

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
03 CREDITI V/CLIENTI	244,00	06 DEBITI V/FORNITORI	2.198,41
04 ATTIVITA' A BREVE	20.002,96	07 PASSIVITA' A BREVE	55.718,77
01 CASSA	1.808,38	05 DEBITI DIVERSI	44.590,71
001 CASSA CONTANTE	1.808,38	001 DEBITI V/DIPENDENTI	105,75
03 CONTI CORRENTI BANCARI	14,58	020 DEBITI V/INAIL	58,19
003 CARTA ROMA CREDIT AGRICOLE	14,58	040 SOCI C/FINANZ.TI INFRUTTIFER	44.395,63
05 CREDITI DIVERSI	1.020,00	051 DEBITI V/MATO	31,14
047 DEPOSITI CAUZIONALI A CREDIT	1.020,00	07 DEBITI COMMERCIALI	10.222,29
07 CREDITI COMMERCIALI	9.690,00	030 FATTURE DA RICEVERE	10.222,29
001 ANTICIPI A FORNITORI	400,00	14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	905,77
030 FATTURE DA EMETTERE	9.290,00	010 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTONO	905,77
10 ERARIO C/IMPOSTE A CREDITO	818,00	08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	110.073,18
002 ERARIO C/ACCONTO IRAP	818,00	01 FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MAT.	13.690,08
20 RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.972,00	010 F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	3.474,77
001 MAGAZZINO MERCI	2.972,00	011 F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	929,75
24 RATEI ATTIVI	3.680,00	021 F.DO AMM. ATTREZZATURA SPECI	1.079,85
001 RATEI ATTIVI	3.680,00	022 F.DO AMM. ATTR. VARIA E MINU	1.168,89
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	82.658,84	030 F.DO AMM. MACCHINE UFF.ELETT	3.419,57
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.722,47	032 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	1.550,79
011 IMPIANTI GENERICI	1.991,81	060 F.DO AMM. TELEFONI CELLULARI	1.218,21
020 ATTREZZATURA GENERICA	6.618,60	070 BENI COSTO < € 516,46	848,25
021 ATTREZZATURA SPECIFICA	10.498,02	02 FONDI AMM.TO IMMOBIL. IMMAT.	257,00
022 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.103,95	020 F.DO AMM. SOFTWARE	257,00
030 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICH	3.483,46	03 FONDI AMM.TO ONERI PLURIENNALI	38.696,31
032 MOBILI E ARREDI	1.550,79	020 F.DO AMM. SP.PLUR. BENI TERZ	37.896,31
060 TELEFONI CELLULARI	1.627,59	030 F.DO AMM. ONERI PLURIENNALI	800,00
070 BENI COSTO < € 516,46	848,25	14 FONDO PER IMPOSTE	2.182,24
02 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	257,00	003 FONDO IMPOSTE E TASSE	2.182,24
020 SOFTWARE	257,00	16 DEBITI FINANZIARI M/L TERMINE	55.247,55
03 ONERI PLURIENNALI	53.679,37	001 MUTUI PASSIVI	25.247,55
		002 FINANZIAMENTI BANCARI	30.000,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
020 SPESE PLURIENN. BENI DI TERZ	52.679,37		
030 ONERI PLURIENNALI	1.000,00		
07 PASSIVITA' A BREVE	12.460,68		
03 CONTI CORRENTI BANCARI	5.453,54		
003 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA	4.086,51		
004 BANCA INTESA SANPAOLO	1.367,03		
05 DEBITI DIVERSI	451,19		
010 DEBITI V/INPS	451,19		
12 ERARIO C/IVA	6.497,00		
050 ERARIO C/IVA	6.497,00		
14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	58,95		
001 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	58,95		
09 PATRIMONIO NETTO	34.262,36		
04 PERDITE	34.262,36		
002 DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENT	34.262,36		
TOTALE ATTIVITA'	149.628,84	TOTALE PASSIVITA'	167.990,36
PERDITA D'ESERCIZIO	18.361,52		
TOTALE A PAREGGIO	167.990,36	TOTALE A PAREGGIO	167.990,36

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	159.346,05	02 RICAVI	140.984,53
03 ACQUISTI AFFERENTI L'ATTIVITA'	754,54	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	83.261,23
001 ACQUISTI MERCI	301,65	006 CORRISPETTIVI BRINDISI	107,79
004 ACQUISTI MATERIE DI CONSUMO	422,53	007 EVENTO MOD.C1 ROMA	2.688,16
050 ACQUISTI VARI AFFER.L'ATTIVI	30,36	008 EVENTI MOD.C1 BRINDISI	854,54
05 RETTIFICHE DI RICAVI	32,41	013 CORRISPETTIVI ROMA	618,48
001 ABBUONI PASSIVI	32,41	050 RICAVI VARI AFFER. L'ATTIVIT	3.696,94
07 ACQUISTI VARI	2.473,71	052 ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.200,82
001 CARBURANTI E LUBR. DEDUCIBIL	1.006,58	053 ENTRATE QUOTE ASSOC/AFFILIAZ	3.840,00
010 SPESE DI CANCELLERIA	60,14	055 ENTRATE ISTITUZIONALI	64.727,50
015 ABITI DI SCENA (TEATRO)	38,24	057 ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI	225,00
017 SPESE COVID	490,64	058 ENTRATE EROGAZIONI LIBERALI	5.302,00
050 ACQUISTI VARI	878,11	05 RETTIFICHE DI COSTI	0,94
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	6.943,34	001 ABBUONI ATTIVI	0,94
001 ENERGIA ELETTRICA	3.062,18	34 PROVENTI VARI	57.722,36
002 SPESE TELEFONICHE	368,25	002 LOCAZIONI ATTIVE (ATT.ACCESS	9.350,00
003 SPESE TELEFONICHE MOBILE	967,00	035 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	4.000,00
004 CANONE UTILIZZO INTERNET	7,90	036 CONTRIBUTI A.10-bis DL 137/	9.998,00
006 ACQUEDOTTO E FOGNATURA	102,84	051 CONTRIBUTI DUE PER MILLE	9.998,00
008 SPESE PER INIZIATIVE FORMATI	900,00	052 CONTRIBUTI REGIONI COMUNI	24.376,36
011 TRASPORTI	6,90		
050 SERVIZI VARI AFFER.L'ATTIVIT	1.528,27		
12 SERVIZI DA TERZI	31.603,69		
002 COMPENSI A TERZI (NO RIT.)	2.375,10		
003 COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI	2.132,50		
013 COMPENSI COLLABORATORI OCCAS	24.496,37		
016 RIMBORSI A PIE' DI LISTA COL	532,00		
020 PROVVISORIE AD INTERMEDIARI	101,25		
030 ELABORAZIONE CONTAB. E FISCA	1.660,47		
031 ELABORAZIONE PAGHE	306,00		
14 SERVIZI VARI	11.897,15		
001 ONERI BANCARI	1.997,57		
006 SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI	5,76		
007 SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI	2.192,00		
017 ASSICURAZIONI VARIE	288,98		
018 ASSICURAZIONE AUTO DED.20%	325,08		
021 PEDAGGI AUTOSTRADALI USO PRO	845,60		
032 SPESE CONDOMINIALI	2.619,33		
035 SPESE SITO INTERNET AZIENDAL	235,96		
036 PROMOZIONE E PROPAGANDA	321,31		
040 SPESE DI VIAGGIO	419,59		
050 SERVIZI VARI	2.645,97		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O	
C O S T I	R I C A V I
16 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.460,55
027 MANUTENZIONE AUTO DED. 20%	163,93
050 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.296,62
18 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	53.842,85
001 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	48.508,40
015 CANONI DI LEASING DED.20%	4.084,45
036 NOLEGGI ATTREZZATURE VARIE	700,00
061 ROYALTIES	550,00
20 ONERI PERSONALE	11.292,35
001 SALARI E STIPENDI	8.347,58
010 CONTRIBUTI INPS	2.455,63
020 CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	71,07
060 ACCANTONAMENTO TFR	418,07
25 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	3.220,97
010 AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	992,79
011 AMM.TO IMPIANTI GENERICI	159,34
021 AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFIC	836,10
030 AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTRON	127,78
060 AMM.TO TELEFONI CELLULARI	263,63
061 AMM.TO TELEFONI CELLULARI IN	24,97
071 ACQUISTO BENI COSTO < € 516,	816,36
28 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	10.097,56
020 AMM.TO SP.PLUR. BENI DI TERZ	9.897,56
030 AMM.TO ONERI PLURIENNALI	200,00
34 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.991,05
003 DIRITTO ESAZIONE CCIAA	18,00
006 CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE VAR	300,00
007 DIRITTI SIAE	289,04
015 SPESE AUTOMEZZI DED 20%	1.384,01
36 ALTRI ONERI INDEDUCIBILI	1.313,02
001 COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBI	691,48
002 COSTI NON DOCUMENTATI	621,54
38 IMPOSTE E TASSE	15.020,07
003 IMPOSTA DI BOLLO	210,00
004 IMPOSTA DI REGISTRO	265,00
030 PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	14.077,96
050 IMPOSTE E TASSE DEDUCIB.	467,11
40 ONERI FINANZIARI	2.107,54

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	1.747,53		
011 INTERESSI PASSIVI FINANZIAM.	360,00		
021 INTERESSI RAVVEDIMENTO OPERO	0,01		
44 ONERI STRAORDINARI	165,25		
010 SOPRAVV. ED INSUSSIST. PASSI	165,25		
46 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	1.130,00		
002 IRAP ESERCIZIO	1.130,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	159.346,05	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	140.984,53
		PERDITA D'ESERCIZIO	18.361,52
TOTALE A PAREGGIO	159.346,05	TOTALE A PAREGGIO	159.346,05