

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
		1.396.148,88			1.164.523,45
050	Immobilizzazioni immateriali	51.930,40	170	Capitale	26.908,60
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	51.930,40	17010	Capitale Sociale	26.908,60
060	Immobilizzazioni materiali	1.344.218,48	200	Riserva legale	1.137.614,85
06010101510	Fabbricati industriali	1.344.218,48	20010	Riserva utili esercizi precedenti	1.137.614,85
06015102010	Macchinari generici	1.376,00	DEBITI		
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-1.376,00			364.972,49
06025101510	Hardware IT	2.160,12	390	Debiti verso fornitori	5.069,00
06025151510	F.do amm. hardware IT	-2.160,12	39010515	Fatture da ricevere anni precedenti	5.069,00
ATTIVO CIRCOLANTE		737.564,64	440	Debiti tributari	71,16
100	Crediti	733.733,36	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	71,16
10010100910	Crediti vs Regione Lazio	733.717,84	460	Altri debiti	359.832,33
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	15,52	460102510	Debiti v/coop Spes	359.832,33
120	Disponibilità liquide	3.831,28	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1201015	BPER c/c 3573	725,29			603.717,84
1201020	BANCOPOSTA c/c 55001	93,38	480	Ratei e risconti passivi vari	603.717,84
1201025	BANCA INTESA SANPAOLO C/C 1000/1058	2.682,21	48015	Risconti passivi	603.717,84
1202010	Cassa contanti sede	330,40			
TOTALE ATTIVITA'		2.133.713,52	TOTALE PASSIVITA'		2.133.213,78
			UTILE D'ESERCIZIO		499,74
			TOTALE A PAREGGIO		2.133.713,52

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
690	Costi per servizi	129.305,40	640	Altri ricavi e proventi	130.000,00
6901515500	Spese realizzazione "Villaggio Speranza"	127.000,00	6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.	130.000,00
690182015	Prestazioni notarili	571,16	PROVENTI FINANZIARI		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	483,00	PROVENTI FINANZIARI		
690241003	Somministrazione energia elettrica	532,58	840 Proventi diversi dai precedenti		
690241024	Fornitura acqua	718,66	8401510		
760	Oneri diversi di gestione	194,87	Interessi attivi bancari e postali		
760101510	Imposta di bollo	74,76	0,01		
76020107	Altre sopravvenienze passive	120,11	0,01		
TOTALE COSTI			TOTALE RICAVI		
UTILE D'ESERCIZIO			130.000,01		
TOTALE A PAREGGIO			130.000,01		