

**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
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	5.483,45		5.483,45	25.01.05.90		Capitale netto	146.002,88		146.002,88
05.03.01		Impianti di condizionamento	3.171,00		3.171,00	29.01.01		Fondo TFR	41.040,17		41.040,17
05.07.01		Mobili e arredi	15.787,22		15.787,22	35.01.49		IVA art.17ter DPR633/72(split transit.)	1.268,04		1.268,04
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	3.511,42		3.511,42	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	830,99		830,99
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.572,00		3.572,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	424,52		424,52
11.03.90		Crediti vs associati 2007/2012	15.144,00		15.144,00	35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	80,00		80,00
11.03.91		Crediti vs associati anni 2012/2017	39.160,00		39.160,00	37.01.01		INPS dipendenti	1.374,00		1.374,00
11.03.92		Crediti vs associati anno 2018	11.590,00		11.590,00	39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	37,24		37,24
11.03.93		Crediti vs associati anno 2019	8.980,00		8.980,00	39.05.51	2	Debiti v/ Federazione Nazionale	645,00		645,00
11.03.94		Crediti vs associati anno 2020	8.230,00		8.230,00		1	Debiti v/Consiglio Nazionale	17.765,00		17.765,00
11.03.96		Crediti vs associati anno 2021	11.540,00		11.540,00	45.01.03		Risconti passivi	30,00		30,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	1.000,00		1.000,00						
15.05.51		Crediti vari v/terzi	3.000,00		3.000,00						
15.07.90		Crediti v/personale per antic. tfr	6.000,00		6.000,00						
19.01.90	4	Banca Etica acc. TFR	38.630,97		38.630,97						
	1	Creval	30.067,06		30.067,06						
	5	Paypal	185,45		185,45						
19.03.03		Cassa contanti	19,99		19,99						
35.05.09		Erario c/crediti d'imposta su TFR	80,05		80,05						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	108,69		108,69						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>205.261,30</b>		<b>205.261,30</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>209.497,84</b>		<b>209.497,84</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>4.236,54</b>		<b>4.236,54</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>209.497,84</b>		<b>209.497,84</b>						

**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
55.01.17		Acquisti materiali vari	1.011,98		1.011,98	47.11.93		Entrate iscritti anno 2021	58.430,00		58.430,00
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari	170,30		170,30	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	2.877,41		2.877,41
55.07.21		Acquisto supporti informatici	2.847,29		2.847,29	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,02		0,02
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	921,59		921,59	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	1,50		1,50
57.09.13.01		Energia elettrica	1.175,42		1.175,42	53.01.51.91		Entrate per partecipazione Spese	3.127,56		3.127,56
57.09.21		Pulizia locali	1.537,20		1.537,20	53.01.51.92		Entrate da nuovi iscritti	2.125,00		2.125,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.062,20		3.062,20	53.01.51.93		Entrate per rilascio certificati	48,00		48,00
61.01.05		Consulenze legali	2.070,00		2.070,00	53.01.51.94		Entrate per maggiorazioni	775,00		775,00
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	817,00		817,00	53.01.51.95		Entrate per corsi formazione	1.170,00		1.170,00
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	129,16		129,16	53.01.51.97		Entrate per pareri di congruità	1.123,60		1.123,60
61.01.99		Consulenze Privacy	650,00		650,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	90,28		90,28
61.03.05.98		Rimborso chilometrici a consiglieri e delega	341,82		341,82						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	533,00		533,00						
63.01.13		Spese di viaggio	522,25		522,25						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	4.124,21		4.124,21						
63.01.97		Spese per corsi di formazione	1.859,27		1.859,27						
63.01.99		Spese Elezioni anno 2021	2.683,10		2.683,10						
63.05.01		Spese postali	812,18		812,18						
63.05.11		Altre spese amministrative	109,80		109,80						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.433,00		1.433,00						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	9.600,00		9.600,00						
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	462,00		462,00						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	26.966,78		26.966,78						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.835,11		6.835,11						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	456,00		456,00						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	270,35		270,35						
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	1.256,92		1.256,92						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	81,68		81,68						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	6,20		6,20						
71.03.09		Cancelleria varia	598,88		598,88						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	114,26		114,26						
71.03.51		Costi e spese diverse	48,80		48,80						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	497,12		497,12						
		<b>Totale Costi</b>	<b>74.004,87</b>		<b>74.004,87</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>69.768,33</b>		<b>69.768,33</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>4.236,54</b>		<b>4.236,54</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>74.004,87</b>		<b>74.004,87</b>