,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,02</b>
41101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi	67,97			67,97
41102.1	Plusvalenze ordinarie	1.500,00			1.500,00
41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	1.725,00			1.725,00
41125.1	Liberalità ricevute	1.231,00			1.231,00
41125.2	Liberalità straordinarie	400,00			400,00
41125.3	Quote	920,00			920,00
41199.1	Altri ricavi e proventi vari	2.436,05			2.436,05
	<b>Proventi finanziari</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,42			0,42
	<b>Proventi straordinari</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
44199.1	Altri proventi straordinari diversi	4.550,00			4.550,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>145.740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.740,16</b>

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	0,00	896,49	-896,49
	Anno 2020	Eccedenze manutenzione	0,00	4.466,22	0,00	4.466,22
<b>Totale altre rettifiche extra contabili</b>			<b>0,00</b>	<b>4.466,22</b>	<b>3.172,39</b>	<b>1.293,83</b>

UTILE (Perdita)

	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
<b>Utile d'esercizio (perdita d'esercizio)</b>	<b>-479,90</b>	<b>7.467,13</b>	<b>3.172,39</b>	<b>3.814,84</b>