

1 F.I.C.I.A.P. VENETO IMPRESA SOCIALE SRL
 VIA MONTE SABOTINO 1/A
 30171 VENEZIA (VE)
 P.I. 02521320271 C.F. 82005890270
 Da data contabile 01-01-2021
 A data contabile 31-12-2021
 Attivita': 2 - Commerciale Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g (OR)

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'			
1.10	- CASSA	1.411,60	5.15	- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	13.000,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	843,60	5.15.801	FONDO SVALUTAZIONE EBIRFOP	500,00
1.10.3	CASSA VALORI	568,00	5.15.802	F.DO SVALUTAZ. PARTEC. ITS	12.500,00
1.11	- BANCHE C/C	126.918,82	6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	458,53
1.11.2	BANCA INTESA S.PAOLO	125.622,75	6.16.8	CREDITO ACC. IMPOSTA SOST. TFR	458,53
1.11.4	BANCA INTESA S.PAOLO-DGR957	1.296,07	8.18	CREDITI DIVERSI	3.497,37
3.1	- CLIENTI	441.823,74	8.18.809	ANTICIPI PROG CAMBIO ROTTO DON	3.497,37
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	3.331,33	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	536.079,37
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	9,33	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	68.704,55
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	3.322,00	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	23.398,36
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	121,30	31.36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	63.562,07
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	121,30	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	52.238,55
8.18	CREDITI DIVERSI	488.259,15	31.36.101	F.DO AMM. INFRASTRUTTURE	328.175,84
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	1.238,99	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	32.414,33
8.18.15	CREDITI VAUCHER DGR 957/20	373.725,91	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	15.636,00
8.18.801	CREDITI V/DIP. SANINVENETO	95,18	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE	2.928,00
8.18.803	CREDITI V/LEPIDO ROCCO CESS.RA	39.720,84	38.42.120	F.DO AMM. NUOVA COSTITUZIONE	12.538,83
8.18.805	CRED CATT./GEN ASSICURAZ. TFR	31.710,23	38.42.801	F.DO AMM. SITO INTERNET	1.311,50
8.18.806	ENTE BILATERALE EBIRFOP	500,00	53.1	- FORNITORI	45.143,18
8.18.807	CREDITI ALLIANZ TFR DIPENDENTI	21.268,00	54.55	- CLIENTI C/ANTICIPI	375.650,02
8.18.808	PRESTITO INFRUTTIFERO COOP. FR	20.000,00	54.55.1	ANTICIPI ENAIP DGR 957/2020	375.500,00
20.20	- ERARIO C/IVA	15.835,00	54.55.2	CLIENTI C/ANTICIPI A M/L	150,02
20.20.6	ERARIO C/IVA	15.835,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	8.360,90
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	222.077,46	54.56.1	INPS	8.134,77
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	143.679,45	54.56.2	INAIL	29,61
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	15.556,28	54.56.801	DEBITI CONTRIBUTO EBIRFOP	147,76
21.21.801	FATTURE EMETTERE DGR 1508	3.409,60	54.56.802	DEBITI VERSO SANINVENETO	41,68
21.21.804	FATTURE DA EMETTERE 2020	36.827,83	54.56.804	DEBITI INAIL COCOCO	7,08
21.21.805	FATTURE DA EMETTERE 2021	22.604,30	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	8.119,77
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	560.984,19	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	3.870,32
31.31.7	INFRASTRUTTURE IMMOBILIARI	560.984,19	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	3.849,20
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	85.169,88	54.57.801	DEBITI V/ADD REGIONALE	273,65
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	85.169,88	54.57.802	DEBITI V/ADD. COMUNALE	126,60
31.33	- ATTREZZATURE	105.697,77	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	4.602,27
31.33.2	MOBILI E ARREDI	23.398,36	54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.116,00
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	82.299,41	54.58.24	ERARIO C/IRES	1.422,00
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	52.238,55	54.58.26	DEBITI PER CARTE DI CREDITO	1.064,27
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	52.238,55	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	182.651,75
38.38	- SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO	30.083,29	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	67.958,20
38.38.5	SPESE NUOVA COSTITUZIONE	24.837,29	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	7.541,20
38.38.801	SITO INTERNET FICIAF	5.246,00	55.55.801	FATTURE DA RICEVERE 2020	30.972,70
38.39	- COSTI PLURIENNALI	26.006,39	55.55.802	RATEO CONTRIBUTI PERSONALE DIF	9.083,87
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	21.126,39	55.55.803	FATTURE DA RICEVERE 2021	67.095,78
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	4.880,00	64.65	- FONDI RISCHI	14.000,00
42.42	- TITOLI E PARTECIPAZIONI	12.500,00	64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	14.000,00
42.42.802	PARTECIP.FOND. ITS DIGITAL ACA	12.500,00	64.66	- FONDO TFR	204.391,45
67.67	- CAPITALE E RISERVE	133.130,48	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	74.906,17
67.67.801	FONDO RETTIFICHE DA TRASFORMAZ	133.130,48	64.66.801	FONDO SOLIDARIETA' FEDERATI	80.000,00
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	13.076,05	64.66.802	FONDO SVILUPPO E INNOVAZIONE	49.485,28
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	13.076,05	67.67	- CAPITALE E RISERVE	884.444,53
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	103.500,00
			67.67.6	RISERVA STATUTARIA	780.944,53

1 F.I.C.I.A.P. VENETO IMPRESA SOCIALE SRL
VIA MONTE SABOTINO 1/A
30171 VENEZIA (VE)
P.I. 02521320271 C.F. 82005890270

Da data contabile 01-01-2021
A data contabile 31-12-2021

Attivita': 2 - Commerciale Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g

(OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

== T O T A L E A T T I V I T A' ==	2.318.665,00	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	2.312.813,47
		=== UTILE D'ESERCIZIO ===	5.851,53
		=== TOTALE A PAREGGIO ===	2.318.665,00

1 F.I.C.I.A.P. VENETO IMPRESA SOCIALE SRL
VIA MONTE SABOTINO 1/A
30171 VENEZIA (VE)
P.I. 02521320271 C.F. 82005890270

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

Attivita': 2 - Commerciale Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g

(OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	67.685,11	80.82	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	549.004,30
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	12,00	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	551,79
72.72.804	DISTACCHI ISTITUZIONALI	19.941,45	80.82.801	GESTIONE PERSONALE ENTI FEDERA	143.025,00
72.72.805	RIMBORSO KM ORGANI	15.662,90	80.82.802	RIMBORSO POLIZZA KASKO	8.450,48
72.72.809	COSTI CFP DGR 1041/18	2.004,01	80.82.803	FORMAZ. FIN. REG. V.TO PARTNER	362.728,10
72.72.811	SKILLATI PER LA VITA	4.244,18	80.82.807	CONTRIBUTO PERCORSO SKILLATI	6.500,00
72.72.812	DGR 1502/2019 COSTI VARIABILI	2.952,00	80.82.811	PERCORSI DISABILI DGR1502/19	5.800,68
72.72.813	DGR 957/2020 VAUCHER DIGITALI	3.661,47	80.82.814	FORMAZ. FIN. CFP PARTNER	5.608,25
72.72.814	COSTI VARIABILI DGR 393 ORIENT	1.282,00	80.82.817	DGR 1010/2019 LEAN THINKING	6.480,00
72.72.815	OPERAZIONE VERITA'	8.000,00	80.82.818	CONSULENZA TERZO SETTORE	3.900,00
72.72.817	DGR 1010/2019 LEAN THINKING	4.721,31	80.82.819	GESTIONE SEGRET. EBIRFOP	5.960,00
72.72.819	CONSULENZA TERZO SETTORE	5.203,79	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	44.803,82
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	5.996,45	80.87.7	UTILIZZO FONDI	40.500,00
72.74.1	BENI NON SUP.A 516,46E	824,28	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	516,46
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	190,97	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	6,25
72.74.801	LICENZE D'USO	4.981,20	80.87.870	RICAVI DA PRO QUOTA	3.781,11
72.76	- VARIAZIONI SU ACQUISTI	0,07			
72.76.3	RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,07			
72.77	- UTENZE E SERVIZI	11.628,85			
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	5.366,68			
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	4.692,00			
72.77.5	ACQUA	323,69			
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	799,20			
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E	447,28			
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.494,05			
72.78.3	MAN.RIP. IMPIANTI/MACCHINARI	1.000,00			
72.78.20	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	1.630,05			
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	864,00			
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	9.500,00			
72.79.22	ASSICURAZIONE KASKO CFP	9.500,00			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	169.712,43			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	427,33			
72.81.701	RETR. LORDE	118.952,73			
72.81.702	ONERI SOCIALI	30.671,71			
72.81.704	QUOTE TFR	11.643,10			
72.81.801	ONERI EBIRFOP C/DITTA	451,18			
72.81.802	ONERI SANINVENETO C/DITTA	182,35			
72.81.805	INPS COCOCO	512,00			
72.81.806	RATEO RETRIBUZIONI DIFFERITO	5.313,57			
72.81.807	RATEO CONTRIBUTI DIFFERITI	1.558,46			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	225,00			
72.82.2	ADESTRAMENTO E FORMAZIONE	225,00			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	13.672,67			
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	9.318,33			
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	892,44			
72.83.60	RISTORANTI	2.405,80			
72.83.64	PARCHEGGI E GARAGES	22,70			
72.83.801	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.033,40			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	165.015,27			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE INFORMATIC	4.600,23			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	8.646,70			
72.84.4	CONSULENZE PUBBLICITARIE	9.431,50			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	4.680,00			

1 F.I.C.I.A.P. VENETO IMPRESA SOCIALE SRL
VIA MONTE SABOTINO 1/A
30171 VENEZIA (VE)
P.I. 02521320271 C.F. 82005890270

Da data contabile 01-01-2021
A data contabile 31-12-2021

Attivita': 2 - Commerciale Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g

(OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.84.11	ELABORAZIONI DATI	117.908,02	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	50,00	
72.84.21	COLLABORAZIONI COORD. CONT.	4.225,00	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	1.398,00	
72.84.801	COSTO ORGANO DI VIGILANZA	1.102,40	
72.84.802	CONSULENZE CERTIFICAZIONE	3.800,00	
72.84.803	COSTO SINDACO UNICO	9.173,42	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	11.891,06	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	5.320,00	
72.85.6	NOLEGGI	6.571,06	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	863,16	
72.86.1	CANCELLERIA	804,56	
72.86.3	POSTALI	58,60	
72.87	- SPESE GENERALI	47.584,39	
72.87.1	ASSICURAZIONI	3.155,23	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	13.038,47	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	437,89	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	51,79	
72.87.11	TRASPORTI	72,45	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	8.559,00	
72.87.15	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,64	
72.87.16	SPESE CONDOMINIALI	2.268,92	
72.87.804	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO V/EN	20.000,00	
72.88	- ONERI FINANZIARI	3,52	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	0,02	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	3,50	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	30.341,46	
72.89.3	AMM.ORD. ATTREZZATURE	5.916,03	
72.89.20	AMM.ORD. INFRASTR. IMMOBILIARI	16.829,53	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	7.595,90	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	11.183,10	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	3.928,14	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	976,00	
72.91.120	AMM. COSTI IMPRESA NUOVA COST.	4.967,46	
72.91.801	AMM. SITO INTERNET	1.311,50	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	26.660,00	
72.93.3	IVA INDETRAIBILE PER PRORATA	17.419,28	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	264,85	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	309,87	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	156,00	
72.93.29	IRAP	2.116,00	
72.93.95	IMU	4.972,00	
72.93.98	IRES	1.422,00	
72.95	- SVALUTAZIONI ATTIVITA'	12.500,00	
72.95.1	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	12.500,00	
== TOTALE COSTI ==		587.956,59	== TOTALE RICAVI ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		5.851,53	593.808,12
=== TOTALE A PAREGGIO ===		593.808,12	