

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>224.878,49</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>92.058,89</b>
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>224.878,49</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>92.058,89</b>
05.01.05		Fabbricati civili	224.878,49	23.01.39		Fondo Dotazione	92.058,89
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.480,73</b>	<b>27</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>18.179,21</b>
<b>07.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>	<b>1.480,73</b>	<b>27.04</b>		<b>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>10.156,09</b>
07.05.07		Eurizon soluzione 40	1.480,73	27.04.01		Fondo copertura mutuo CRV	10.156,09
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>8.361,09</b>	<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>8.023,12</b>
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>8.361,09</b>	27.05.51		Fondo Enel Gas	5.023,12
11.03.01		Clienti terzi Italia	8.361,09	27.05.61		Fondo acc.mutuo Roma	3.000,00
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>6.358,68</b>	<b>31</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>117.052,53</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>5.525,98</b>	<b>31.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>117.052,53</b>
19.01.01		Banca c/c	5.525,98	31.03.03		Quota parte mutuo Roma	15.871,99
	1	BANCA CR VENETO	2.808,69	31.03.11		Mutuo CRV Casa Rose	101.180,54
	2	BANCO POSTA	2.717,29	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>26.481,50</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>832,70</b>	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>931,50</b>
19.03.03		Cassa contanti	832,70	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	931,50
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>20.833,56</b>	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>25.550,00</b>
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>20.833,56</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	25.550,00
25.01.03		Perdita portata a nuovo	20.833,56				
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>20,00</b>				
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>20,00</b>				
35.07.01		Erario c/IRES	20,00				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>261.932,55</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>253.772,13</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>8.160,42</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>261.932,55</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
47		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>740,00</b>	47		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>24.824,87</b>
47.11		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>740,00</b>	47.01		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>24.824,87</b>
47.11.09		Canoni di noleggio	740,00	47.01.01		DONAZIONI	20.260,00
55		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>3.701,89</b>	47.01.03		QUOTE ASSOCIATIVE	280,00
55.01		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI</b>	<b>713,04</b>	47.01.07		CONTRIBUTO 5 PER MILLE	4.284,87
55.01.01		SPESE VARIE OSPITI CASA	89,60	73		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,06</b>
55.01.03		SPESE PROGETTO	623,44	73.13		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,06</b>
55.07		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.988,85</b>	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,06
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	2.428,21				
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	2.428,21				
55.07.17		Cancelleria varia	366,83				
55.07.51		Materiale vario di consumo	193,81				
57		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>1.205,96</b>				
57.09		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.205,96</b>				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	20,00				
57.09.07		Servizi telematici	38,63				
57.09.17		Acqua potabile	1.147,33				
61		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>3.089,00</b>				
61.01		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>2.000,00</b>				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	1.200,00				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	1.200,00				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	800,00				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	800,00				
61.03		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>1.089,00</b>				
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	1.089,00				
61.03.05.01		RIMBORSI SPESE VOLONTARI	1.089,00				
63		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>2.363,99</b>				
63.01		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>420,70</b>				
63.01.03		Materiale pubblicitario	274,50				
63.01.03.03		Materiale pubblicitario	274,50				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	55,00				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	55,00				
63.01.13		Spese di viaggio	91,20				
63.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>1.943,29</b>				
63.05.01		Spese postali	219,38				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	305,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	520,20				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	520,20				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	400,00				
63.05.51		Spese generali varie	498,71				
71		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0,60</b>				
71.03		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>0,60</b>				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,60				
75		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.422,07</b>				
75.01		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>356,00</b>				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	356,00				
75.03		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>5.066,07</b>				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	5.066,07				
84		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>141,00</b>				
84.01		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>141,00</b>				
84.01.01		IRES corrente	141,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>16.664,51</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>24.824,93</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>8.160,42</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>24.824,93</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	224.878,49		224.878,49	23		CAPITALE E RISERVE	92.058,89		92.058,89
05.01		TERRENI E FABBRICATI	224.878,49		224.878,49	23.01		CAPITALE E RISERVE	92.058,89		92.058,89
05.01.05		Fabbricati civili	224.878,49		224.878,49	23.01.39		Fondo Dotazione	92.058,89		92.058,89
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.480,73		1.480,73	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.160,42		8.160,42
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	1.480,73		1.480,73	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	8.160,42		8.160,42
07.05.07		Eurizon soluzione 40	1.480,73		1.480,73	25.03.01		Utile d'esercizio	8.160,42		8.160,42
11		CREDITI COMMERCIALI	0,10		0,10	27		FONDI RISCHI E ONERI			
11.03		CLIENTI				27.04		STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PA			
11.03.01		Clienti terzi Italia				27.04.01		Fondo copertura mutuo CRV			
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	0,10		0,10	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI			
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	0,10		0,10	27.05.51		Fondo Enel Gas			
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.791,03		1.791,03	27.05.61		Fondo acc.mutuo Roma			
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.286,12		1.286,12	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	106.713,62		106.713,62
19.01.01		Banca c/c	1.286,12		1.286,12	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	106.713,62		106.713,62
	1	BANCA CR VENETO	624,23		624,23	31.03.03		Quota parte mutuo Roma	15.156,39		15.156,39
	2	BANCO POSTA	661,89		661,89	31.03.11		Mutuo CRV Casa Rose	91.557,23		91.557,23
19.03		CASSA	504,91		504,91	33		DEBITI COMMERCIALI	19.035,44		19.035,44
19.03.03		Cassa contanti	504,91		504,91	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	1.846,50		1.846,50
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	20.833,56		20.833,56	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.846,50		1.846,50
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	20.833,56		20.833,56	33.03		FORNITORI	17.188,91		17.188,91
25.01.03		Perdita portata a nuovo	20.833,56		20.833,56	33.03.01		Fornitori terzi Italia	17.188,91		17.188,91
35		CONTI ERARIALI	20,03		20,03	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	0,03		0,03
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA				33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	0,03		0,03
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.				39		ALTRI DEBITI	276,76		276,76
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,03		0,03	39.05		DEBITI VARI	276,76		276,76
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,03		0,03	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	276,76		276,76
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	20,00		20,00						
35.07.01		Erario c/IRES	20,00		20,00						
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA									
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE									
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale									
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>249.003,94</b>		<b>249.003,94</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>226.245,13</b>		<b>226.245,13</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>22.758,81</b>		<b>22.758,81</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>249.003,94</b>		<b>249.003,94</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>419,57</b>		<b>419,57</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b>	<b>14.216,00</b>		<b>14.216,00</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>109,00</b>		<b>109,00</b>	<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>14.216,00</b>		<b>14.216,00</b>
55.01.01		SPESE VARIE OSPITI CASA	109,00		109,00	47.01.01		DONAZIONI LINEAINFINITA	13.120,00		13.120,00
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>310,57</b>		<b>310,57</b>	47.01.03		QUOTE ASSOCIATIVE	90,00		90,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	310,57		310,57	47.01.09		DONAZIONI	1.006,00		1.006,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>650,55</b>		<b>650,55</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>19.166,83</b>		<b>19.166,83</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>650,55</b>		<b>650,55</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>19.166,83</b>		<b>19.166,83</b>
57.09.07		Servizi telematici	48,79		48,79	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	18.319,49		18.319,49
57.09.17		Acqua potabile	601,76		601,76	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	18.319,49		18.319,49
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>3.140,46</b>		<b>3.140,46</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi	847,34		847,34
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.603,46</b>		<b>2.603,46</b>	53.01.51.01		RIADDEBITO COSTI FONDAZ.	847,34		847,34
61.01.07		Consulenze notarili	706,76		706,76	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,27</b>		<b>0,27</b>
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	1.896,70		1.896,70	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,27</b>		<b>0,27</b>
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	1.896,70		1.896,70	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,27		0,27
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>537,00</b>		<b>537,00</b>						
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	537,00		537,00						
61.03.05.01		RIMBORSI SPESE VOLONTARI	537,00		537,00						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>1.541,70</b>		<b>1.541,70</b>						
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>67,00</b>		<b>67,00</b>						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	67,00		67,00						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	67,00		67,00						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>1.474,70</b>		<b>1.474,70</b>						
63.05.01		Spese postali	39,50		39,50						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	915,00		915,00						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	520,20		520,20						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	520,20		520,20						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>255,10</b>		<b>255,10</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>225,10</b>		<b>225,10</b>						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	200,00		200,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	25,10		25,10						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	25,10		25,10						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>						
71.03.07		Contributi associativi	30,00		30,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	30,00		30,00						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.616,91</b>		<b>4.616,91</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>343,53</b>		<b>343,53</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	343,53		343,53						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>4.273,38</b>		<b>4.273,38</b>						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	4.273,38		4.273,38						
		<b>Totale Costi</b>	<b>10.624,29</b>		<b>10.624,29</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>33.383,10</b>		<b>33.383,10</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>22.758,81</b>		<b>22.758,81</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>33.383,10</b>		<b>33.383,10</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	224.878,49		224.878,49	23		CAPITALE E RISERVE	92.058,89		92.058,89
05.01		TERRENI E FABBRICATI	224.878,49		224.878,49	23.01		CAPITALE E RISERVE	92.058,89		92.058,89
05.01.05		Fabbricati civili	224.878,49		224.878,49	23.01.39		Fondo Dotazione	92.058,89		92.058,89
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.630,26		1.630,26	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	30.919,23		30.919,23
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	1.630,26		1.630,26	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	30.919,23		30.919,23
07.05.07		Eurizon soluzione 40	1.630,26		1.630,26	25.03.01		Utile d'esercizio	30.919,23		30.919,23
11		CREDITI COMMERCIALI				31		FINANZIAMENTI DI TERZI	94.788,14		94.788,14
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE				31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	94.788,14		94.788,14
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare				31.03.03		Quota parte mutuo Roma	15.156,39		15.156,39
15		CREDITI VARI	250,00		250,00	31.03.11		Mutuo CRV Casa Rose	79.631,75		79.631,75
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	250,00		250,00	33		DEBITI COMMERCIALI	20.165,41		20.165,41
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	250,00		250,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	2.976,50		2.976,50
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	121,53		121,53	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.976,50		2.976,50
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	22,13		22,13	33.03		FORNITORI	17.188,91		17.188,91
19.01.01		Banca c/c	22,13		22,13	33.03.01		Fornitori terzi Italia	17.188,91		17.188,91
	1	BANCA CR VENETO	22,13		22,13	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE			
	2	BANCO POSTA				33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare			
19.03		CASSA	99,40		99,40	39		ALTRI DEBITI	276,76		276,76
19.03.03		Cassa contanti	99,40		99,40	39.05		DEBITI VARI	276,76		276,76
21		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		114,22	114,22	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	276,76		276,76
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		114,22	114,22						
21.01.03		Risconti attivi		114,22	114,22						
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	20.833,56		20.833,56						
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	20.833,56		20.833,56						
25.01.03		Perdita portata a nuovo	20.833,56		20.833,56						
35		CONTI ERARIALI	20,03		20,03						
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,03		0,03						
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,03		0,03						
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	20,00		20,00						
35.07.01		Erario c/IRES	20,00		20,00						
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA									
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE									
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale									
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>247.733,87</b>	<b>114,22</b>	<b>247.848,09</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>238.208,43</b>		<b>238.208,43</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>9.525,44</b>		<b>9.639,66</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>247.733,87</b>		<b>247.848,09</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2019**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	520,00		520,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	15.628,00		15.628,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	520,00		520,00	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	15.628,00		15.628,00
61.01.03		Consulenze tecniche	520,00		520,00	47.01.01		DONAZIONI LINEAINFINITA	9.218,00		9.218,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	962,00	114,22-	847,78	47.01.09		DONAZIONI	6.410,00		6.410,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	962,00	114,22-	847,78	73		PROVENTI FINANZIARI	149,53		149,53
63.05.07		Servizi contabili di terzi	610,00		610,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	149,53		149,53
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	320,00	114,22-	205,78	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari			
63.05.13.03		Premi di assicuraz.non obblig.ineducib.	320,00	114,22-	205,78	73.13.13		Interessi attivi diversi	149,53		149,53
63.05.23		Valori bollati	32,00		32,00	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	149,53		149,53
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	363,77		363,77						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	363,77		363,77						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	363,77		363,77						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive ineduc.	363,77		363,77						
75		ONERI FINANZIARI	4.406,32		4.406,32						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	327,80		327,80						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	327,80		327,80						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.078,52		4.078,52						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	4.076,25		4.076,25						
75.03.27		Interessi passivi di mora	2,27		2,27						
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	2,27		2,27						
		<b>Totale Costi</b>	<b>6.252,09</b>	<b>114,22-</b>	<b>6.137,87</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>15.777,53</b>		<b>15.777,53</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>9.525,44</b>		<b>9.639,66</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>15.777,53</b>		<b>15.777,53</b>						



**BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2020 al 30/09/2020**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	224.878,49		224.878,49	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	38,27		38,27
05.01		TERRENI E FABBRICATI	224.878,49		224.878,49	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	38,27		38,27
05.01.05		Fabbricati civili	224.878,49		224.878,49	19.01.01		Banca c/c	38,27		38,27
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.630,26		1.630,26		1	BANCA INTESA C/3892	38,27		38,27
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	1.630,26		1.630,26	23		CAPITALE E RISERVE	92.058,89		92.058,89
07.05.07		Eurizon soluzione 40	1.630,26		1.630,26	23.01		CAPITALE E RISERVE	92.058,89		92.058,89
15		CREDITI VARI	250,00		250,00	23.01.39		Fondo Dotazione	92.058,89		92.058,89
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	250,00		250,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	40.558,89		40.558,89
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	250,00		250,00	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	40.558,89		40.558,89
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	99,40		99,40	25.03.01		Utile d'esercizio	40.558,89		40.558,89
19.03		CASSA	99,40		99,40	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	93.845,18		93.845,18
19.03.03		Cassa contanti	99,40		99,40	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	93.845,18		93.845,18
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI				31.03.03		Quota parte mutuo Roma	15.156,39		15.156,39
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI				31.03.11		Mutuo CRV Casa Rose	78.688,79		78.688,79
21.01.03		Risconti attivi				33		DEBITI COMMERCIALI	20.165,41		20.165,41
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	20.833,56		20.833,56	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	2.976,50		2.976,50
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	20.833,56		20.833,56	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.976,50		2.976,50
25.01.03		Perdita portata a nuovo	20.833,56		20.833,56	33.03		FORNITORI	17.188,91		17.188,91
35		CONTI ERARIALI	20,03		20,03	33.03.01		Fornitori terzi Italia	17.188,91		17.188,91
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,03		0,03	39		ALTRI DEBITI	3.126,78		3.126,78
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,03		0,03	39.05		DEBITI VARI	3.126,78		3.126,78
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	20,00		20,00	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	3.126,78		3.126,78
35.07.01		Erario c/IRES	20,00		20,00						
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA									
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE									
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale									
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>247.711,74</b>		<b>247.711,74</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>249.793,42</b>		<b>249.793,42</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.081,68</b>		<b>2.081,68</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>249.793,42</b>		<b>249.793,42</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2020 al 30/09/2020**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.150,01		1.150,01	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01		0,01
57.09		COSTI PER UTENZE	1.150,01		1.150,01	53.01		PROVENTI DIVERSI	0,01		0,01
57.09.17		Acqua potabile	1.150,01		1.150,01	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	0,01		0,01
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	414,23		414,23	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	0,01		0,01
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	414,23		414,23						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	414,23		414,23						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	300,01		300,01						
63.05.13.03		Premi di assicuraz.non obblig.ineducib.	114,22		114,22						
75		ONERI FINANZIARI	517,45		517,45						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	196,80		196,80						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	196,80		196,80						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	320,65		320,65						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	320,65		320,65						
		<b>Totale Costi</b>	<b>2.081,69</b>		<b>2.081,69</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.081,68</b>		<b>2.081,68</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.081,69</b>		<b>2.081,69</b>