
A.N.R.P.

Roma via Labicana n. 15 A

ESERCIZIO

2021

AMMINISTRATORE UNICO

signor **MATTOSCIO Nicola**

SOMMARIO

parte prima

Bilancio e note

- <i>situazione patrimoniale a fini civilistici</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
- <i>conto economico a fini civilistici</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>

parte seconda

Note Contabili

- <i>dettaglio delle voci di bilancio</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
---	-------------	----------

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		euro	
		2021	2020
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
B	IMMOBILIZZAZIONI		
	I Immobilizzazioni immateriali:		
Rif. 2	1 - costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 - costi di ricerca,di sviluppo,di pubblicità e propaganda	0,00	0,00
	3 - diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle	0,00	0,00
	4 - concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00
	5 - avviamento	0,00	0,00
	6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	7 - altre	0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
	II Immobilizzazioni materiali:		
Rif. 10	1 - terreni e fabbricati	0,00	0,00
	2 - impianti e macchinari	10.676,79	11.762,56
	3 - attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
Rif. 12	4 - altri beni	13.605,69	18.602,32
	5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	totale	24.282,48	47.507,79
	III Immobilizzazioni finanziarie:		
	1 - partecipazione in:	0,00	0,00
	2 - crediti:	0,00	0,00
	3 - altri titoli	0,00	0,00
Rif. 22	a) altri titoli	0,00	0,00
	4 - azioni proprie	0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	24.282,48	47.507,79

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		euro	
		2021	2020
C ATTIVITÀ CIRCOLANTE			
I Rimanenze:			
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati		0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci		0,00	0,00
5 - acconti		0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
II Crediti:			
1 - verso clienti		0,00	0,00
2 - verso imprese controllate		0,00	0,00
3 - verso imprese collegate		0,00	0,00
4 - verso controllanti		0,00	0,00
4 bis - crediti tributari		0,00	2.784,00
4 ter - per imposte anticipate		0,00	0,00
5 - altri			
III Attività finanziarie:			
1 - partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00
3 - partecipazioni in controllanti		0,00	0,00
4 - altre partecipazioni		0,00	0,00
5 - azioni proprie		0,00	0,00
6 - altri titoli		0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide:			
Rif. 49 1 - depositi bancari e postali		172.382,92	47.197,12
2 - assegni		0,00	0,00
Rif. 51 3 - denaro e valori per cassa		492,20	490,18
	totale	172.875,12	47.687,30
Totale attivo circolante		172.935,67	50.471,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		<i>euro</i>	
ATTIVO		2021	2020
<u>D RATEI E RISCONTI</u>			
1 - ratei attivi		0,00	0,00
2 - risconti attivi		0,00	0,00
3 - disaggio su prestiti		0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO		197.218,15	97.979,09

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		<i>euro</i>	
PASSIVO		2021	2020
	A PATRIMONIO NETTO		
Rif. 55	I Fondo Comune	30.776,84	30.776,84
	II Riserva da soprapprezzo azioni/quote	0,00	0,00
	III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
	IV Riserva legale	0,00	0,00
	V Riserve statutarie	0,00	0,00
	VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	VII Altre riserve :		
	- riserva straordinaria	0,00	0,00
Rif. 62	VIII Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo	27.460,34	99.683,61
	IX Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	111.909,48	-72.223,27
	Totale del patrimonio netto	170.146,66	58.237,18
	B ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		
	1 - fondi per trattamento quiescenza e simili	0,00	0,00
	2 - fondi per imposte,	0,00	0,00
	3 - altri accantonamenti	0,00	0,00
	Totale accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00
	C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Rif. 66	DI LAVORO SUBORDINATO	15.703,03	12.779,54
	D DEBITI		
	1 - obbligazioni	0,00	0,00
	2 - obbligazioni convertibili	0,00	0,00
	3 - debiti verso soci per finanziamento	0,00	0,00
	4 - debiti verso banche	0,00	0,00
	5 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
	6 - acconti	0,00	0,00
	7 - debiti verso fornitori		
Rif. 77	a) correnti	4.739,36	6.722,35
	8 - debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
	9 - debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
	10 - debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
	11 - debiti verso controllanti	0,00	0,00
	12 - debiti tributari		
Rif. 87	a) correnti	2.748,95	548,36
Rif. 89	13 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	a) correnti	1.614,04	1.062,62
Rif. 91	14 - altri debiti		
	a) correnti	2.266,11	1.546,68
	Totale t.f.r. e debiti	27.071,49	22.659,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		<i>euro</i>	
PASSIVO		2021	2020
E RATEI E RISCONTI			
1 - ratei passivi		0,00	0,00
2 - risconti passivi		0,00	0,00
3 - aggio su prestiti		0,00	0,00
Totale ratei e risconti		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO		197.218,15	80.896,73

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

CONTO ECONOMICO

		<i>euro</i>	
		2021	2020
	A VALORE DELLA PRODUZIONE		
Rif. 96	1 - Ricavi da attività istituzionale	345.519,14	30.029,07
	2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
	3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
	4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Rif.100	5 - Altri ricavi e proventi	3.339,18	121,25
	totale	348.858,32	30.150,32
	B COSTI DELLA PRODUZIONE		
Rif.101	6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.782,44	7.920,88
Rif.102	7 - Per servizi	150.275,81	43.159,70
Rif.103	8 - Per godimento di beni di terzi	267,47	1.766,06
	9 - Per il personale		
Rif.104	a) salari e stipendi	35.561,29	21.612,71
Rif.105	b) oneri sociali	10.509,61	6.646,52
Rif.106	c) trattamento di fine rapporto	3.018,19	2.175,74
	10 - Ammortamenti e svalutazioni		
Rif.110	b) ammortamento immobilizzazioni materiali	10.056,77	14.197,60
	11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00
	12 - Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
	13 - Altri accantonamenti	0,00	0,00
Rif.117	14 - Oneri diversi di gestione	535,27	3.471,12
	totale	232.006,85	100.950,33
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	116.851,47	-70.800,01

CONTO ECONOMICO

		euro	
		2021	2020
Rif.131	C <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
	15 - Proventi da partecipazioni:	0,00	0,00
	16 - Altri proventi finanziari:	0,00	0,00
	17 - Interessi ed altri oneri finanziari		
	c) verso terzi	680,99	687,26
	17 bis - Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	TOTALE NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE	-680,99	-687,26
	D <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
	18 - Rivalutazioni	0,00	0,00
	19 - Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE NETTO DELLE RETTIFICHE	0,00	0,00	
E <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20 - Proventi	0,00	0,00	
21 - Oneri straordinari	0,00	0,00	
TOTALE NETTO DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	116.170,48	-71.487,27	
<u>22 - Imposte sul reddito dell'esercizio:</u>			
a) I.r.e.s. corrente	0,00	0,00	
b) I.r.a.p. corrente	4.261,00	736,00	
c) Imposte differite/anticipate	0,00	0,00	
totale	4.261,00	736,00	
26 - AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	111.909,48	-72.223,27	

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 2 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Cespite: spese di rappresentanza

valore storico di acquisto ad inizio periodo	€	18.304,70	
valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo	€		
		<u>€</u>	18.304,70
a sommare			
incremento del periodo	€		
rivalutazione del periodo	€		
capitalizzazione oneri finanziari	€		
		<u>€</u>	0
a detrarre			
decremento del periodo	€		
svalutazione del periodo	€		
		<u>€</u>	0 €
		<u>€</u>	<u>0</u>
valore storico a fine periodo	€		18.304,70

a detrarre

Fondo di ammortamento			
valore storico del periodo	€	18.304,70	
a sommare			
increm. ordinario del periodo	€		
increm. accelerato del periodo	€		
increm. anticipato del periodo	€		
		<u>€</u>	0
a detrarre			
decremento per utilizzo	€		
decremento per rettifica	€		
		<u>€</u>	0 €
		<u>€</u>	<u>18.304,70</u>
valore netto a fine periodo	€		<u><u>0</u></u>

VALORE NETTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO A FINE PERIODO	€	<u><u>0</u></u>
--	----------	-----------------

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 10

IMPIANTI E MACCHINARIO

Cespiti: impianti specifici

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2003	€	1.375,00			
anno di formazione 2018	€	14.476,99			
		€	15.851,99		

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 15.851,99

a sommare

incremento del periodo	€				
rivalutazione del periodo	€				
capitalizzazione del periodo	€				

€ 0

a detrarre

decremento del periodo	€				
svalutazione del periodo	€				

€ 0 € 0

valore storico a fine periodo € 15.851,99

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 4.089,43

a sommare

increm. ordinario del periodo	€	1.085,77			
increm. accelerato del periodo	€				
increm. anticipato del periodo	€				

€ 1.085,77

a detrarre

decremento per utilizzo	€				
decremento per rettifica	€				

€ 0 € 5.175,20

valore netto a fine periodo € 10.676,79

VALORE NETTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARIO A FINE PERIODO

€ 10.676,79

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12

ALTRI BENI

Cespiti: autovetture

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2009 € 12.613,00

anno di formazione 2017 € 20.000,00

€ 32.613,00

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 32.613,00

a sommare

incremento del periodo €

rivalutazione del periodo €

capitalizzazione del periodo €

€ 0

a detrarre

decremento del periodo €

svalutazione del periodo €

€ - € 0,00

valore storico a fine periodo € 32.613,00

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 30.113,00

a sommare

increm. ordinario del periodo € 2.500,00

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

€ 2.500,00

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

€ - € 32.613,00

valore netto a fine periodo € -

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: arredamenti

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione	2002	€	877,98	
anno di formazione	2006	€	218,85	
anno di formazione	2009	€	2.207,18	
anno di formazione	2014	€	1.283,55	
anno di formazione	2015	€	1.612,28	
anno di formazione	2017	€	413,87	
anno di formazione	2000/01	€		

€ 6.613,71

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 6.613,71

a sommare

incremento del periodo € 1.000,00

rivalutazione del periodo €

capitalizzazione del periodo €

€ 1.000,00

a detrarre

decremento del periodo €

svalutazione del periodo €

€ 0 € 1.000,00

valore storico a fine periodo

€ 7.613,71

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 5.554,98

a sommare

increm. ordinario del periodo € 457,16

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

€ 457,16

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

€ 0 € 6.012,14

valore netto a fine periodo

€ 1.601,57

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespite: macch.uff.eletr./elettromec.

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anni di formazione già amm.ti	€	2.475,36	
anno di formazione 2002	€	1.055,00	
anno di formazione 2005	€	5.000,40	
anno di formazione 2006	€	1.433,50	
anno di formazione 2015	€	1393,99	
anno di formazione 2017	€	15577,49	
anno di formazione 2018	€	2.090,00	

€ 29.025,74

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 29.025,74

a sommare

incremento del periodo	€		
rivalutazione del periodo	€		
capitalizzazione del periodo	€		

€ -

a detrarre

decremento del periodo	€		
svalutazione del periodo	€		

€ 0 € -

valore storico a fine periodo

€ 29.025,74

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo

€ 17.957,46

a sommare

increm. ordinario del periodo € 2.459,40

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

€ 2.459,40

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

€ 0 € 20.416,86

valore netto a fine periodo

€ 8.608,88

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: computer

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2007	€	773,20
anno di formazione 2009	€	908,90
anno di formazione 2011	€	660,00
anno di formazione 2013	€	3.528,20
anno di formazione 2014	€	219,98
anno di formazione 2015	€	674,00
anno di formazione 2018	€	610,00
anno di formazione 2019	€	2998,99

€ 10.373,27

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ _____ € 10.373,27

a sommare

incremento del periodo	€
rivalutazione del periodo	€
capitalizzazione del periodo	€

€ _____ 0

a detrarre

decremento del periodo	€
svalutazione del periodo	€

€ _____ 0 € _____ 0

valore storico a fine periodo

€ 10.373,27

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo

€ 7.968,98

a sommare

increm. ordinario del periodo	€	721,80
increm. accelerato del periodo	€	
increm. anticipato del periodo	€	

€ 721,80

a detrarre

decremento per utilizzo	€
decremento per rettifica	€

€ _____ 0 € _____ 8.690,78

valore netto a fine periodo

€ 1.682,49

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: altri beni

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2007	€	102,71
anno di formazione 2009	€	59,99
anno di formazione 2015	€	10.057,87
anno di formazione 2017	€	9851,08
anno di formazione 2018	€	307,99

€ 20.379,64

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 20.379,64

a sommare

incremento del periodo	€	
rivalutazione del periodo	€	
capitalizzazione del periodo	€	

€ -

a detrarre

decremento del periodo	€	
svalutazione del periodo	€	

€ 0 € -

valore storico a fine periodo

€ 20.379,64

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo

€ 17.079,12

a sommare

increm. ordinario del periodo	€	2.387,47
increm. accelerato del periodo	€	
increm. anticipato del periodo	€	

€ 2.387,47

a detrarre

decremento per utilizzo	€	
decremento per rettifica	€	

€ 0 € 19.466,59

valore netto a fine periodo

€ 913,05

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: mobili e arredi d'ufficio

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2010 € 2.160,00

anno di formazione 2018 € 527,80

anno di formazione 19 £

_____ € 2.687,80

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ _____ 0 € 2.687,80

a sommare

incremento del periodo €

rivalutazione del periodo €

capitalizzazione del periodo €

_____ € -

a detrarre

decremento del periodo €

svalutazione del periodo €

_____ € _____ 0 € _____ 0

valore storico a fine periodo € 2.687,80

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 2.357,93

a sommare

increm. ordinario del periodo € 79,17

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

_____ € 79,17

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

_____ € _____ 0 € _____ 2.437,10

valore netto a fine periodo € 250,70

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: manutenzioni a riparazioni beni

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2015 € 10.510,30

anno di formazione 2018 € 1.830,00

€ 12.340,30

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 12.340,30

a sommare

incremento del periodo €

rivalutazione del periodo €

capitalizzazione del periodo €

€ 0

a detrarre

decremento del periodo €

svalutazione del periodo €

€ 0 € -

valore storico a fine periodo

€ 12.340,30

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 11.425,30

a sommare

increm. ordinario del periodo € 366,00

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

€ 366,00

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

€ 0 € 11.791,30

valore netto a fine periodo

€ 549,00

VALORE NETTO DEGLI ALTRI BENI A FINE PERIODO

€ 13.605,69

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 41 CREDITI VERSO ALTRI - CORRENTI	
crediti diversi	€ 60,55
VALORE NETTO DEI CREDITI VERSO ALTRI - CORRENTI A FINE PERIODO	€ 60,55
Rif. 49 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	
banco posta	€ 31.348,74
banca credem	€ 141.034,18
VALORE NETTO DEI DEPOSITI BANCARI E POSTALI A FINE PERIODO	€ 172.382,92
Rif. 51 DENARO E VALORI IN CASSA	
cassa	€ 492,20
VALORE NETTO DEL DENARO IN CASSA A FINE PERIODO	€ 492,20
Rif. 55 CAPITALE	
Capitale esistente ad inizio periodo	
fondo comune	€ 30.776,84 € 30.776,84
CAPITALE ESISTENTE A FINE PERIODO	€ 30.776,84
Rif. 62 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
Valore storico degli utili ad inizio periodo	€ 557.417,73
Valore storico delle perdite ad inizio periodo	€ 457.734,12
	€ 99.683,61
a sommare	
incremento per utile portato a nuovo	€ 0
	€ -
a detrarre	
incremento per perdita portata a nuovo	€ 72.223,27
	€ - 72.223,27
VALORE NETTO DEGLI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO A FINE PERIODO	€ 27.460,34

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 66 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Valore storico ad inizio periodo	€	12.779,54
a sommare		
incremento per rivalutazione valori precedenti	€	557,09
incremento del periodo	€	2.638,93
incremento per rettifica	€	<u> </u>
	€	<u>3.196,02</u>
a detrarre		
decremento per pagamenti ai dipendenti	€	
decremento per versamenti al fondo garanzia	€	177,83
decremento per ritenuta imposta sostitutiva	€	94,70
decremento per rettifica	€	<u> </u>
	€	<u>272,53</u>

VALORE NETTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A FINE PERIODO	€	<u><u>15.703,03</u></u>
---	---	-------------------------

Rif. 77 DEBITI VERSO FORNITORI - CORRENTI

DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE		
totale	€	<u><u>4.739,36</u></u>

VALORE NETTO DEI DEBITI VERSO FORNITORI - CORRENTI A FINE PERIODO	€	<u><u>4.739,36</u></u>
--	---	------------------------

Rif. 87 DEBITI TRIBUTARI - CORRENTI

Imposta Regionale Attività Produttive I.R.A.P. periodo d'imposta attuale:		
valore dichiarato e competente	€	4.261,00
a sommare		
regolamento imposta differita	€	0
a detrarre		
utilizzo crediti per imposte differite	€	0
versamento in acconto e crediti precedenti	€	2.784,00
		<u> </u>
valore netto del debito I.R.A.P.. periodo d'imposta attuale a fine periodo	€	<u><u>1.477,00</u></u>

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 87 segue DEBITI TRIBUTARI - CORRENTI

Per ritenute ex codice esattoriale:	1001	€	1.064,48
	1040	€	144,48
	1713	€	62,99
			€ 1.271,95

valore netto delle ritenute c/dipendenti a fine periodo € 1.271,95

VALORE NETTO DEI DEBITI TRIBUTARI - CORRENTI A FINE PERIODO € 2.748,95

Rif. 89 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI - CORRENTI

I.N.P.S.		€	1.614,50
ALTRI ENTI		€ -	0,46

VALORE NETTO DEI DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI - CORRENTI A FINE PERIODO € 1.614,04

Rif. 91 ALTRI DEBITI - CORRENTI

personale c/competenze € 2266,11

VALORE NETTO DEGLI ALTRI DEBITI - CORRENTI A FINE PERIODO € 2.266,11

Rif. 96 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Quota sede centrale per associati		€	5.182,00
Contributi ricevuti			
contributo privati		€	7.980,00
5 per mille		€	
PROGETTI		€	93.000,00
mibact		€	
Ministero della Difesa		€	239.357,14
			€ 340.337,14
	TOTALE	€	<u><u>345.519,14</u></u>

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif.100 ALTRI RICAVI E PROVENTI

Sopravvenienze attive	€	3.338,85
Arrotondamenti attivi	€	0,33
TOTALE	€	<u><u>3.339,18</u></u>

Rif.101 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI

MATERIE DI CONSUMO	(al netto di resi e sconti contrattuali)	
spese riscaldamento uffici	€	788,05
carburanti	€	898,24
libri, giornali	€	8.723,78
cancelleria	€	2.385,79
varie	€	8.986,58
	<u>€</u>	<u>21.782,44</u>
TOTALE NETTO	€	<u><u>21.782,44</u></u>

Rif.102 COSTI PER SERVIZI

Lavorazioni esterne:			
per i progetti	€	18133,94	
	<u>€</u>		18133,94
Utenze energetiche:			
per la produzione	€	2950,24	
	<u>€</u>		2950,24
Manutenzione e riparazioni:			
su beni terzi	€	4.270,00	
per autovetture	€	945,99	
per l'amministrazione	€	161,04	
	<u>€</u>		5.377,03
Altre utenze:			
postali	€	1.556,15	
acqua	€	113,38	
telefoniche	€	4.018,36	
	<u>€</u>		5.687,89
Compensi professionali e di lavoro autonomo:			
compensi a professionisti per la produzione	€	13.658,03	
compensi per prestazioni occasionali	€	63.350,00	
	<u>€</u>		77.008,03
Viaggi e trasferte:			
per progetti	€	8.125,40	
per la ricerca e lo sviluppo	€	1.575,40	
	<u>€</u>		9.700,80

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif.102	segue	COSTI PER SERVIZI		
Altri costi di gestione:				
	pubblicità	€	12,20	
	assicurazioni diverse	€	693,00	
	assicurazioni autovetture	€	875,00	
	spese omaggi < 25 euro	€	51,00	
	spese di rappresentanza	€	2.834,10	
	quota associativa	€	2.530,00	
	spese pulizia locali	€	576,00	
	costi progetti	€	20.751,34	
	costi diversi	€	3.095,24	
			€	31.417,88
			€	150.275,81

Rif.103	COSTO GODIMENTO BENI TERZI		
	per l'amministrazione	€	267,47
			€
			267,47
	TOTALE	€	267,47

Rif.104	COSTI PER IL PERSONALE - SALARI E STIPENDI		
stipendi:			
	per la produzione	€	35.561,29
	TOTALE	€	35.561,29

Rif.105	COSTI PER IL PERSONALE - ONERI SOCIALI		
Su stipendi:			
	per la produzione	€	10.509,61
	TOTALE	€	10.509,61

Rif.106	COSTI PER IL PERSONALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Su stipendi:			
	per la produzione	€	3.018,19
	TOTALE	€	3.018,19

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif.110 AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AMMORTAMENTI ORDINARI DELL' ESERCIZIO:

su costi impianti e macchinario

impianti specifici	€	1085,77		
			€	1085,77

su altri beni

autovetture	€	2.500,00		
-------------	---	----------	--	--

computer	€	721,80		
----------	---	--------	--	--

arredamenti	€	457,16		
-------------	---	--------	--	--

macch.uff.elettr./elettromec.	€	2.459,40		
-------------------------------	---	----------	--	--

mobili e arredi d'ufficio	€	79,17		
---------------------------	---	-------	--	--

altri beni	€	2.387,47		
------------	---	----------	--	--

manutenzioni a riparazioni beni	€	366,00		
---------------------------------	---	--------	--	--

	€	8.971,00	€	10.056,77
--	---	----------	---	-----------

		TOTALE	€	10.056,77
--	--	--------	---	-----------

Rif.117 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri tributari indiretti dell'esercizio:

imposte e tasse indebitabili	€	2,27		
------------------------------	---	------	--	--

imposta di bollo	€	290,10		
------------------	---	--------	--	--

tassa proprietà	€	242,90		
-----------------	---	--------	--	--

		535,27	€	535,27
--	--	--------	---	--------

		TOTALE	€	535,27
--	--	--------	---	--------

Rif.131 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO TERZI

Spese per commissioni bancarie	€	679,94		
--------------------------------	---	--------	--	--

Arrotondamenti passivi	€	1,05		
------------------------	---	------	--	--

		TOTALE	€	680,99
--	--	--------	---	--------