STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA CONTANTI	49.040,05	47.056,28	1.983,77
1.01	**CASSA**	49.040,05	47.056,28	1.983,77
102060	BANCA POPOLARE DI NOVARA C/C ORDINAR	678.896,22	597.324,28	81.571,94
102450	BPER BANCA	46.670,39	5.813,30	40.857,09
1.02	**BANCHE**	725.566,61	603.137,58	122.429,03
1	**LIQUIDITA'**	774.606,66	650.193,86	124.412,80
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	3.483,53		3.483,53
207003	PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	85.666,55	61.722,18	23.944,37
2.07	**RICAVI DA SCRITTURE DI INTEGRA**	89.150,08	61.722,18	27.427,90
208005	FORNITORI PER PAGAMENTI SU FATTURE D	2.000,00		2.000,00
208008	CREDITI PER NOTE DI ACCR. RICEVUTE	36,95		36,95
2.08	**FORNITORI CONTO DEBITORI**	2.036,95		2.036,95
214023	CREDITI DA ARROTONDAMENTO RETRIBUZIO	10,80	5,19	5,61
2.14	**ALTRI CREDITI**	10,80	5,19	5,61
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FI	81,09	31,67	49,42
215003	CREDITO IRAP DELL'ESERCIZIO DA COMPE	3.332,00	437,00	2.895,00
215007	ERARIO C/RIT. SU CONTRIB. C/ ESERCIZ	35.403,19	17.241,75	18.161,44
215030	CREDITI PER IMPOSTA ANTICIPATA IRES	3.108,70		3.108,70
215180	CREDITI VERSO ENTI PER RIMBORSO TFR	103.159,95		103.159,95
215300	CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 160/2019	240,42		240,42
215301	CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 178/2020)	685,34	102,04	583,30
2.15	**CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN**	146.010,69	17.812,46	128.198,23
216010	IVA IN COMPENSAZIONE	181,00		181,00
2.16	**ERARIO C/IVA**	181,00		181,00
217001	RATEI ATTIVI	12.870,63	8.580,42	4.290,21
2.17	**RATEI ATTIVI**	12.870,63	8.580,42	4.290,21
2	**ATTIVITA' A BREVE**	250.260,15	88.120,25	162.139,90
323001	RISCONTI ATTIVI	1.983,38	1.007,18	976,20
3.23	**RISCONTI ATTIVI**	1.983,38	1.007,18	976,20
3	**SCORTE**	1.983,38	1.007,18	976,20
401001	IMMOBILI CIVILI	2.463.444,00		2.463.444,00
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	10.186,85		10.186,85
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	54.266,57		54.266,57
401005	ATTREZZATURA	28.615,44		28.615,44
401008	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	29.234,72		29.234,72
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	18.774,05		18.774,05
401010	MOBILI ED ARREDI	46.935,31		46.935,31
401016	BIANCHERIA, TOVAGLIATO, INDUMENTI DA	296,93		296,93
401030	TERRENI EDIFICATI	447.000,00		447.000,00
4.01	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	3.098.753,87		3.098.753,87
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	364,51		364,51
411007	DEPOSITI CAUZIONALI	119,00		119,00
4.11	**DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI**	483,51		483,51
4	**IMMOBILIZZAZIONI**	3.099.237,38		3.099.237,38
	Totale Attivita'			3.386.766,28
	Perdita d'esercizio			72.427,73
	Totale a Pareggio			3.459.194,01

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe		
501001	BACCHI - ANDREA BACCHIN	2.104,50	3.812,50	1.708,00		
501001	ENI - Eni gas e luce SpA Societ?	41.799,50	46.369,83	4.570,33		
501001	FASTWE - FASTWEB SPA	271,69	598,34	326,65		
501001	HTREG - WIND TRE SPA	850,05	887,09	37,04		
501001	MD - FOTO STUDIO M.D. DI MAZZOLI	570,00	670,00	100,00		
501001	PERRAF - PERRONE RAFFAELE	229,14	654,14	425,00		
501001	PREAOS - COMUNE DI AOSTA	3.645,11	4.525,31	880,20		
501001	SANGIU - CONGREGAZIONE SUORE SAN GIU	52.871,49	58.307,89	5.436,40		
501001	TELSPA - TIM S.p.A.	1.008,68	1.025,64	16,96		
501014	DEBITI X ACQ.RATEALI TELECOM	**53,91**	**246,29**	**192,38**		
5.01	**FORNITORI**	**103.404,07**	**117.097,03**		**13.692,96**	
503001	FORNITORI CONTO FATTURE DA RICEVERE	**17.643,77**	**31.744,33**	**14.100,56**		
5.03	**FORNITORI C/FATTURE DA PERVENI**	**17.643,77**	**31.744,33**		**14.100,56**	
504007	DEPOSITI A GARANZIA DI LOCAZIONI ATT		**4.050,00**	**4.050,00**		
5.04	**CLIENTI C/CREDITORI**		**4.050,00**		**4.050,00**	
505001	OPERAI C/SALARI	**277.790,24**	**277.916,05**	**125,81**		
505027	DEBITI DIVERSI		**18,18**	**18,18**		
5.05	**PERSONALE**	**277.790,24**	**277.934,23**		**143,99**	
506001	INPS	**92.250,00**	**116.327,00**	**24.077,00**		
506002	INAIL	**72,80**	**280,18**	**207,38**		
506006	RITENUTE SINDACALI	**743,09**	**1.174,09**	**431,00**		
506009	DEBITI VERSO FONDI PENSIONE COMPLEME	**2.204,00**	**3.033,10**	**829,10**		
5.06	**ENTI PREVIDENZIALI**	**95.269,89**	**120.814,37**		**25.544,48**	
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO	**38.572,03**	**53.274,30**	**14.702,27**		
507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAV	**759,00**	**887,00**	**128,00**		
507012	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	**634,36**	**1.714,49**	**1.080,13**		
507016	DEBITI TRIBUTARI PER IRES DELL'ESERC	**11.459,00**	**23.818,00**	**12.359,00**		
5.07	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**	**51.424,39**	**79.693,79**		**28.269,40**	
511007	PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	**3.680,25**	**3.681,98**	**1,73**		
5.11	**ALTRI DEBITI**	**3.680,25**	**3.681,98**		**1,73**	
512001	RATEI PASSIVI	**2.543,62**	**2.551,72**	**8,10**		
5.12	**RATEI PASSIVI**	**2.543,62**	**2.551,72**		**8,10**	
516200	RISCONTI PASSIVI (LEGGE 160/219)	**29,98**	**198,38**	**168,40**		
516201	RISCONTI PASSIVI (LEGGE 178/2020)	**58,15**	**668,42**	**610,27**		
5.16	**RISCONTI PASSIVI**	**88,13**	**866,80**		**778,67**	
5	**PASSIVITA' A BREVE**	**551.844,36**	**638.434,25**			**86.589,89**
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**15.764,67**	**137.325,59**	**121.560,92**		
6.05	**FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP**	**15.764,67**	**137.325,59**		**121.560,92**	
607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI		**12.200,46**	**12.200,46**		
607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACCHI		**49.584,11**	**49.584,11**		
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		**25.782,14**	**25.782,14**		
607008	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICI		**19.193,64**	**19.193,64**		
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICI		**17.284,66**	**17.284,66**		
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		**44.291,96**	**44.291,96**		
6.07	**FONDI DI AMMORTAMENTO**		**168.336,97**		**168.336,97**	
6	**PASSIVITA' CONSOLIDATE**	**15.764,67**	**305.662,56**			**289.897,89**
701005	PATRIMONIO NETTO		**3.082.706,23**	**3.082.706,23**		
7.01	**CAPITALE SOCIALE**		**3.082.706,23**		**3.082.706,23**	
7	**CAPITALE**		**3.082.706,23**			**3.082.706,23**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
	Totale Passivita'			3.459.194,01
	Utile d'esercizio			
	Totale a Pareggio			3.459.194,01

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801008	ALTRI ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI	546,18		546,18
801016	MATERIALE DI CONSUMO	1.902,41		1.902,41
8.01	**ACQUISTI**	2.448,59		2.448,59
804000	COSTO DEL PERSONALE	313.580,32		313.580,32
8.04	**COSTO DEL PERSONALE**	313.580,32		313.580,32
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SAL	93.971,80		93.971,80
806008	ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	1.838,23		1.838,23
8.06	**CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI**	95.810,03		95.810,03
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	33.392,84		33.392,84
8.07	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	33.392,84		33.392,84
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	642,00		642,00
8.08	**ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS**	642,00		642,00
809001	LAVORAZIONI ESTERNE PER LA PRODUZION	62.140,89	7.320,77	54.820,12
8.09	**LAVORAZIONI ESTERNE**	62.140,89	7.320,77	54.820,12
810001	ENERGIA ELETTRICA NON PER LA PRODUZI	2.163,44		2.163,44
810002	COMBUSTIBILI /ENERGIA PER PRODUZIONE	687,58		687,58
810004	METANO	3.253,47		3.253,47
8.10	**UTENZE ENERGETICHE**	6.104,49		6.104,49
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	735,88		735,88
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PR	3.016,91		3.016,91
8.11	**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**	3.752,79		3.752,79
812001	LOCAZIONI PER LA PRODUZIONE DI BENI	252,64	41,20	211,44
8.12	**LOCAZIONI**	252,64	41,20	211,44
814001	TELEFONICHE	2.130,20	186,90	1.943,30
814004	SPESE TELEFONO CELLULARE	100,24		100,24
814005	ACQUA	2.020,07	1.448,22	571,85
8.14	**ALTRE UTENZE**	4.250,51	1.635,12	2.615,39
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO A	24.915,73	1.403,00	23.512,73
816001	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZ	16.952,47	5.990,00	10.962,47
816005	CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA PROFESSI	977,26	56,12	921,14
8.16	**COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA**	42.845,46	7.449,12	35.396,34
817001	VIAGGI E TRASFERTE PER LA PRODUZIONE	931,87		931,87
8.17	**VIAGGI E TRASFERTE**	931,87		931,87
818000	ASSICURAZIONI	361,93		361,93
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	1.930,90	976,20	954,70
8.18	**ASSICURAZIONI**	2.292,83	976,20	1.316,63
819002	CANONE INTERNET	621,66	48,78	572,88
819004	ASSISTENZA SOFTWARE	61,00		61,00
8.19	**ELABORAZIONE DATI**	682,66	48,78	633,88
820007	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI	287,06		287,06
820009	OMAGGI A TERZI - 50.00 EURO	60,75		60,75
8.20	**PUBBLICITA' E PROPAGANDA**	347,81		347,81
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	969,74	15,16	954,58
8.21	**CANCELLERIA E STAMPATI**	969,74	15,16	954,58
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI S	417,86		417,86
822004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MACCH	37,77		37,77
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	1.862,64		1.862,64
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO	988,06		988,06
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	2.465,38		2.465,38
8.22	**AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI**	5.771,71		5.771,71
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	3,39		3,39
833009	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FO	3,54		3,54
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.897,30		1.897,30

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto	Mastro	Classe
833014	INTERESSE IVA 1%	4,51		4,51		
833016	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	3,17		3,17		
833017	ONERI SU CARTE DI CREDITO	1,09		1,09		
833018	INTERESSI PASSIVI SU DIFFERIMENTO IM	0,23		0,23		
833022	COMMISSIONI SU INCASSO CARTE DI CRED	106,29		106,29		
8.33	**ONERI FINANZIARI**	2.019,52			2.019,52	
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	406,03		406,03		
835003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORINARIE	4.361,29		4.361,29		
8.35	**ONERI STRAORDINARI**	4.767,32			4.767,32	
836000	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	267,86		267,86		
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	92,26	-0,32	92,58		
836009	QUOTE ASSOCIATIVE	161,00		161,00		
836017	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.328,43		1.328,43		
836020	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6,50		6,50		
836021	AMMENDE E MULTE	0,25		0,25		
836022	DIRITTI E BOLLI CCIA	5,93		5,93		
836023	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	3.054,62	217,81	2.836,81		
836024	ATTREZZATURE E MINUTERIA VARIA	3.457,81	105,06	3.352,75		
836025	LIBRI E PUBBLICAZIONI	120,29		120,29		
836060	SPESE PALAZZO BARILLER	38.856,91	3.560,68	35.296,23		
8.36	**PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ**	47.351,86	3.883,23		43.468,63	
837001	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (	12.359,00		12.359,00		
8.37	**ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESER**	12.359,00			12.359,00	
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	789,50		789,50		
838004	IMPOSTA DI BOLLO	54,00		54,00		
838006	IMPOSTE COMUNALI	269,00		269,00		
838012	DIRITTI CAMERALI	18,00		18,00		
8.38	**ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES**	1.130,50			1.130,50	
839000	ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCIZI PRE	853,74		853,74		
8.39	**ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCI**	853,74			853,74	
843011	VIGILANZA	234,09		234,09		
843012	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	2.525,40		2.525,40		
843014	SERVIZI DI TERZI	3.248,40	2.050,00	1.198,40		
843015	SPESE GESTIONE IMMOBILI - RISCALDAME	11.915,58	2.925,18	8.990,40		
8.43	**SPESE PER SERVIZI**	17.923,47	4.975,18		12.948,29	
8	**COSTI**	662.622,59	26.344,76			636.277,83
	Totale Costi					636.277,83
	Utile d'esercizio					
	Totale a Pareggio					636.277,83

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe	
901001	VENDITE ITALIA		46.562,65	46.562,65	
901050	RICAVI PALAZZO BARILLER	14.224,04	52.510,72	38.286,68	
901053	AFFITTO REGIONE	4.290,21	54.111,97	49.821,76	
901055	AFFITTO CAFE' NOIR		15.600,00	15.600,00	
901057	AFFITTO MACRI' ALESSIA		13.800,00	13.800,00	
9.01	**VENDITE PRODOTTI FINITI**	18.514,25	182.585,34	164.071,09	
909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI		190,08	190,08	
9.09	**INTERESSI ATTIVI**		190,08	190,08	
911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	19,00	14,00	-5,00	
911003	ABBUONI E A ARROTONDAMENTI ATTIVI		11,29	11,29	
9.11	**PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO**	19,00	25,29	6,29	
912000	PROVENTI STRAORDINARI		1.446,28	1.446,28	
912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	57.276,79	454.035,93	396.759,14	
912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-341,17	926,54	1.267,71	
912300	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI (LEGGE		29,98	29,98	
912301	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (LEGGE	304,48	384,01	79,53	
9.12	**PROVENTI STRAORDINARI**	57.240,10	456.822,74	399.582,64	
9	**RICAVI**	75.773,35	639.623,45		563.850,10
	Totale Ricavi				563.850,10
	Perdita d'esercizio				72.427,73
	Totale a Pareggio				636.277,83