

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>113.580,00</b>		<b>113.580,00</b>
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>113.580,00</b>		<b>113.580,00</b>
13.01.03		Terreni agricoli	3.100,00		3.100,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	110.480,00		110.480,00
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>15.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
15.05.51		Altri titoli d'investimento	5.000,00		5.000,00
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>1,13</b>		<b>1,13</b>
<b>27.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>1,13</b>		<b>1,13</b>
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,13		1,13
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>189.093,04</b>		<b>189.093,04</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>186.008,04</b>		<b>186.008,04</b>
31.01.01		Banca c/c	186.008,04		186.008,04
	3	BANCA ANAGNI	9.503,31		9.503,31
	4	BANCO POSTA	651,93		651,93
	1	INTESA SAN PAOLO	6.527,23		6.527,23
	2	MPS CONTO 433	28.230,25		28.230,25
	5	MPS CONTO 602	141.095,32		141.095,32
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>3.085,00</b>		<b>3.085,00</b>
31.03.03		Cassa contanti	3.085,00		3.085,00
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>78,00</b>		<b>78,00</b>
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>78,00</b>		<b>78,00</b>
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	78,00		78,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>307.752,17</b>		<b>307.752,17</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>116.663,44</b>		<b>116.663,44</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>116.663,44</b>		<b>116.663,44</b>
41.01.50		Altre riserve	116.663,44		116.663,44
<b>55</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>110.887,32</b>		<b>110.887,32</b>
<b>55.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>110.887,32</b>		<b>110.887,32</b>
55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	110.887,32		110.887,32
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>525,59</b>		<b>525,59</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>525,59</b>		<b>525,59</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	484,81		484,81
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	40,78		40,78
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.070,01</b>		<b>1.070,01</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.070,01</b>		<b>1.070,01</b>
61.01.01		INPS dipendenti	565,00		565,00
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	43,00		43,00
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	462,01		462,01
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>2.461,11</b>		<b>2.461,11</b>
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>2.461,11</b>		<b>2.461,11</b>
63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.459,98		2.459,98
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,13		1,13
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.703,70</b>		<b>1.703,70</b>
<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>1.703,70</b>		<b>1.703,70</b>
65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	1.657,20		1.657,20
65.03.55		F.do amm.to altri terreni e fabbricati	46,50		46,50
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>233.311,17</b>		<b>233.311,17</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>74.441,00</b>		<b>74.441,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>307.752,17</b>		<b>307.752,17</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>4.675,12</b>		<b>4.675,12</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.</b>	<b>2.849,35</b>		<b>2.849,35</b>
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.537,13		1.537,13
75.01.21		Acquisti materiali vari	1.312,22		1.312,22
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.825,77</b>		<b>1.825,77</b>
75.07.31		Cancelleria varia	1.825,77		1.825,77
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>17.010,78</b>		<b>17.010,78</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>2.392,70</b>		<b>2.392,70</b>
76.01.51		Altri servizi per la produzione	1.652,00		1.652,00
76.01.53		LAVANDERIA	740,70		740,70
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>14.618,08</b>		<b>14.618,08</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	6.748,11		6.748,11
76.09.13		Energia elettrica	6.091,77		6.091,77
76.09.21		Acqua potabile	541,63		541,63
76.09.23		Gas	1.236,57		1.236,57
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>3.807,93</b>		<b>3.807,93</b>
<b>77.03</b>		<b>ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI</b>	<b>3.807,93</b>		<b>3.807,93</b>
77.03.04		Carb. e lubrif. veic. aziend. non strum.	3.019,93		3.019,93
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	659,00		659,00
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	129,00		129,00
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>23.732,94</b>		<b>23.732,94</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>23.732,94</b>		<b>23.732,94</b>
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	622,57		622,57
78.01.07		Consulenze Notarili	1.735,32		1.735,32
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	1.111,95		1.111,95
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	731,20		731,20
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	24,90		24,90
78.01.45		Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer	19.507,00		19.507,00
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>86.717,37</b>		<b>86.717,37</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>15.187,29</b>		<b>15.187,29</b>
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	5.099,36		5.099,36
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	7.164,58		7.164,58
79.01.21		Spese di viaggio	121,27		121,27
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	2.802,08		2.802,08
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>71.530,08</b>		<b>71.530,08</b>
79.05.01		Spese postali	432,47		432,47
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	882,58		882,58
79.05.51		Spese generali varie	70.215,03		70.215,03
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>41.177,42</b>		<b>41.177,42</b>
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>25.285,16</b>		<b>25.285,16</b>
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	23.472,40		23.472,40
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	1.812,76		1.812,76
<b>80.03</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI</b>	<b>15.892,26</b>		<b>15.892,26</b>
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	15.892,26		15.892,26
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>15.938,36</b>		<b>15.938,36</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>15.938,36</b>		<b>15.938,36</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	13.200,00		13.200,00
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.506,12		1.506,12
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenza.	1.232,24		1.232,24
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.172,03</b>		<b>1.172,03</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>608,75</b>		<b>608,75</b>
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	608,75		608,75
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>563,28</b>		<b>563,28</b>
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	478,48		478,48
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	84,00		84,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,80		0,80
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.836,58</b>		<b>3.836,58</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.824,02</b>		<b>2.824,02</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.810,27		2.810,27

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	13,75		13,75
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>1.012,56</b>		<b>1.012,56</b>
86.03.05		Interessi passivi su mutui	1.012,56		1.012,56
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.703,70</b>		<b>1.703,70</b>
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>1.703,70</b>		<b>1.703,70</b>
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	1.657,20		1.657,20
90.11.05		Amm.ti civilistici terreni e fabbric.	46,50		46,50
		<b>Totale Costi</b>	<b>199.772,23</b>		<b>199.772,23</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>74.441,00</b>		<b>74.441,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>274.213,23</b>		<b>274.213,23</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>274.213,23</b>		<b>274.213,23</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>274.213,23</b>		<b>274.213,23</b>
73.01.26		5x MILLE	30.607,39		30.607,39
73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	243.605,84		243.605,84
	1	DONAZIONI	163.741,34		163.741,34
	3	EROGAZIONE DA POSTE ITALIANE	10.000,00		10.000,00
	2	PATROCINI	69.864,50		69.864,50
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>274.213,23</b>		<b>274.213,23</b>