

Ditta: ZFENICE - FENICE SPA SOCIETA' BENEFIT
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO (FC)

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Es. competenza: 2021
Pagina n.: 1 Data: 13/05/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
002.01	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	29.519,85	006.07	ALTRI CREDITI	302,95
002.01.0002	SPESE DI IMPIANTO	29.519,85	006.07.0022	INAIL CREDITO	302,95
002.07	ALTRE IMM. IMMATERIALI	11.708,34	008.01	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	292,83
002.07.0002	SOFTWARE	11.708,34	008.01.0020	BCA POSTE ITALIANE SPA	18,00
003.04	ALTRI BENI MATERIALI	10.228,23	008.01.0025	CARTA DI CREDITO 6599 GORINI	193,66
003.04.0003	MACCHINE UFF. ELETTRICHE E ELE	9.990,63	008.01.0107	BCA BPM C/C ORDINARIO	81,17
003.04.0004	TELEFONI CELLULARI	237,60	020.01	FONDI AMMORTAMENTO	49.120,10
004.01	CAUZIONI	110,78	020.01.0001	F.DO AMM.TO SOFTWARE	10.644,09
004.01.0001	CAUZIONE PER UTENZE	10,78	020.01.0013	F.DO AMM.TO MACC.UFF.ELET.ELET	8.718,56
004.01.0008	CAUZIONI VARIE	100,00	020.01.0018	F.DO AMM.TO SPESE IMPIANTO	29.519,85
004.02	PARTECIPAZIONI	2.498.666,48	020.01.0024	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	237,60
004.02.0006	PARTECIP.ISA SRL	324.054,58	020.03	ALTRI FONDI	274.283,46
004.02.0010	PARTECIP.ARGELATO ENERGY SRL	10.000,00	020.03.0005	FONDO SVALUTAZ.PARTECIPAZIONI	152.225,90
004.02.0013	PARTECIP.FGF ELETTRICITA' SRL	86.872,56	020.03.0007	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	37.213,73
004.02.0015	PARTECIP. CONFITIP-FIDIMP	100,00	020.03.0013	FONDO PER RISCHI ED ONERI	84.843,83
004.02.0016	PARTECIP.IL VENTO SRL IN LIQ.	1.500,00	022.02	DEBITI OLTRE 12 MESI	151.236,97
004.02.0017	PARTECIP.BARICELLA SRL	782.008,49	022.02.0001	DEBITI P2P LENDING	100.795,00
004.02.0020	PARTECIP.QUOTE CONFIDI	350,00	022.02.0101	MUTUO LA CASSA RAVENNA CON MCC	30.000,00
004.02.0023	PARTECIP.MONTE OLIVO SRL	38.993,14	022.02.0202	MUTUO CARIROMAGNA N. 56225248	20.441,97
004.02.0027	PARTECIP.ECOBONUS IN RETE SRL	58.834,00	022.05	FORNITORI	19.012,33
004.02.0028	PARTECIP. BLU 37 SRL- AGRATE	10.000,00	022.05.0021	AGRISERVICE SAS DI SIMONA MINOTTI & C.	77,24
004.02.0031	PARTECIP. CONSORZI/COOPERATIVE	183,00	022.05.0022	DOTT.SSA VALENTINA FERRI	1.683,36
004.02.0032	PARTECIP. B-ZERO SRL	5.000,00	022.05.0030	BATTISTINI - SIRRI	1.068,80
004.02.0033	PARTECIP.RESEARCH 2 GREEN SRL	352.567,82	022.05.0060	SEIMARC SRL	51,24
004.02.0039	PARTECIP. GRAZIOLI CAPITAL SRL	10.000,00	022.05.0062	SOC AGRICOLA ENERGO DI CAMAGNI SS	20,82
004.02.0040	PARTECIP. COVER APP SRL	10.000,00	022.05.0065	ISA SRL SOC. AGR.	1.489,60
004.02.0041	PARTECIP. G PARK - TREVISO	10.000,00	022.05.0066	AMICO SOLE SRL	10.046,97
004.02.0042	PARTECIP. WHATAECO SRL	4.500,00	022.05.0089	BANI SRL	3.960,00
004.02.0043	PARTECIP. GAS GAS SRL	10.000,00	022.05.0098	ONIT SISTEMI SRL	96,99
004.02.0045	PARTECIP. BELVEDERE SOC. AGR.	247.851,68	022.05.0101	VODAFONE ITALIA SPA	89,79
004.02.0046	PARTECIP. NUVOLETO SOC.AGR.	338.687,81	022.05.0135	TASSINARI GABRIELE	427,52
004.02.0075	PARTECIPAZIONE PIEMONTE WEY	9.163,40	022.12	DEBITI DIPENDENTI/COLLABOR.	4.753,88

Ditta: ZFENICE - FENICE SPA SOCIETA' BENEFIT
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Es. competenza: 2021

Pagina n.: 2 Data: 13/05/2022

004.02.0076	PARTECIPAZIONE GREEN ARMS	70.000,00	022.12.0001	DIPENDENTI C.TO RETRIBUZIONI	2.985,18
004.02.0077	PART.BE TRUST FIDUC.PARK TOWER	10.000,00	022.12.0002	DEBITO V/ AMMINISTRATORI	351,90
004.02.0078	PARTECIPAZIONE ENER2CROWD SRL	53.000,00	022.12.0012	AMMINISTRATORE C/LIQUIDAZIONE	1.416,80
004.02.0079	PARTECIPAZIONE AZIMUT SGR SPA	30.000,00	022.13	DEBITI VERSO ENTI	5.787,75
004.02.0080	PARTECIPAZIONE AD CAPITAL 2 SR	5.000,00	022.13.0001	IRPEF DIPENDENTI E ADDIZIONALI	1.927,78
004.02.0081	PARTECIPAZIONE STRADIVARI4 SRL	10.000,00	022.13.0002	ENTI PREVID.DIPENDENTI E FONDI	2.732,86
004.02.0082	PARTECIPAZIONE SABINI26 SRL	10.000,00	022.13.0003	INAIL DEBITO	222,44
006.01	CLIENTI	27.312,19	022.13.0008	INPS AMMINISTRATORI	480,00
006.01.0008	AGRILITE SRL SOC AGRICOLA	96,75	022.13.0011	ERARIO C/IMP. SOST. TFR 17%	16,75
006.01.0009	BELVEDERE SRL	2.440,00	022.13.0055	DEBITI FONDI PENSIONE INTEGRAT	407,92
006.01.0010	NUVOLETO SRL	1.220,00	022.14	ALTRI DEBITI	660.714,82
006.01.0011	MONTEOLIVO SRL	1.220,00	022.14.0001	FORNIT. C.TO FATT. DA RICEV.	28.584,13
006.01.0014	ISA SRL SOCIETA' AGRICOLA	228,14	022.14.0003	DEBITI DIVERSI	1.897,20
006.01.0016	RESEARCH TO GREEN SRL	3.904,00	022.14.0022	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	3.947,21
006.01.0019	BARICELLA SRL	2.684,00	022.14.0026	PREST.FRUTTIF. DA BELVEDERE	590,00
006.01.0020	ACT COMMODITIES BV	819,30	022.14.0035	PREST.FRUTTIFERO DA AMICO SOLE	23.000,00
006.01.0027	SETA GEOMATICS SRL	4.880,00	022.14.0065	NC DA EMETTERE CONTROLLATE	2.832,13
006.01.0028	GORINI GROUP SNC DI GORINI MAURO E MARCO	610,00	022.14.0095	DEBITI VS. SEMPRINI FRANCESCO	11.515,00
006.01.0029	RINASCIMENTO SRL	3.660,00	022.14.0150	C/TRANSIT RITENUTE FORNIT.1040	595,00
006.01.0030	NATUR@AMA SRL	1.550,00	022.14.0151	DEBITI VS. FABBRI	500,00
006.01.0033	CGS CONSOLIDAMENTI ROMANIA SRL	4.000,00	022.14.0157	PRESTITI OBBLIGAZ.ZC 2020-2025	379.400,00
006.03	ALTRI CREDITI VS. CLIENTI	157.378,43	022.14.0158	PRESTITI OBBLIGAZ.2020-2023	146.600,00
006.03.0001	CLIENTI C. FATTURE DA EMETTERE	157.378,43	022.14.1402	PRESTITO FRUTT DA NUVOLETO	15.000,00
006.07	ALTRI CREDITI	1.265.342,34	022.14.1407	PRESTITO FRUTT DA ISA	46.254,15
006.07.0005	INAIL C/ ANTICIPI	302,95	023.01	RATEI PASSIVI	38.307,62
006.07.0015	CREDITI DIVERSI	102,73	023.01.0001	RATEI PASSIVI	1.882,69
006.07.0021	CREDITO V/ERARIO PER IRES	1,34	023.01.0002	RATEI PASSIVI P.O.2020-2025	27.755,00
006.07.0028	CREDITI TRIBUTARI	164.818,00	023.01.0003	RATEI PASSIVI P.O.2020-2023	2.217,07
006.07.0045	CREDITO IVA A COMPENSAZIONE	287,38	023.01.0004	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	6.452,86
006.07.0046	PREST. INFRUT. M.OLIVO COLLEG	62.000,00	030.01	CAPITALE NETTO	2.875.823,70
006.07.0047	PREST.INFRUT.ARGELATO ENERGY	9.848,16	030.01.0001	CAPITALE SOCIALE	589.900,00
006.07.0053	CREDITI VS ARABIAN ENGINEER	4.996,05	030.01.0004	FUTURI AUM. CAP. SOC.	19.000,00
006.07.0064	CREDITO VS.EUROSTAB X CESSIONE	8.698,83	030.01.0010	RISERVA LEGALE	51.823,03
006.07.0070	PRESTITO INFRUTT. RESEARCH 2G	2.969,19	030.01.0012	RIS. RIVALUTAZIONE	815.216,39
006.07.0088	PREST.INFRUTTIFERO A FGF SRL	170.499,57	030.01.0013	RISERVA STRAORDINARIA	950.501,08
006.07.0098	CRED.ERARIO IMPOSTE ANTICIPATE	44.133,73	030.01.0014	RIS.RIVALUTAZ. DISTRIBUIBILE	124.283,20

Ditta: ZFENICE - FENICE SPA SOCIETA' BENEFIT
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO (FC)

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Es. competenza: 2021

Pagina n.: 3 Data: 13/05/2022

006.07.0109	CREDITO IMPOSTA DA LEGGI SPECIALI	467,34	030.01.0022	RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	325.100,00
006.07.0207	CRED. CESS PARTEC VS S.ANTONIO	604.580,96			
006.07.0210	CREDITO CESS PARTECIP AGRILITE	15.150,00			
006.07.0211	PRESTITO INFRUTT BARICELLA	50.770,40			
006.07.0214	PRESTITO FRUTTIFERO ECOBONUS	125.715,71			
006.08	ACCONTI ED ANTICIPAZIONI	3.349,90			
006.08.0003	ANTICIPI AMMINISTRATORI	5,50			
006.08.0150	ANT. PROFORME FORNITORI	3.344,40			
008.01	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.450,31			
008.01.0005	BCA CARIROMAGNA	2.635,59			
008.01.0013	BCA CREDIT AGRICOLE	3.841,60			
008.01.0015	C/PAGAMENTO LEMONWAY	209,77			
008.01.0019	BCA LA CASSA RAVENNA SPA	763,35			
008.03	DENARO E VALORI IN CASSA	33,77			
008.03.0001	CASSA CONTANTI	33,77			
009.02	RISCONTI ATTIVI	1.249,63			
009.02.0001	RISCONTI ATTIVI	1.249,63			
010.01	IVA	2.831,40			
010.01.0004	ERARIO C/ IVA	2.831,40			
030.01	CAPITALE NETTO	2.880,00			
030.01.0023	RIS.NEG.ACQ AZ PROPRIE IN PORT	2.880,00			
030.09	UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	119.188,01			
030.09.0003	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	119.188,01			
Totale:		4.137.249,66	Totale:		4.079.636,41
			Utile:		57.613,25
Totale a pareggio:		4.137.249,66	Totale a pareggio:		4.137.249,66

Ditta: ZFENICE - FENICE SPA SOCIETA' BENEFIT
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO (FC)

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Es. competenza: 2021
Pagina n.: 4 Data: 13/05/2022

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
040.03	COSTI INDIRETTI	10.929,27	044.02	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	
040.03.0008	COSTO TELEFONIA MOBILE	706,65	060.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.100,00
040.03.0025	AFFITTI PASSIVI	6.000,00	060.05.0067	RICAVI PER SERVIZI CONTABILITA	52.100,00
040.03.0057	CANONI ANNUALI SOFTWARE	430,70	061.05	PROVENTI DIVERSI	190.263,98
040.03.0064	COSTO SERVIZI MENSA	3.769,92	061.05.0005	SOPRAV.ATTIVE ORDIN. TASSABILI	42.663,83
040.03.0216	PARCHEGGI	22,00	061.05.0008	ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	6,52
040.04	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.230,61	061.05.0038	DIVIDENDI PARTECIP.COLLEGATE	32.500,00
040.04.0026	SERVIZI INTERNET	110,11	061.05.0049	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI	4.470,13
040.04.0101	SPESE RAPPRES ALBER/RISTOR 75%	1.120,50	061.05.0071	INTERESSI ATTIVI CONTROLLATE	15.352,74
040.05	COSTI PER SERVIZI AMMINISTR.	24.004,79	061.05.0072	PROV.FINANZ.GARANZIE COLLEGATE	204,10
040.05.0001	CONSULENZA AMMIN.FISC. ORDINAR	3.949,70	061.05.0073	DIVIDENDI PARTECIP.CONTROLLATE	25.410,00
040.05.0010	SPESE POSTALI	8,05	061.05.0079	PROV.FINANZ.GARANZ CONTROLLATE	4.920,05
040.05.0016	INAIL AMMINISTRAZIONE	328,71	061.05.0097	PROVENTI DIVERSI	62,00
040.05.0017	TFR AMMINISTRAZIONE	3.641,63	061.05.0117	RICAVI MANAGEMENT	52.102,00
040.05.0020	ONERI BANCARI CHIUS.TRIMESTRAL	1.074,73	061.05.0120	RICAVI DIVERSI	12.572,61
040.05.0021	SERVIZI BANCARI	823,97	065.01	DIFFERENZE POSITIVE DI CONVERS	
040.05.0030	SERVIZI VARI FISCALE	75,00			
040.05.0031	RIMB. KM AMMINISTRAZIONE	75,00			
040.05.0038	SERVIZI VARI PAGHE	1.070,00			
040.05.0040	COSTO REVISORI CONTABILI	8.320,00			
040.05.0080	CONSULENZA AMMIN.FISC. STRAORD	4.638,00			
040.06	COSTI PER ALTRI SERVIZI	40.647,67			
040.06.0001	ABBONAMENTI E RIVISTE - CD ROM	50,34			
040.06.0004	CONSULENZA TECNICA	416,00			
040.06.0006	CONSULENZA FINANZIARIA	11.583,50			
040.06.0008	CONSULENZA NOTARILE	642,00			
040.06.0012	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI	245,00			
040.06.0013	COMPENSO AMMINISTRATORI	8.000,00			
040.06.0015	INAIL DIREZIONE AMMINISTRATORI	66,97			
040.06.0083	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	7.000,00			
040.06.0088	COSTI GENERALI AZIENDALI	4.172,29			
040.06.0098	SPESE LEGALI CONTENZIOSI	1.290,38			

Ditta: ZFENICE - FENICE SPA SOCIETA' BENEFIT
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Es. competenza: 2021
Pagina n.: 5 Data: 13/05/2022

040.06.0102	COSTI MANAGEMENT	5.560,00
040.06.0109	CONSULENZA INFORMATICA	181,00
040.06.0112	RIMB. KM AMMINISTRAT GORINI	1.440,19
040.08	COSTI PER IL PERSONALE	63.880,77
040.08.0251	CONTRIB. PREVID. AMMINISTRAT.	1.760,00
040.08.0252	COSTO ACCORDO INTERCONFEDERALE	65,45
040.08.0253	CONTRIBUTI FONDI SANITARI	240,00
040.08.0254	SALARI E STIPENDI	48.164,80
040.08.0255	ONERI SOCIALI	13.650,52
040.09	AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	963,65
040.09.0002	AMM.TO SPESE D'IMPIANTO	294,14
040.09.0005	AMM.TO SOFTWARE	669,51
040.10	AMM.TO IMMOB. MATERIALI	327,50
040.10.0022	AMM.TO MACCH. UFFIC. EL. ELETT	327,50
040.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.368,13
040.14.0002	ARROTONDAMENTI ABBUONI PASSIVI	0,63
040.14.0023	SOPRAV.PASS. STRAORD.DEDUCIBIL	5.367,50
041.01	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	32.794,51
041.01.0008	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	711,60
041.01.0013	SPESE ACCESS. AI FINANZIAMENTI	75,00
041.01.0014	INTERESSI PASSIVI DA COLLEGATE	1.525,71
041.01.0017	INTERESSI PASSIVI CONTROLLANTI	367,67
041.01.0018	INTERESSI PASSIVI P2P LENDING	5.706,64
041.01.0023	INTERESSI PASSIVI CONTROLLATE	368,45
041.01.0050	INTERESSI PASSIVI PREST.OBBLIG	24.039,44
044.01	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.597,83
044.01.0001	DIRITTI C.C.I.A.A.	185,00
044.01.0004	IMPOSTA DI BOLLO C/C - CARTASì	455,62
044.01.0010	IMPOSTA DI REGISTRO	440,75
044.01.0011	IMPOSTE VIDIMAZIONE REGISTRI	516,46
044.02	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	3.006,00
044.02.0040	IVA INDEDUCIBILE PRO-RATA	3.006,00

Ditta: ZFENICE - FENICE SPA SOCIETA' BENEFIT
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO (FC)

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Es. competenza: 2021

Pagina n.: 6 Data: 13/05/2022

Totale:		184.750,73	Totale:		242.363,98
Utile:		57.613,25			
Totale a pareggio:		242.363,98	Totale a pareggio:		242.363,98