

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
101001	CASSA CONTANTI	240,98	D	426,00	D	185,02	D	76,8
101006	CARTA PREPAGATA	461,32	D	672,40	D	211,08	D	45,8
101007	CARTA PREPAGATA 2			267,29	D	267,29	D	
1.01	CASSA	702,30	D	1.365,69	D	663,39	D	94,5
102001	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE VALDICHI	205.552,09	D	174.667,98	D	30.884,11	A	-15,0
102011	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	77.354,12	D	33.755,17	D	43.598,95	A	-56,4
1.02	BANCHE ITALIANE	282.906,21	D	208.423,15	D	74.483,06	A	-26,3
104001	LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO	180.000,00	D	180.000,00	D			
1.04	LIBRETTI BANCARI	180.000,00	D	180.000,00	D			
1	LIQUIDITA'	463.608,51	D	389.788,84	D	73.819,67	A	-15,9
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	126.027,65	D	111.153,73	D	14.873,92	A	-11,8
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	126.027,65	D	111.153,73	D	14.873,92	A	-11,8
208004	FORNITORI C/ANTICIPI	15.000,00	D	15.000,00	D			
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	15.000,00	D	15.000,00	D			
214005	CREDITI DIVERSI			2.537,70	D	2.537,70	D	
214006	INTERESSI ATTIVI DA LIQUIDARE	86,72	D	86,72	A	86,72	A	
2.14	ALTRI CREDITI	86,72	D	2.537,70	D	2.450,98	D	2.826,3
215017	CREDITO ANNUALE RESIDUO DA COMPENS	2.657,33	D	3.507,82	D	850,49	D	32,0
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	2.657,33	D	3.507,82	D	850,49	D	32,0
2	ATTIVITA' A BREVE	143.771,70	D	132.199,25	D	11.572,45	A	-8,0
320007	SCORTE DI MATERIALI DI CONSUMO	2.643,00	D	2.973,00	D	330,00	D	12,5
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI	2.643,00	D	2.973,00	D	330,00	D	12,5
3	SCORTE	2.643,00	D	2.973,00	D	330,00	D	12,5
401001	FABBRICATI CIVILI	1.627.345,37	D	1.627.345,37	D			
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	34.464,10	D	34.464,10	D			
401005	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	11.944,81	D	13.722,23	D	1.777,42	D	14,9
401006	AUTOVEICOLI	65.180,01	D	80.560,01	D	15.380,00	D	23,6
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	6.770,86	D	6.770,86	D			
401010	MOBILI ED ARREDI	94.541,29	D	94.541,29	D			
401019	AUTOVETTURE	15.064,57	D	8.700,00	D	6.364,57	A	-42,2
401050	BENI STRUMENTALI INFERIORI A E. 51	1.492,35	D	1.492,35	D			
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.856.803,36	D	1.867.596,21	D	10.792,85	D	0,6
406003	ALTRE PARTECIPAZIONI	200,00	D	200,00	D			
4.06	TITOLI DI PARTECIPAZIONE	200,00	D	200,00	D			
410001	PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE	25.000,00	D	22.000,00	D	3.000,00	A	-12,0
4.10	PRESTITI	25.000,00	D	22.000,00	D	3.000,00	A	-12,0
411006	FIDEJUSSIONI ATTIVE	16.070,00	D	16.070,00	D			
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	16.070,00	D	16.070,00	D			
4	IMMOBILIZZAZIONI	1.898.073,36	D	1.905.866,21	D	7.792,85	D	0,4
	Totale Attivita'	2.508.096,57		2.430.827,30		77.269,27	A	-3,1
	Perdita / (Utile) d'esercizio	117.921,79		142.047,21		24.125,42		20,5
	Totale a Pareggio	2.626.018,36		2.572.874,51				

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
214005	CREDITI DIVERSI	441,36	A			441,36	D	
2.14	ALTRI CREDITI	441,36	A			441,36	D	
2	ATTIVITA' A BREVE	441,36	A			441,36	D	
501001	FORNITORI NAZIONALI	20.713,20	A	20.385,26	A	327,94	D	-1,6
5.01	FORNITORI	20.713,20	A	20.385,26	A	327,94	D	-1,6
505001	PERSONALE C/STIPENDI	20.549,00	A	29.119,33	A	8.570,33	A	41,7
5.05	PERSONALE	20.549,00	A	29.119,33	A	8.570,33	A	41,7
506001	I.N.P.S. CONTO CONTRIBUTI	11.802,00	A	14.108,00	A	2.306,00	A	19,5
506002	I.N.A.I.L. CONTO CONTRIBUTI	75,89	A	202,07	A	126,18	A	166,3
506008	QUOTE ASSOCIATIVE	57,51	A	26,69	A	30,82	D	-53,6
506010	I.N.P.D.A.P. CONTO CONTRIBUTI	2.879,95	A	3.202,31	A	322,36	A	11,2
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	14.815,35	A	17.539,07	A	2.723,72	A	18,4
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	5.274,57	A	7.727,32	A	2.452,75	A	46,5
507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	1.030,00	A	80,00	A	950,00	D	-92,2
507014	ERARIO C/RIT. FISC. REDDITO LAV. D			270,27	A	270,27	A	
507015	ERARIO C/RIT. FISC. REDDITO LAV. D			110,94	A	110,94	A	
507016	FONDO IMPOSTE RIVALUTAZ. T.F.R. DI	41,26	A	276,88	A	235,62	A	571,1
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	6.345,83	A	8.465,41	A	2.119,58	A	33,4
5	PASSIVITA' A BREVE	62.423,38	A	75.509,07	A	13.085,69	A	21,0
601001	MUTUI IPOTECARI	182.369,30	A	164.539,24	A	17.830,06	D	-9,8
601011	INTERESSI PASSIVI DA LIQUIDARE	428,71	A	712,00	A	283,29	A	66,1
6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TE	182.798,01	A	165.251,24	A	17.546,77	D	-9,6
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	178.211,60	A	203.187,35	A	24.975,75	A	14,0
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	178.211,60	A	203.187,35	A	24.975,75	A	14,0
607001	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVI	714.573,89	A	763.394,25	A	48.820,36	A	6,8
607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	34.464,10	A	34.464,10	A			
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	8.702,65	A	10.327,46	A	1.624,81	A	18,7
607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	58.250,01	A	56.240,00	A	2.010,01	D	-3,5
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	5.102,81	A	5.810,65	A	707,84	A	13,9
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	80.992,60	A	82.918,80	A	1.926,20	A	2,4
607018	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	15.064,57	A	8.700,00	A	6.364,57	D	-42,2
607050	FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUMENTAL	1.492,35	A	1.492,35	A			
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	918.642,98	A	963.347,61	A	44.704,63	A	4,9
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE	1.279.652,59	A	1.331.786,20	A	52.133,61	A	4,1
705006	FONDO DI DOTAZIONE	1.283.501,03	A	1.165.579,24	A	117.921,79	D	-9,2
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGAL	1.283.501,03	A	1.165.579,24	A	117.921,79	D	-9,2
7	CAPITALE	1.283.501,03	A	1.165.579,24	A	117.921,79	D	-9,2
	Totale Passivita'	2.626.018,36		2.572.874,51		53.143,85	D	-2,0
	Utile / (Perdita) d'esercizio							
	Totale a Pareggio	2.626.018,36		2.572.874,51				

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
801012	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	25.173,41	D	27.602,74	D	2.429,33	D	9,7
8.01	ACQUISTI	25.173,41	D	27.602,74	D	2.429,33	D	9,7
804001	SALARI OPERAI	289.370,84	D	340.461,52	D	51.090,68	D	17,7
8.04	COSTO DEL PERSONALE	289.370,84	D	340.461,52	D	51.090,68	D	17,7
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	65.228,93	D	74.111,59	D	8.882,66	D	13,6
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	65.228,93	D	74.111,59	D	8.882,66	D	13,6
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO OPERA	1.069,93	D	1.374,38	D	304,45	D	28,5
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.069,93	D	1.374,38	D	304,45	D	28,5
808006	CONTRIBUTI I.N.A.I.L. DIPENDENTI	2.143,37	D	3.276,19	D	1.132,82	D	52,9
808008	CONTRIBUTI I.N.P.D.A.P.	13.755,32	D	15.106,81	D	1.351,49	D	9,8
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	15.898,69	D	18.383,00	D	2.484,31	D	15,6
810003	ENERGIA ELETTRICA	6.254,30	D	7.243,62	D	989,32	D	15,8
810004	CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOVETTUR	12.549,03	D	15.034,09	D	2.485,06	D	19,8
8.10	UTENZE ENERGETICHE	18.803,33	D	22.277,71	D	3.474,38	D	18,5
811003	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LIMITE	37.926,87	D	19.100,14	D	18.826,73	A	-49,6
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	37.926,87	D	19.100,14	D	18.826,73	A	-49,6
812005	CANONI DI NOLEGGIO	729,66	D			729,66	A	
8.12	CANONI DI LOCAZIONE	729,66	D			729,66	A	
814001	TELEFONICHE FISSO DEDUCIBILI 80%	1.801,41	D	1.729,68	D	71,73	A	-4,0
814003	SPESE POSTALI			9,90	D	9,90	D	
814007	ACQUA	3.372,90	D	4.860,04	D	1.487,14	D	44,1
814008	GAS E GASOLIO DA RISCALDAMENTO	5.072,35	D	5.782,58	D	710,23	D	14,0
8.14	ALTRE UTENZE	10.246,66	D	12.382,20	D	2.135,54	D	20,8
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	12.107,91	D	167,50	D	11.940,41	A	-98,6
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	12.107,91	D	167,50	D	11.940,41	A	-98,6
817005	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.016,25	D	1.190,15	D	173,90	D	17,1
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	1.016,25	D	1.190,15	D	173,90	D	17,1
818000	ASSICURAZIONI	7.132,62	D	6.855,11	D	277,51	A	-3,9
8.18	ASSICURAZIONI	7.132,62	D	6.855,11	D	277,51	A	-3,9
819000	ELABORAZIONE DATI	26.874,16	D	28.449,88	D	1.575,72	D	5,9
8.19	ELABORAZIONE DATI	26.874,16	D	28.449,88	D	1.575,72	D	5,9
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.008,16	D	456,28	D	551,88	A	-54,7
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.008,16	D	456,28	D	551,88	A	-54,7
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	667,53	D	1.674,68	D	1.007,15	D	150,9
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	667,53	D	1.674,68	D	1.007,15	D	150,9
822001	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI CIVIL	48.820,36	D	48.820,36	D			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	1.679,20	D	1.624,81	D	54,39	A	-3,2
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOVEICOLI	7.460,01	D	6.610,00	D	850,01	A	-11,4
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	775,55	D	707,84	D	67,71	A	-8,7
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.527,23	D	1.926,20	D	398,97	D	26,1
8.22	AMMORT. ORD. IMMOBILIZZAZIONI	60.262,35	D	59.689,21	D	573,14	A	-1,0
832002	ACCANTONAMENTO T.F.R.	23.537,69	D	31.264,09	D	7.726,40	D	32,8
8.32	ALTRI ACCANTONAMENTI	23.537,69	D	31.264,09	D	7.726,40	D	32,8
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	981,22	D	889,80	D	91,42	A	-9,3
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.865,74	D	3.476,55	D	1.610,81	D	86,3
8.33	ONERI FINANZIARI	2.846,96	D	4.366,35	D	1.519,39	D	53,4
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	85,40	D	195,48	D	110,08	D	128,9
8.35	ONERI STRAORDINARI	85,40	D	195,48	D	110,08	D	128,9
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,23	D	48,60	D	32,37	D	199,4
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	505,85	D	3.317,47	D	2.811,62	D	555,8
836007	ABBONAMENTI A RIVISTE E/O QUOTIDIA			50,00	D	50,00	D	
836013	LAVANDERIA E STIRERIA	3.599,21	D	3.989,71	D	390,50	D	10,8
836014	MULTE E CONTRAVVENZION INTRGRALMEN	3,35	D			3,35	A	

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
836015	PRESTAZIONI E MATERIALI PER PULIZI	1.743,93	D	1.374,80	D	369,13	A	-21,2
836017	BENI STRUMENTALI INFERIORI Euro 51	3.096,92	D	729,23	D	2.367,69	A	-76,5
836019	COSTI PER AGGIORNAMENTI E ADEMPIME	1.074,98	D	1.124,13	D	49,15	D	4,6
836020	RIMBORSO SPESE (IND. IRAP)	41,10	D			41,10	A	
836024	QUOTE ASSOCIATIVE			500,00	D	500,00	D	
836036	ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO	407,35	D	407,35	D			
836037	CONTRIBUTI A TERZI	16.367,59	D	16.153,15	D	214,44	A	-1,3
836038	DISINFESTAZIONE	323,32	D	699,48	D	376,16	D	116,3
836041	COSTI CREAZIONE E GESTIONE SITI WE	799,10	D	189,10	D	610,00	A	-76,3
836054	MATERIALI PER PULIZIA	5.369,39	D	6.122,88	D	753,49	D	14,0
836056	SPESE ASSISTENZA PROFUGHI	464.860,33	D	362.993,67	D	101.866,66	A	-21,9
836057	SPESE PER ABBIGLIAMENTO			666,85	D	666,85	D	
8.36	PERDITE E COSTI VARI	498.208,65	D	398.366,42	D	99.842,23	A	-20,0
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	600,00	D	609,00	D	9,00	D	1,5
838004	IMPOSTA DI BOLLO	32,00	D	32,00	D			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	13.502,14	D	17.279,10	D	3.776,96	D	28,0
838010	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI	88,03	D			88,03	A	
838014	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - I.C.I.	768,00	D	3.482,00	D	2.714,00	D	353,4
838015	TASSA RIFIUTI TARI EX TARSU E TARE	3.179,00	D	3.870,00	D	691,00	D	21,7
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ES	18.169,17	D	25.272,10	D	7.102,93	D	39,1
841003	IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE INDEDU	2,30	D	45,52	D	43,22	D	1.879,1
8.41	ONERI TRIBUTARI DIFFERITI	2,30	D	45,52	D	43,22	D	1.879,1
842015	RIMANENZE INIZIALI DI MATERIALI DI	1.895,00	D	2.643,00	D	748,00	D	39,5
8.42	RIMANENZE INIZIALI	1.895,00	D	2.643,00	D	748,00	D	39,5
8	COSTI	1.118.262,47	D	1.076.329,05	D	41.933,42	A	-3,7
	Totale Costi	1.118.262,47		1.076.329,05		41.933,42	A	-3,7
	Utile / (Perdita) d'esercizio							
	Totale a Pareggio	1.118.262,47		1.076.329,05				

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
906000	AFFITTI ATTIVI	30.000,00	A	30.000,00	A			
9.06	AFFITTI ATTIVI	30.000,00	A	30.000,00	A			
909003	INTERESSI ATTIVI BANCARI	117,20	A			117,20	D	
9.09	INTERESSI ATTIVI	117,20	A			117,20	D	
911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	12.000,00	A	12.000,00	A			
911001	SCONTI ATTIVI	168,00	A	240,25	A	72,25	A	43,0
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,25	A	14,94	A	3,69	A	32,8
911010	RIDUZIONI CONTRIBUTI INPS	1.369,00	A	73,00	A	1.296,00	D	-94,7
911011	RECUPERO CONTRIB. AGG. 0.50 T.F.R.	1.153,21	A	1.334,46	A	181,25	A	15,7
911029	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE (TAS	1.350,00	A	920,00	A	430,00	D	-31,9
911030	DONAZIONI E CONTR. IN C/ES. DA ENT	3.438,06	A	1.981,56	A	1.456,50	D	-42,4
911031	DONAZIONI E CONTR. IN C/ES. DA PRI	10.249,00	A	1.150,00	A	9.099,00	D	-88,8
911032	RETTA OSPITI FISSI	305.615,00	A	304.471,90	A	1.143,10	D	-0,4
911034	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CONVEN	11.896,99	A	2.537,70	A	9.359,29	D	-78,7
911041	CONTRIBUTI CONVENZIONE ASSISTENZA	618.824,51	A	573.125,02	A	45.699,49	D	-7,4
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	966.075,02	A	897.848,83	A	68.226,19	D	-7,1
912001	PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PA			1.700,01	A	1.700,01	A	
912003	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	518,85	A	1.760,00	A	1.241,15	A	239,2
912005	SOPRAVVIVENENZE NON TASSABILI	986,61	A			986,61	D	
9.12	PROVENTI STRAORDINARI	1.505,46	A	3.460,01	A	1.954,55	A	129,8
915016	RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI C	2.643,00	A	2.973,00	A	330,00	A	12,5
9.15	RIMANENZE FINALI	2.643,00	A	2.973,00	A	330,00	A	12,5
9	RICAVI	1.000.340,68	A	934.281,84	A	66.058,84	D	-6,6
	Totale Ricavi	1.000.340,68		934.281,84		66.058,84	D	-6,6
	Perdita / (Utile) d'esercizio	117.921,79		142.047,21		24.125,42		20,5
	Totale a Pareggio	1.118.262,47		1.076.329,05				