

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
13.....	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	8.000.000,00	01.....	CAPITALE PROPRIO	21.211,23
1301000	IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	8.000.000,00	0101000	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
.....001	Immobilizzazioni in corso	8.000.000,00001	Capitale sociale	10.000,00
20.....	BANCHE E C/C POSTALI	6.872,14	0105000	ALTRE RISERVE	11.211,23
2001000	BANCHE C/C	6.872,14003	Versamenti dei Soci in c/capital	11.211,23
.....002	BPER c/c 1691289	2.852,72	30.....	FONDI AMMORTAMENTO	2.316,00
.....004	Credit Agricole Cariparma spa	4.019,42	3004000	FONDO AMMORTAM. IMMOBILIZZ. IMMA	2.316,00
21.....	ALTRI CREDITI	63.102,71001	Costi d'impianto e ampliamento	2.316,00
2102000	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	63.102,71	35.....	ALTRI FONDI	3.387.000,00
.....013	Erario c/ritenute acconto subite	0,08	3502000	FONDI SVALUTAZIONE	3.387.000,00
.....020	Erario c/IVA	1.475,76002	Immobilizzazioni in corso	3.387.000,00
.....022	Erario c/lva anni precedenti	61.626,87	39.....	DEB. VERSO SOC. CONTROLLATE /COLB.090.108,90	
22.....	CASSA E VALORI ASSIMILATI	129,48	3903000	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	8.090.108,90
2202000	CASSA	129,48001	Debiti verso controllanti (entro	8.090.108,90
.....008	Cassa Economale per spese contan	129,48	41.....	ALTRI DEBITI	23.429,18
24.....	SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	2.316,00	4104000	PARTITE DA LIQUIDARE	23.429,18
2401000	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	2.316,00001	Personale e collaboratori divers	8.500,00
.....001	Costi d'impianto e ampliamento	2.316,00002	Enti previdenziali ed assistenzi	1.360,00
		006	Altre partite	13.569,18
			42.....	FORNITORI	12.033,17
			4201000	FORNITORI ITALIA	5.166,08
		002	Fornitori diversi	5.166,08
			4203000	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER	6.867,09
		002	Fornitori diversi fatt. da ricev	6.709,79
		003	Fornitori infragruppo fatture da	157,30
	Perdita Esercizio Precedente:	3.440.269,97			
	Totale:	11.512.690,30		Totale:	11.536.098,48
	Differenza:	23.408,18			

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
53.....	COSTI PER SERVIZI	11.518,42	71.....	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	2.000,00
5301000	MANUTENZIONI ORDINARIE	21,10	7101000	PROVENTI PER CONTRIBUTI	2.000,00
.....001	Manutenzioni ordinarie	21,10001	Contributi Covid19 Agenzia delle	2.000,00
5306000	CONSULENZE DIVERSE, LEGALI E NOT	5.700,00			
.....001	Consulenze diverse, legali e not	5.700,00			
5308000	INDENNITA' COMPONENTI CONS. AMMI	2.900,00			
.....001	Indennità Consiglieri e Amminis	2.500,00			
.....002	2/3 INPS su indennità C.d.A. e A	400,00			
5310000	COMPENSI PER SERVIZI BANCARI	155,65			
.....001	Oneri bancari	155,65			
5312000	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	2.166,67			
.....001	Sindaci revisori Riminiterme Svi	2.166,67			
5316000	ASSICURAZIONI	575,00			
.....001	Premi polizze assicurative	575,00			
56.....	IMPOSTE E TASSE	13.569,18			
5601000	IMPOSTE INDEDUCIBILI	12.825,83			
.....002	Imposta comunale sugli immobili	12.825,83			
5610000	IMPOSTE E TASSE PUBBLICITARIE	313,00			
.....002	Tassa passi carrabili Comune di	313,00			
5611000	DIRITTI ANNUALI CAMERA DI COMMER	120,48			
.....001	Diritto annuale Camera di Commer	120,48			
5612000	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
.....001	Vidimazione libri sociali	309,87			
57.....	INTERESSI PASSIVI	320,58			
5702000	INTERESSI SU DEBITI DIVERSI	320,58			
.....001	Interessi su debiti diversi	320,58			
	Totale:	25.408,18		Totale:	2.000,00
				Differenza:	23.408,18