

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE									
PASSIVITA'									
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	327.232,17		327.232,17	23		CAPITALE E RISERVE	349.204,47
05.01		TERRENI E FABBRICATI	327.232,17		327.232,17	23.01		CAPITALE E RISERVE	349.204,47
05.01.03		Terreni agricoli	15.000,00		15.000,00	23.01.01		Capitale sociale	349.204,47
05.01.05		Fabbricati civili	312.232,17		312.232,17	23.01.01.01		Patrimonio netto	349.204,47
15		CREDITI VARI	1.053,11		1.053,11	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	112.288,30
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	306,89		306,89	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	112.288,30
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	306,89		306,89	25.01.01		Utile portato a nuovo	112.288,30
15.05		CREDITI VARI VITERZI	1.360,00		1.360,00	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	111.687,02
15.05.01		Depositi cauzionali vari	860,00		860,00	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	601,28
15.05.03		Depositi cauzionali utenze enel e telef.	500,00		500,00	33		DEBITI COMMERCIALI	50.755,67
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.675,55		44.675,55	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	48.425,72
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	44.631,02		44.631,02	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	48.910,21
19.01.01		Banca c/c	44.631,02		44.631,02	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	484,49
	1	Banca Tema C/C 344132	37.517,81		37.517,81	33.03		FORNITORI	2.329,95
	2	Conto corrente postale	7.113,21		7.113,21	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.329,95
19.03		CASSA	44,53		44,53		9189	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA GEST	620,53
19.03.03		Cassa contanti	44,53		44,53		64306	ALTRO CLIMA SAS DI PALADINO SEB	90,00
35		CONTI ERARIALI	141.322,85		141.322,85		14490	ARUBA SPA	9,64
35.01		ERARIO C/IVA	140.362,85		140.362,85		70828	IREN MERCATO SPA	0,93
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	139.989,53		139.989,53		81559	LORENZONI FEDERICO	6,50
35.01.14		IVA c/erario da compensare	373,32		373,32		37222	MATTIOLI GIANCARLO	854,00
35.05		ERARIO CRIT. SUBITE E CREDITI D'IM	960,00		960,00		80829	NSCLOUD S.R.L.S	353,80
35.05.13		Erario c/crediti di imposta tributari	960,00		960,00		72007	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	51,44
							88004	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE - S	1.525,03
							56378	TIPO-LITOGRAFICA PANCANI SNC	61,00
						35		CONTI ERARIALI	1.937,59
						35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	900,00
						35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapprr.	900,00
						35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.037,59
						35.07.05		Erario c/IRAP	1.037,59
		Totale Attivita'	514.283,68		514.283,68			Totale Passivita'	514.186,03
								Utile del periodo	97,65
								Totale a pareggio	514.283,68

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO												
COSTI						RICAVI						
	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	55		ACQUISTI DI BENI	48.246,31		48.246,31	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	96.152,75		96.152,75
	55.01		ACQ. PER PRODUZ DI BENI E PER RIVEN	20.745,00		20.745,00	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	10,00		10,00
	55.01.01		Acquisti materie prime	20.745,00		20.745,00	47.09.05		Ricavi diversi	10,00		10,00
	55.07		ACQUISTI DIVERSI	27.501,31		27.501,31	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	95.612,75		95.612,75
	55.07.13		Manutenzione Stabili e Mobili	23.568,86		23.568,86	47.11.07		Ricavo Orti	28,29		28,29
	55.07.17		Canc. Uff.post.Enel.Telef.Ect	2.832,45		2.832,45	47.11.11		Fitti di Fabbricati	260,00		260,00
	55.07.25		Manutenzione Strade e bonifica	1.100,00		1.100,00	47.11.15		Ricavi lottizzazioni	52,22		52,22
	57		ACQUISTI DI SERVIZI	4.423,79		4.423,79	47.11.29		Ricavi legittimazioni	6,86		6,86
	57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.492,00		3.492,00	47.11.31		Proventi x Canoni Concessione	95.265,38		95.265,38
	57.01.01		Lavorazioni di terzi	3.492,00		3.492,00	47.19		RICAVI DA ATTIVITA' AGRICOLE CONNE	530,00		530,00
	57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	3.492,00		3.492,00	47.19.03		Fitti di terreni	530,00		530,00
	57.09		COSTI PER UTENZE	931,79		931,79	53		AL TRI RICAVI E PROVENTI	10.347,24		10.347,24
	57.09.13		Energia elettrica	240,82		240,82	53.01		PROVENTI DIVERSI	10.347,24		10.347,24
	57.09.13.01		Energia elettrica	240,82		240,82	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	20,24		20,24
	57.09.17		Utenza Acquedotto del Fiora	32,37		32,37	53.01.51		Altri ricavi e proventi	10.327,00		10.327,00
	57.09.19		Gas	601,17		601,17	53.01.51.01		Contributo per Legnatico uso domestico	10.327,00		10.327,00
	57.09.21		Pulizia locali	57,43		57,43						
	61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	30.301,52		30.301,52						
	61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	11.907,50		11.907,50						
	61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	11.640,50		11.640,50						
	61.01.17.01		Compensi prest.mi Professionali	11.640,50		11.640,50						
	61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	267,00		267,00						
	61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	267,00		267,00						
	61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	18.394,02		18.394,02						
	61.05.01		Compensi amministratori	18.394,02		18.394,02						
	61.05.01.09		Compenso seg.-imp. - amm. - terzi	18.394,02		18.394,02						
	63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESEN	1.642,46		1.642,46						
	63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.642,46		1.642,46						
	63.05.15		Polizze assicurative	562,16		562,16						
	63.05.23		Valori bollati	110,00		110,00						
	63.05.51		Spese varie e costi non di competenza	970,30		970,30						
	65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.380,00		2.380,00						
	65.01		GESTIONE IMMOBILI	1.000,00		1.000,00						
	65.01.05		Canoni locazione immobili	1.000,00		1.000,00						
	65.01.05.01		Canoni locazione deducibili	1.000,00		1.000,00						
	65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.380,00		1.380,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO											
COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.380,00		1.380,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.084,01		18.084,01						
71.01		ONERI TRIBUTARI	14.084,01		14.084,01						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	14.084,01		14.084,01						
71.01.51.01		Imposte Sovrattasse e Contributi	14.084,01		14.084,01						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.000,00		4.000,00						
71.03.07		Contributi associativi	4.000,00		4.000,00						
71.03.07.03		Contr. territ. da Az. Faun. Venatoria	4.000,00		4.000,00						
75		ONERI FINANZIARI	1.324,25		1.324,25						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.324,25		1.324,25						
75.01.07		Oneri bancari	1.324,25		1.324,25						
Totale Costi			106.402,34		106.402,34	Totale Ricavi			106.499,99		106.499,99
Utile del periodo			97,65		97,65						
Totale a pareggio			106.499,99		106.499,99						