

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			2.912,00				2.912,00	
03.05		SPESE PLURIENNALI			2.912,00				2.912,00	
03.05.01		Costi di sviluppo			2.912,00				2.912,00	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	197.484,73		3.060,00				200.544,73	
05.01		TERRENI E FABBRICATI	88.933,66		1.560,00				90.493,66	
05.01.07		Fabbricati strumentali	88.933,66		1.560,00				90.493,66	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	106.242,82		1.500,00				107.742,82	
05.03.09		Impianti specifici	94.947,32		1.500,00				96.447,32	
05.03.51		Impianti di videosorveglianza	11.295,50						11.295,50	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	1.399,60						1.399,60	
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.399,60						1.399,60	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	908,65						908,65	
05.07.01		Mobili e arredi	104,16						104,16	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	804,49						804,49	
11		CREDITI COMMERCIALI	380,00		27.898,09	27.885,59			392,50	
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		150,00	150,00					
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		150,00	150,00					
11.03		CLIENTI	530,00		27.748,09	27.885,59			392,50	
11.03.01		Clienti terzi Italia	530,00		27.748,09	27.885,59			392,50	
	13892	AGOSTINO ADRIANO			155,00	155,00				
	13008	AIELLO ALESSIA			245,00	245,00				
	15454	ALBI NICOLA			51,67	51,67				
	5825	ALITTA SILVIA			275,00	275,00				
	13005	AMODEO BEATRICE			425,00	425,00				
	5860	ARRIGUCCI M. MARIA	20,00		34,17	34,17			20,00	
	5915	AURELI VITTORIA			155,00	155,00				
	9170	BABOCCI MARIO			155,00				155,00	
	5849	BACCINI DAVIDE			335,00	335,00				
	5909	BARBERA ISABELLA			155,00	155,00				
	6534	BARBIERI ISABELLA			155,00	155,00				
	15451	BARIA CAROLINA			155,00	155,00				
	15418	BASILE AGATA			245,00	245,00				
	15419	BAZAN MARIA			155,00	155,00				
	9563	BETTI ANGELA			155,00	155,00				
	5800	BIGI PAOLA			335,00	335,00				
	9169	BOFFANO PATRIZIO			155,00	155,00				
	15446	BORDO MIRELLA	155,00		245,00	400,00				

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
11.03.01	5802	BORRELLI MARIANA			155,00	155,00				
	15420	BOZZOLO LILIANA			155,00	155,00				
	5846	BRASSESCO GIANLUIGI			155,00	155,00				
	5898	BROTZU LILIANA			155,00	155,00				
	5827	BURANI FEDERICO			155,00	155,00				
	5850	BUSSOLO GIANBATTISTA			155,00	155,00				
	5895	CALINI PIERINA			155,00	155,00				
	5803	CAPURRO EUGENIO			245,00	245,00				
	5851	CARLINI GIANFRANCO			10,00	10,00				
	5852	CARLINI LUISA			10,00				10,00	
	9560	CASSANI FRANCA			245,00	245,00				
	15447	CATTANEO CAMILLO			155,00	155,00				
	8625	CAVANNA ROBERTO			155,00	155,00				
	5900	CECCHI MARCELLA			155,00	155,00				
	15421	CERRUTI GIANCARLO			335,00	335,00				
	12421	CHIESA LUISA			245,00	245,00				
	15422	CIMASCHI MARIA ANTONIETTA			155,00	155,00				
	5804	CIPOLLA FRANCESCO			155,00	155,00				
	5805	CIRLA ALINE			155,00	155,00				
	5795	CLEMSON ARCH. FOND.			155,00	155,00				
	7050	CONFORTI MICHELE			245,00	245,00				
	15442	CONSIGLIO SANTI GIANNI			155,00	155,00				
	14233	COSTANTINI MONICA			155,00	155,00				
	12430	D'ALTANI FRANCESCO			155,00	155,00				
	5817	DE BARBIERI CHIARINA			155,00	155,00				
	5818	DE BARBIERI GIOVANNI BATTISTA			245,00	245,00				
	15443	DE BARBIERI MARCO			155,00	155,00				
	7678	DE BARBIERI MARINA			245,00	245,00				
	15448	DE GIORGI ISABELLA			155,00	155,00				
	14221	DE NEVI ELEONORA			335,00	335,00				
	15423	DE NEVI VALENTINO			10,00	10,00				
	12431	DELBENE GIACOMO			155,00	155,00				
	9559	DELLEPIANE CATERINA			155,00				155,00	
	5908	DELLEPIANE MARIA LUISA			245,00	245,00				
	5834	DELUCCHI MARIA			245,00	245,00				
	5865	DI SALVO MANLIO			245,00	245,00				
	5901	DIONIGI ANGELA			155,00	155,00				

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
11.03.01	5887	ENNAS GIOVANNI PAOLO			155,00	155,00				
	15416	FAGANTINI MARCO			245,00	245,00				
	15424	FINETTI SILVIA			177,50	177,50				
	5910	FITTABILE GABRIELLA			155,00	155,00				
	15425	FITTABILE ILARIA			155,00	155,00				
	7049	FITTABILE SERENA			245,00	245,00				
	8439	FRISCIONE GIORGIO			155,00	155,00				
	5797	GAGGERO LUISA			155,00	155,00				
	5902	GALLO GIACINTO			155,00	155,00				
	5833	GAMMAROTA FRANCO			245,00	245,00				
	5858	GAMMAROTA MONICA			10,00	10,00				
	5835	GASTALDO ANDREINA			10,00	10,00				
	15426	GAVOTTI LUIGI			155,00	155,00				
	5868	GERBONI LUCIANO			155,00	155,00				
	5863	GIACOMPOL BARBARA			155,00	155,00				
	15427	GIACOMPOL MARIO GIUSEPPE			175,00	175,00				
	8630	GIBELLI IACOPO			155,00	155,00				
	15456	GRIECO LUCIANA			26,00	26,00				
	13004	GRONDONA GIANLUIGI			155,00	155,00				
	5807	LA MANTIA ANDREA			245,00	245,00				
	5809	LANERO GIOVANNI			245,00	245,00				
	7463	LANFRIT CECILIA			155,00	155,00				
	5836	LANFRIT CRISTINA			155,00	155,00				
	14837	LAZZARIN LUCIANA			155,00	155,00				
	15428	LORENZI CLAUDIO			155,00	155,00				
	15429	MACRI DANILIO			155,00	155,00				
	15440	MAJOLI MARTA			245,00	245,00				
	5810	MAMMANO MARIA CRISTINA			245,00	245,00				
	13007	MANCINI MIRELLA			155,00	155,00				
	12420	MARCATO VITTORIO			155,00	155,00				
	7856	MARTINI CORRADA			155,00	155,00				
	5819	MIGONE ADRIANO			10,00	10,00				
	12426	MIGONE ANDREA			10,00	10,00				
	15453	MIGONE LAURA FEDERICA			155,00	155,00				
	5916	MILONE PAOLO	10,00		10,00				20,00	
	9562	MODICA GIUSEPPINA			245,00	245,00				
	5871	MOLINELLI MARIA PIA			155,00	155,00				

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
11.03.01	15430	MOLLO MARIA CAMILLA			155,00	155,00				
	15431	MOLLO TERESITA			155,00	155,00				
	5872	MONTANARI BENEDETTO			155,00	155,00				
	5873	MONTI MARIA CRISTINA			10,00	10,00				
	15415	MORELLI ANGELA			245,00	245,00				
	5876	MORETTI MARCO			155,00	155,00				
	5889	NICORA ORNELLA			155,00	155,00				
	12428	NICORA RITA			155,00	155,00				
	5903	NOVARINI MARIO			245,00	245,00				
	15441	ORSI ROBERTO			245,00	245,00				
	15432	OTTONELLO SIMONA			155,00	155,00				
	5840	PEDRETTI FRANCA			245,00	245,00				
	15449	PICASSO ANNA MARIA			155,00	155,00				
	12432	PICCINI ANNA MARIA			155,00	155,00				
	13893	PIERI GRAZIANO GIULIO			335,00	335,00				
	5891	PIRI CARLO			245,00	245,00				
	15450	PIROMALLI MARIAROSA			155,00	155,00				
	5841	PIROMALLI MICHELE			155,00	155,00				
	7046	PISCIULLESÌ ANNA			155,00	155,00				
	15024	POGGI STEFANO			245,00	245,00				
	5821	PONTA GIANNA			10,00	10,00				
	6539	PONZANO SILVIA			155,00	155,00				
	9179	PORZIO ELISA			425,00	425,00				
	5892	PRIANO GIANFRANCO			245,00	245,00				
	7853	PUPPO CHIARA			155,00	155,00				
	5897	RAIMONDO BRUNO			10,00	10,00				
	7047	RAPETTI MARIA GRAZIA			155,00	155,00				
	5842	RESASCO GINA			155,00	155,00				
	12424	RICCIO ALFREDO	155,00		155,00	310,00				
	5912	RISSO FIAMMETTA			155,00	155,00				
	15025	RIVAROLA VANESSA			177,50	177,50				
	5879	ROBBIANO EMILIO			155,00	155,00				
	5814	ROCCA MARIO			245,00	245,00				
	7462	ROCCA MICHELA			245,00	245,00				
	8441	ROSASCO LAURA	20,00		10,00	30,00				
	15455	ROTA ROBERTO			155,00	155,00				
	15433	ROVATI MARIALUISA	10,00		155,00	155,00			10,00	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
11.03.01	5904	SANTARELLA ALDA			10,00	10,00				
	5844	SANTARELLA FILIPPO			335,00	335,00				
	14234	SARTORIO MARINA			155,00	155,00				
	7854	SCANGA ROBERTO			155,00	155,00				
	5893	SCOTTI ERMINIO			155,00	155,00				
	15444	SCOTTO ADRIANO			155,00	155,00				
	5824	SEGGI DIEGO			155,00	155,00				
	5845	SERRANI TIZIANO			245,00	245,00				
	14621	SIMONE ALFREDO			335,00	335,00				
	15434	SIRI GAIA			245,00	245,00				
	15435	STRATA GIORGIO COSTANTINO			177,50	155,00			22,50	
	5831	TARDITO ROSA LUISA			155,00	155,00				
	15417	TERZO SAYDA SMARAGDA			155,00	155,00				
	5913	TIMOSSI CARLO			245,00	245,00				
	5882	TORRETTA GERONIMA			155,00	155,00				
	15436	TORRETTA GIOVANNI			155,00	155,00				
	5883	TORRETTA TERESA			155,00	155,00				
	15437	VALENTINO ANDREA			245,00	245,00				
	15438	VALVERDE CLAUDIA JACQUELINE			155,00	155,00				
	5884	VASSALLO GIANPAOLO			155,00	155,00				
	5914	VERZELLES FELICIANO			155,00	155,00				
	5815	VIGLIERO MARIA TERESA			245,00	245,00				
	5861	VIOTTI BIANCA MARIA			155,00	155,00				
	5894	VITALI RITA			155,00	155,00				
	7048	VIVARELLI LUCA			335,00	335,00				
	5886	VULPIO ANNA	155,00			155,00				
	5808	ZANESINI FRANCESCA			155,00	155,00				
	15439	ZANNINI ANTONIO			155,00	155,00				
	5885	ZEREGA ORIETTA			220,00	220,00				
	15452	ZINOLI LINDA			183,75	183,75				
	9172	ZIZZO ANDREA	5,00		155,00	160,00				
15		CREDITI VARI	155,00		8,00	8,00			155,00	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	155,00		8,00	8,00			155,00	
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	155,00						155,00	
15.05.51		Crediti vari v/terzi			8,00	8,00				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	91.481,00		183.625,15	178.219,37			96.886,78	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	91.467,83		183.625,15	178.219,37			96.873,61	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
19.01.01		Banca c/c	91.467,83		183.625,15	178.219,37			96.873,61	
	1	CARIGE	21.467,83		71.980,78	93.448,61				
	3	CARIGE N. 732980 dal 08.04.21			111.644,37	14.770,76			96.873,61	
	2	CARIGE VINCOLATO	70.000,00			70.000,00				
19.03		CASSA	13,17						13,17	
19.03.03		Cassa contanti	13,17						13,17	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	796,83		675,00	796,83	797,58		1.472,58	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	796,83		675,00	796,83	797,58		1.472,58	
21.01.03		Risconti attivi	796,83		675,00	796,83	797,58		1.472,58	
23		CAPITALE E RISERVE		145.425,00	2.496,00	3.432,42				146.361,42
23.01		CAPITALE E RISERVE		145.425,00	2.496,00	3.432,42				146.361,42
23.01.01		Capitale sociale		98.592,00	2.496,00	2.496,00				98.592,00
23.01.05		Riserva legale		8.898,97		104,42				9.003,39
23.01.13		Riserva da sovrapprezzo		37.934,03		832,00				38.766,03
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		14.040,94	348,08	233,22				13.926,08
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		13.692,86		233,22				13.926,08
25.01.01		Utile portato a nuovo		13.692,86		233,22				13.926,08
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO		348,08	348,08					
25.03.01		Utile d'esercizio		348,08	348,08					
33		DEBITI COMMERCIALI		3.437,85	18.553,16	21.616,55				6.501,24
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		3.021,26	577,26	3.830,52				6.274,52
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		3.021,26	577,26	3.830,52				6.274,52
33.03		FORNITORI		336,27	17.975,90	17.786,03				146,40
33.03.01		Fornitori terzi Italia		336,27	17.975,90	17.786,03				146,40
	5474	ABBA GIORDANO			1.830,00	1.830,00				
	4212	ARUBA S.P.A.			106,02	106,02				
	13264	BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L.			1.830,00	1.830,00				
	13265	CANALE DANIELE			3.552,64	3.552,64				
	6916	CERTIFICAZIONI SRL			170,80	170,80				
	5919	COPYCOLOR SRL			58,00	58,00				
	5917	GALASSI PAOLO			1.903,20	1.903,20				
	4140	KONE SPA			5.371,09	5.371,09				
	5661	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			2.399,28	2.399,28				
	6920	TECNOSICUREZZA SRL			565,00	565,00				
	13262	WIND TRE SPA		336,27	189,87					146,40
33.11		FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE		80,32						80,32
33.11.01		Fornitori terzi c/spese anticipate		80,32						80,32

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
35		CONTI ERARIALI	1.463,00		13.590,98	14.292,98		334,00	427,00	
35.01		ERARIO C/IVA	1.554,00		12.569,98	13.732,98			391,00	
35.01.01		IVA su acquisti			3.112,81	3.112,81				
35.01.03		IVA su vendite			6.326,23	6.326,23				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.554,00		3.130,94	4.293,94			391,00	
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA			560,00	560,00				
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.			560,00	560,00				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE		91,00	461,00			334,00	36,00	
35.07.01		Erario c/IRES		91,00	91,00					
35.07.03		Erario c/acconti IRES			370,00			334,00	36,00	
39		ALTRI DEBITI		279,06	268,66	383,14				393,54
39.01		ANTICIPI DA CLIENTI			245,00	245,00				
39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese			245,00	245,00				
39.05		DEBITI VARI		279,06	23,66	138,14				393,54
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		279,06	23,66	138,14				393,54
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		128.577,71		6.100,94				134.678,65
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI				582,40				582,40
41.01.09		F.do amm.to costi di sviluppo				582,40				582,40
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		47.675,33		2.691,41				50.366,74
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali		47.675,33		2.691,41				50.366,74
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN		78.594,13		2.827,13				81.421,26
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		67.298,63		2.827,13				70.125,76
41.05.51		Fondo amm.to impianti videosorveglianza		11.295,50						11.295,50
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME		1.399,60						1.399,60
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		1.399,60						1.399,60
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA		908,65						908,65
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		104,16						104,16
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		804,49						804,49
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION			191,28	22.666,05				22.474,77
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI			178,28	22.666,05				22.487,77
47.11.03		Ricavi verso Soci			178,28	22.666,05				22.487,77
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE			13,00				13,00	
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi			13,00				13,00	
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI				24,37				24,37
53.01		PROVENTI DIVERSI				24,37				24,37
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.				23,66				23,66
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi				0,71				0,71

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
57		ACQUISTI DI SERVIZI			10.805,95	652,26		61,61	10.092,08	
57.09		COSTI PER UTENZE			4.804,86	577,26		61,61	4.165,99	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			150,00				150,00	
57.09.07		Servizi telematici			147,73			61,61	86,12	
57.09.13		Energia elettrica			2.377,13	277,26			2.099,87	
57.09.21		Pulizia locali			2.130,00	300,00			1.830,00	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATUF			6.001,09	75,00			5.926,09	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri			1.573,25				1.573,25	
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri			4.427,84	75,00			4.352,84	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			3.120,00				3.120,00	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			3.120,00				3.120,00	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali			3.120,00				3.120,00	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ.			1.634,20			735,97	898,23	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			1.634,20			735,97	898,23	
63.05.05		Servizio copisteria			47,54				47,54	
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie			1.586,66			735,97	850,69	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			50,00				50,00	
65.01		GESTIONE IMMOBILI			50,00				50,00	
65.01.07		Spese condominiali e varie			50,00				50,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			922,72				922,72	
71.01		ONERI TRIBUTARI			247,70				247,70	
71.01.05		Diritti camerali			120,00				120,00	
71.01.15		Spese deposito bilancio			127,70				127,70	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			675,02				675,02	
71.03.07		Contributi associativi			675,00				675,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi			0,02				0,02	
73		PROVENTI FINANZIARI				438,78				438,78
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI				438,78				438,78
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari				438,78				438,78
75		ONERI FINANZIARI			500,29	10,00			490,29	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			500,29	10,00			490,29	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			500,29	10,00			490,29	
80		AMMORTAMENTI			6.100,94				6.100,94	
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERIALI			582,40				582,40	
80.01.09		Amm.to costi di sviluppo			582,40				582,40	
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIA			5.518,54				5.518,54	
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali			2.691,41				2.691,41	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici			2.827,13				2.827,13	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO					334,00		334,00	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO					334,00		334,00	
84.01.01		IRES corrente					334,00		334,00	
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA								
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE								
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale								
Totali			292.001,56	292.001,56	276.760,50	276.760,50	1.131,58	1.131,58	324.811,85	324.811,85
Differenza di quadratura										
UTILE			929,66							