

## 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
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.529,86		3.529,86	41		CAPITALE E RISERVE	96.516,86		96.516,86
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.529,86		3.529,86	41.01		CAPITALE E RISERVE	96.516,86		96.516,86
13.07.01		Mobili e arredi	3.529,86		3.529,86	41.01.04		Fondo dotazione	70.000,00		70.000,00
23		CREDITI COMMERCIALI	34.634,95		34.634,95	41.01.22		Riserva straordinaria	6.516,86		6.516,86
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	33.235,30		33.235,30	41.01.25		Riserva da versamenti in c/capitale	20.000,00		20.000,00
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	33.235,30		33.235,30	53		FONDO T.F.R.	959,09		959,09
23.03		CLIENTI	1.399,65		1.399,65	53.01		FONDO T.F.R.	959,09		959,09
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.399,65		1.399,65	53.01.01		Fondo T.F.R.	959,09		959,09
27		CREDITI VARI	2.423,01		2.423,01	57		DEBITI COMMERCIALI	1.484,77	5.173,45	6.658,22
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.411,59		2.411,59	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	1.000,00	5.173,45	6.173,45
27.05.35		Crediti incassi OARE	1.044,51		1.044,51	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.000,00	5.173,45	6.173,45
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.367,08		1.367,08	57.03		FORNITORI	484,77		484,77
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	8,45		8,45	57.03.01		Fornitori terzi Italia	484,77		484,77
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	8,45		8,45	59		CONTI ERARIALI	14.294,93		14.294,93
27.11		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIII	2,97		2,97	59.01		ERARIO C/IVA	9.787,43		9.787,43
27.11.01		Banche c/partite attive da liquidare	2,97		2,97	59.01.03		Iva su vendite	9.787,43		9.787,43
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	108.986,89		108.986,89	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.507,50		4.507,50
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	108.146,16		108.146,16	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	2.054,51		2.054,51
31.01.01		Banca c/c	108.146,16		108.146,16	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.452,99		2.452,99
	4	CREDEM FONDAZIONE	69.660,73		69.660,73	61		ENTI PREVIDENZIALI	5.761,21		5.761,21
	2	CREDEM OCC	22.571,15		22.571,15	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.761,21		5.761,21
	1	CREDEM ODM	15.914,28		15.914,28	61.01.01		INPS dipendenti	3.146,00		3.146,00
31.03		CASSA	840,73		840,73	61.01.21		Debiti v/so terzi pignoramento	956,96		956,96
31.03.03		Cassa contanti ODM	840,73		840,73	61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementar	1.570,75		1.570,75
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		18,00	18,00	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	87,50		87,50
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		18,00	18,00	63		ALTRI DEBITI	13.298,25		13.298,25
39.01.03		Risconti attivi		18,00	18,00	63.05		DEBITI VARI	3.665,28		3.665,28
59		CONTI ERARIALI	10.936,95		10.936,95	63.05.11		Sindacati c/ritenute	65,76		65,76
59.01		ERARIO C/IVA	7.095,13		7.095,13	63.05.41		Debiti vari	75,20		75,20
59.01.01		Iva su acquisti	5.007,91		5.007,91	63.05.47		Debiti vari verso OARE	1.847,12		1.847,12
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.087,22		2.087,22	63.05.51		Debiti v/so clienti no deposito istanza	1.677,20		1.677,20
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	203,82		203,82	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.632,97		9.632,97
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipendenti	203,82		203,82	63.07.01		Personale c/retribuzioni	6.448,00		6.448,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.638,00		3.638,00	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	10,90		10,90
59.07.02		Erario c/acconti IRES	3.581,00		3.581,00	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	3.174,07		3.174,07
59.07.12		Erario c/crediti da compensare	57,00		57,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	794,22		794,22
61		ENTI PREVIDENZIALI	206,95		206,95	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	794,22		794,22

**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
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	206,95		206,95	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	794,22		794,22
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	206,95		206,95	67		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>3.044,00</b>		<b>3.044,00</b>
						67.11		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>3.044,00</b>		<b>3.044,00</b>
						67.11.02		Fdo perdite su crediti v/so clienti fiscale	3.044,00		3.044,00
								<b>Utile esercizio precedente</b>	<b>10.167,59</b>		<b>10.167,59</b>
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>160.718,61</b>	<b>18,00</b>	<b>160.736,61</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>146.320,92</b>	<b>5.173,45</b>	<b>151.494,37</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>14.397,69</b>		<b>9.242,24</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>160.718,61</b>		<b>160.736,61</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
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>533,39</b>		<b>533,39</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>132.147,08</b>		<b>132.147,08</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>533,39</b>		<b>533,39</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>132.057,46</b>		<b>132.057,46</b>
75.07.31		Cancelleria varia	533,39		533,39	70.09.03		Ricavi da gestione procedure	132.057,46		132.057,46
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>44.863,45</b>	<b>4.580,44</b>	<b>49.443,89</b>		2	<i>Ricavi OCC</i>	22.059,95		22.059,95
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>44.822,95</b>	<b>4.580,44</b>	<b>49.403,39</b>		1	<i>Ricavi Organismo di mediazione</i>	67.366,69		67.366,69
76.01.01		Compenso Mediatori	33.032,70	3.634,65	36.667,35		20	<i>Ricavi da corsi di aggiornamento</i>	1.112,50		1.112,50
76.01.02		Compenso Gestori Crisi Impresa	11.467,34	945,79	12.413,13		10	<i>Ricavi di avvio procedure</i>	41.518,32		41.518,32
76.01.53		Costi sostenuti per la formazione	322,91		322,91	<b>70.17</b>		<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F</b>	<b>89,62</b>		<b>89,62</b>
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>40,50</b>		<b>40,50</b>	70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	89,62		89,62
76.09.07		Servizi telematici	40,50		40,50	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>20.622,23</b>		<b>20.622,23</b>
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>13.005,48</b>	<b>385,61</b>	<b>13.391,09</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>20.622,23</b>		<b>20.622,23</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>13.005,48</b>	<b>385,61</b>	<b>13.391,09</b>	73.01.33		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	2.607,00		2.607,00
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	10.917,39	194,60	11.111,99	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	4,73		4,73
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	38,13		38,13	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	1.463,13		1.463,13
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	1.505,54	183,23	1.688,77	73.01.74		Rimb.per.dist.non imp.IRAP(retr.e cont.)	16.547,37		16.547,37
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	544,42	7,78	552,20						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>4.346,74</b>	<b>207,40</b>	<b>4.554,14</b>						
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>86,10</b>		<b>86,10</b>						
79.01.21		Spese per missioni istituzionali	86,10		86,10						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>4.260,64</b>	<b>207,40</b>	<b>4.468,04</b>						
79.05.01		Spese postali	1.510,06	207,40	1.717,46						
79.05.11		Altre spese amministrative	32,00		32,00						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	2.421,50		2.421,50						
79.05.43		Valori bollati	191,34		191,34						
79.05.51		Spese generali varie	105,74		105,74						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.136,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2.118,00</b>						
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>2.136,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2.118,00</b>						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	2.136,00	18,00	2.118,00						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>72.652,60</b>		<b>72.652,60</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>70.478,10</b>		<b>70.478,10</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	51.143,80		51.143,80						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	13.742,16		13.742,16						
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	3.902,60		3.902,60						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	1.689,54		1.689,54						
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT</b>	<b>2.174,50</b>		<b>2.174,50</b>						
81.03.41		Indennità di mensa	2.174,50		2.174,50						

**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
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	171,43		171,43						
83.05		ONERI TRIBUTARI	50,02		50,02						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	50,02		50,02						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	121,41		121,41						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	81,81		81,81						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	39,60		39,60						
86		ONERI FINANZIARI	662,53		662,53						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	563,52		563,52						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	563,52		563,52						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	99,01		99,01						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	99,01		99,01						
		<b>Totale Costi</b>	<b>138.371,62</b>	<b>5.155,45</b>	<b>143.527,07</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>152.769,31</b>		<b>152.769,31</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>14.397,69</b>		<b>9.242,24</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>152.769,31</b>		<b>152.769,31</b>						