

## 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 |
| <b>03</b>    |           | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>             | <b>2.250,00</b>   |       | <b>20.590,00</b>    |                   |                 |                 | <b>22.840,00</b>         |       |
| <b>03.03</b> |           | <b>BENI IMMATERIALI</b>                         | <b>2.250,00</b>   |       | <b>14.800,00</b>    |                   |                 |                 | <b>17.050,00</b>         |       |
| 03.03.01     |           | Software di proprieta' capitalizzato            | 2.250,00          |       | 14.800,00           |                   |                 |                 | 17.050,00                |       |
| <b>03.05</b> |           | <b>SPESE PLURIENNALI</b>                        |                   |       | <b>5.790,00</b>     |                   |                 |                 | <b>5.790,00</b>          |       |
| 03.05.07     |           | Spese manut.su beni di terzi da ammort.         |                   |       | 5.790,00            |                   |                 |                 | 5.790,00                 |       |
| <b>05</b>    |           | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>               | <b>60.780,41</b>  |       | <b>57.986,30</b>    |                   |                 |                 | <b>118.766,71</b>        |       |
| <b>05.01</b> |           | <b>TERRENI E FABBRICATI</b>                     | <b>5.500,00</b>   |       |                     |                   |                 |                 | <b>5.500,00</b>          |       |
| 05.01.09     |           | Costruzioni leggere                             | 5.500,00          |       |                     |                   |                 |                 | 5.500,00                 |       |
| <b>05.03</b> |           | <b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>                    | <b>12.402,57</b>  |       | <b>1.600,00</b>     |                   |                 |                 | <b>14.002,57</b>         |       |
| 05.03.01     |           | Impianti di condizionamento                     |                   |       | 1.600,00            |                   |                 |                 | 1.600,00                 |       |
| 05.03.13     |           | Macchinari automatici                           | 12.402,57         |       |                     |                   |                 |                 | 12.402,57                |       |
| <b>05.05</b> |           | <b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL</b>    | <b>26.325,55</b>  |       | <b>27.121,27</b>    |                   |                 |                 | <b>53.446,82</b>         |       |
| 05.05.01     |           | Attrez.specifica industr.commer.e agric.        | 1.064,16          |       | 1.371,37            |                   |                 |                 | 2.435,53                 |       |
| 05.05.51     |           | Attrezzatura varia e minuta                     | 25.261,39         |       | 25.749,90           |                   |                 |                 | 51.011,29                |       |
| <b>05.07</b> |           | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>         | <b>16.552,29</b>  |       | <b>29.265,03</b>    |                   |                 |                 | <b>45.817,32</b>         |       |
| 05.07.01     |           | Mobili e arredi                                 | 1.051,39          |       | 15.340,84           |                   |                 |                 | 16.392,23                |       |
| 05.07.03     |           | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio           | 329,00            |       |                     |                   |                 |                 | 329,00                   |       |
| 05.07.05     |           | Macchine d'ufficio elettroniche                 | 6.426,00          |       | 3.771,00            |                   |                 |                 | 10.197,00                |       |
| 05.07.07     |           | Telefonia mobile                                |                   |       | 333,52              |                   |                 |                 | 333,52                   |       |
| 05.07.09     |           | Automezzi                                       | 3.500,00          |       | 9.000,00            |                   |                 |                 | 12.500,00                |       |
| 05.07.11     |           | Mezzi di trasporto aerei e marittimi            | 5.245,90          |       |                     |                   |                 |                 | 5.245,90                 |       |
| 05.07.13     |           | Mezzi di trasporto interno                      |                   |       | 819,67              |                   |                 |                 | 819,67                   |       |
| <b>07</b>    |           | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>             |                   |       | <b>4.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>   |                 |                 | <b>2.500,00</b>          |       |
| <b>07.01</b> |           | <b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>             |                   |       | <b>2.500,00</b>     |                   |                 |                 | <b>2.500,00</b>          |       |
| 07.01.07     |           | Partecipazioni in altre imprese                 |                   |       | 2.500,00            |                   |                 |                 | 2.500,00                 |       |
| <b>07.03</b> |           | <b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b> |                   |       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   |                 |                 |                          |       |
| 07.03.07     |           | Finanziamenti attivi a terzi                    |                   |       | 1.500,00            | 1.500,00          |                 |                 |                          |       |
| <b>09</b>    |           | <b>RIMANENZE</b>                                | <b>9.128,68</b>   |       | <b>10.909,07</b>    | <b>9.128,68</b>   |                 |                 | <b>10.909,07</b>         |       |
| <b>09.01</b> |           | <b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>                   | <b>9.128,68</b>   |       | <b>10.909,07</b>    | <b>9.128,68</b>   |                 |                 | <b>10.909,07</b>         |       |
| 09.01.13     |           | Riman. mat.prime, sussid. e di consumo          | 9.128,68          |       | 10.909,07           | 9.128,68          |                 |                 | 10.909,07                |       |
| <b>11</b>    |           | <b>CREDITI COMMERCIALI</b>                      | <b>159.188,71</b> |       | <b>473.380,89</b>   | <b>492.597,25</b> | <b>1.079,60</b> | <b>1.079,60</b> | <b>139.972,35</b>        |       |
| <b>11.01</b> |           | <b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>         | <b>91.550,90</b>  |       | <b>29.585,23</b>    | <b>100.890,23</b> | <b>1.079,60</b> | <b>1.079,60</b> | <b>20.245,90</b>         |       |
| 11.01.01     |           | Fatture da emettere a clienti terzi             |                   |       | 1.079,60            |                   |                 | 1.079,60        |                          |       |
| 11.01.07     |           | Fatture da emettere a controllanti              | 91.550,90         |       | 28.505,63           | 100.890,23        | 1.079,60        |                 | 20.245,90                |       |
| 11.01.15     |           | Note credito emettere a controllanti            |                   |       |                     |                   |                 |                 |                          |       |
| <b>11.03</b> |           | <b>CLIENTI</b>                                  | <b>67.637,81</b>  |       | <b>443.795,66</b>   | <b>391.707,02</b> |                 |                 | <b>119.726,45</b>        |       |
| 11.03.01     |           | Clienti terzi Italia                            | 38.439,91         |       | 433.204,06          | 358.884,12        |                 |                 | 112.759,85               |       |

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 | 33380     | 25 NODI DI ELISABETTA MAFFEI             |                |       | 15,00               | 15,00      |            |       |                          |       |
|          | 32386     | AFRO SAS DI PARMIGIANI GIUSEPPE & C.     |                |       | 4.250,00            | 4.250,00   |            |       |                          |       |
|          | 34046     | AKAR XIII SOCIETA' SEMPLICE              |                |       | 300,00              | 300,00     |            |       |                          |       |
|          | 33714     | ALFA SHIPYARD SRL                        |                |       | 50,00               | 50,00      |            |       |                          |       |
|          | 32268     | AMATA YACHTING ASD                       |                |       | 1.200,00            | 1.200,00   |            |       |                          |       |
|          | 16145     | AQUANAUTIC ELBA HEYDUK BJORN             |                |       | 35,00               | 35,00      |            |       |                          |       |
|          | 34687     | ARGENTARIO SCUBA POINT DI MASSIMILIANC   |                |       | 330,00              | 330,00     |            |       |                          |       |
|          | 33741     | ASD MOBY SAIL                            |                |       | 90,00               | 90,00      |            |       |                          |       |
|          | 33849     | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A VELA COI  |                |       | 90,00               | 90,00      |            |       |                          |       |
|          | 9624      | ASSOCIAZIONE VELA INSIEME                |                |       | 26,00               | 26,00      |            |       |                          |       |
|          | 32672     | ASSOSHIPING SRL                          |                |       | 550,00              | 550,00     |            |       |                          |       |
|          | 12503     | ASSOSHIPING di LANERA MARIO              |                |       | 5.520,00            | 5.520,00   |            |       |                          |       |
|          | 32143     | AUTOSCUOLA EURODRIVE VARRIALE ETTORI     |                |       | 180,00              | 180,00     |            |       |                          |       |
|          | 10806     | AZIMUT - BENETTI S.P.A.                  |                |       | 235,00              | 235,00     |            |       |                          |       |
|          | 34294     | B.S.B. GRANDI BARCHE S.R.L.              |                |       | 300,00              | 300,00     |            |       |                          |       |
|          | 15615     | BASSA MAREA ASS.SPORT.DILETT. DIFFUSIOI  |                |       | 165,00              | 165,00     |            |       |                          |       |
|          | 34249     | BLU S.R.L.                               |                |       | 325,00              | 325,00     |            |       |                          |       |
|          | 34047     | C.C. GROUP S.R.L.                        |                |       | 100,00              | 100,00     |            |       |                          |       |
|          | 13711     | CAVACIOCCHI GIORGIO                      |                |       | 25,00               | 25,00      |            |       |                          |       |
|          | 478       | CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M.e C. |                |       | 5,00                |            |            |       | 5,00                     |       |
|          | 34171     | CENTRO VELICO ITALIANO SSDRL             |                |       | 275,00              | 275,00     |            |       |                          |       |
|          | 5854      | COMUNE DI PORTO AZZURRO                  | 38.439,91      |       | 378.528,40          | 304.213,46 |            |       | 112.754,85               |       |
|          | 34424     | CROCHET SERNIECLAES AQUALINA SARL        |                |       | 300,00              | 300,00     |            |       |                          |       |
|          | 34216     | D'ESTE SRL                               |                |       | 325,00              | 325,00     |            |       |                          |       |
|          | 34109     | D. & D. LA CERTOSA FIRENZE S.P.A.        |                |       | 265,00              | 265,00     |            |       |                          |       |
|          | 34689     | DELLA MONACO ROSA                        |                |       | 180,00              | 180,00     |            |       |                          |       |
|          | 32389     | DEMA SRL                                 |                |       | 265,00              | 265,00     |            |       |                          |       |
|          | 28461     | EASYPARK ITALIA SRL                      |                |       | 5.489,66            | 5.489,66   |            |       |                          |       |
|          | 34276     | EMBIT S.R.L                              |                |       | 155,00              | 155,00     |            |       |                          |       |
|          | 32100     | ESSENZIA DI BERGER RENATO                |                |       | 260,00              | 260,00     |            |       |                          |       |
|          | 32385     | FINLEMA SRL                              |                |       | 1.200,00            | 1.200,00   |            |       |                          |       |
|          | 34891     | FMG S.R.L.                               |                |       | 40,00               | 40,00      |            |       |                          |       |
|          | 34170     | FORESIO FABRIZIO                         |                |       | 760,00              | 760,00     |            |       |                          |       |
|          | 18614     | FORTI YACHTING PARTNERS SRL              |                |       | 135,00              | 135,00     |            |       |                          |       |
|          | 34190     | G.T.R. CAR SERVICE S.R.L.                |                |       | 175,00              | 175,00     |            |       |                          |       |
|          | 34686     | GESTIONE CREDITI PUBBLICI S.R.L.         |                |       | 1.900,00            | 1.900,00   |            |       |                          |       |
|          | 34088     | GI. RENT S.R.L.                          |                |       | 265,00              | 265,00     |            |       |                          |       |

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 | 33983     | GIORGINA BUFALINI STELLADORIENTEVIAGG    |                |       | 40,00               | 40,00     |            |       |                          |       |
|          | 32439     | GOLD RSLs                                |                |       | 345,00              | 345,00    |            |       |                          |       |
|          | 32428     | HOTEL BELMARE SRL                        |                |       | 120,00              | 120,00    |            |       |                          |       |
|          | 34476     | ITALIAMARE S.R.L.                        |                |       | 70,00               | 70,00     |            |       |                          |       |
|          | 33715     | JANKE & JANKE OHG                        |                |       | 80,00               | 80,00     |            |       |                          |       |
|          | 32076     | KOS SRL                                  |                |       | 1.200,00            | 1.200,00  |            |       |                          |       |
|          | 32047     | LOVERSEA SRL                             |                |       | 105,00              | 105,00    |            |       |                          |       |
|          | 34087     | MARGOT SRL                               |                |       | 300,00              | 300,00    |            |       |                          |       |
|          | 32129     | MB SERVICE SRL                           |                |       | 150,00              | 150,00    |            |       |                          |       |
|          | 32443     | MEDITERRANEO VIAGGI SRLS                 |                |       | 135,00              | 135,00    |            |       |                          |       |
|          | 34250     | MONDOVELA SRL                            |                |       | 190,00              | 190,00    |            |       |                          |       |
|          | 33856     | MONTECRISTO SAILING SOCIETA' S PORTIVA   |                |       | 150,00              | 150,00    |            |       |                          |       |
|          | 32392     | NARROW ESCAPE SRL                        |                |       | 190,00              | 190,00    |            |       |                          |       |
|          | 34215     | OCEAN SOUL CHARTER S.R.L.                |                |       | 565,00              | 565,00    |            |       |                          |       |
|          | 33822     | OUTSAIL SRL                              |                |       | 140,00              | 140,00    |            |       |                          |       |
|          | 34045     | PLAGHIA CHARTER SRL                      |                |       | 190,00              | 190,00    |            |       |                          |       |
|          | 34469     | POLIDORO ENRICO                          |                |       | 210,00              | 210,00    |            |       |                          |       |
|          | 34690     | RAZZA CLANDESTINA SAILING TEAM ASSOCI/   |                |       | 30,00               | 30,00     |            |       |                          |       |
|          | 34277     | RED MOON CHARTER SOCIETA' A RE SPONS/    |                |       | 95,00               | 95,00     |            |       |                          |       |
|          | 33990     | RIPA 73 S.R.L.                           |                |       | 235,00              | 235,00    |            |       |                          |       |
|          | 32485     | ROME 500 EXP SRL                         |                |       | 475,00              | 475,00    |            |       |                          |       |
|          | 4455      | SACOMAR SRL                              |                |       | 18.355,00           | 18.355,00 |            |       |                          |       |
|          | 33790     | SAILING ISEO LAKE SAS DI BARRO NICOLO' E |                |       | 255,00              | 255,00    |            |       |                          |       |
|          | 34426     | SBR HOLDING - S.R.L. SOCIETA' CON SOCIO  |                |       | 600,00              | 600,00    |            |       |                          |       |
|          | 33908     | SCUBA & SAIL ADVENTURES SOCIET A' SPOR   |                |       | 105,00              | 105,00    |            |       |                          |       |
|          | 30478     | SCUOLA SUB BARBAROSSA di MARKUS SCHE     |                |       | 125,00              | 125,00    |            |       |                          |       |
|          | 32148     | SERENA STAI SRLS                         |                |       | 30,00               | 30,00     |            |       |                          |       |
|          | 32159     | SOC. GPA IMMOBILIARE SRL                 |                |       | 1.435,00            | 1.435,00  |            |       |                          |       |
|          | 34722     | SPARTIVENTO GROUP S.R.L.                 |                |       | 50,00               | 50,00     |            |       |                          |       |
|          | 4130      | SPAZIO MARE DI GAMBELUNGHE E FUNAI SNI   |                |       | 405,00              | 405,00    |            |       |                          |       |
|          | 34163     | SUNRISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT |                |       | 530,00              | 530,00    |            |       |                          |       |
|          | 34999     | SUPERYACHT SERVICES S.R.L.               |                |       | 270,00              | 270,00    |            |       |                          |       |
|          | 34890     | TOSCANA MINI CROCIERE S.R.L.             |                |       | 310,00              | 310,00    |            |       |                          |       |
|          | 32359     | TRI STAR YACHTS                          |                |       | 875,00              | 875,00    |            |       |                          |       |
|          | 34217     | VAICOLVENTO S.A.S. DI GORI STEFANO E C.  |                |       | 70,00               | 70,00     |            |       |                          |       |
|          | 32544     | VELALUNA SOCIETA' SPORTIVA DIL A R.L.    |                |       | 75,00               | 75,00     |            |       |                          |       |
|          | 34605     | VELAMICA S.A.S. DI ADRIANA CIPRIANO & C. |                |       | 75,00               | 75,00     |            |       |                          |       |

## 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     | 34068     | VELASQUEZ DI CLAUDIO FIORENTIN O & C. - |                   |                  | 75,00               | 75,00               |            |       |                          |                  |
|              | 32357     | VENEZIANI MARINE SRLS                   |                   |                  | 180,00              | 180,00              |            |       |                          |                  |
|              | 34325     | WEBRAND SRL                             |                   |                  | 60,00               | 60,00               |            |       |                          |                  |
| 11.03.03     |           | Clienti terzi Estero                    |                   |                  | 3.625,00            | 3.625,00            |            |       |                          |                  |
|              | 32236     | ANEAOVERSEAS UNIPESOA LDA               |                   |                  | 690,00              | 690,00              |            |       |                          |                  |
|              | 34930     | LARGE PATRICE                           |                   |                  | 200,00              | 200,00              |            |       |                          |                  |
|              | 32246     | MARE NV                                 |                   |                  | 450,00              | 450,00              |            |       |                          |                  |
|              | 34108     | MAURO YACHT SERVICES                    |                   |                  | 1.235,00            | 1.235,00            |            |       |                          |                  |
|              | 34463     | ZEBULON UNITED SA                       |                   |                  | 1.050,00            | 1.050,00            |            |       |                          |                  |
| 11.03.15     |           | Clienti c/corrispettivi non incassati   | 29.197,90         |                  | 6.966,60            | 29.197,90           |            |       | 6.966,60                 |                  |
| <b>15</b>    |           | <b>CREDITI VARI</b>                     | <b>1.300,00</b>   |                  | <b>22.689,01</b>    | <b>12.807,71</b>    |            |       | <b>11.181,30</b>         |                  |
| <b>15.01</b> |           | <b>ANTICIPI A FORNITORI</b>             |                   |                  | <b>2.162,89</b>     | <b>1.966,00</b>     |            |       | <b>196,89</b>            |                  |
| 15.01.07     |           | Anticipi a fornitori terzi              |                   |                  | 2.162,89            | 1.966,00            |            |       | 196,89                   |                  |
| <b>15.05</b> |           | <b>CREDITI VARI V/TERZI</b>             | <b>1.300,00</b>   |                  | <b>5.753,48</b>     | <b>2.753,48</b>     |            |       | <b>4.300,00</b>          |                  |
| 15.05.01     |           | Depositi cauzionali per utenze          | 50,00             |                  |                     |                     |            |       | 50,00                    |                  |
| 15.05.03     |           | Depositi cauzionali vari                | 1.250,00          |                  | 3.000,00            |                     |            |       | 4.250,00                 |                  |
| 15.05.51     |           | Crediti vari v/terzi                    |                   |                  | 41,48               | 41,48               |            |       |                          |                  |
| 15.05.90     |           | crediti vari                            |                   |                  | 2.712,00            | 2.712,00            |            |       |                          |                  |
| <b>15.09</b> |           | <b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b> |                   |                  | <b>14.772,64</b>    | <b>8.088,23</b>     |            |       | <b>6.684,41</b>          |                  |
| 15.09.03     |           | INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni   |                   |                  | 4.079,13            | 2.880,54            |            |       | 1.198,59                 |                  |
| 15.09.11     |           | INAIL c/anticipi                        |                   |                  | 10.693,51           | 5.207,69            |            |       | 5.485,82                 |                  |
| <b>19</b>    |           | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>           | <b>292.886,49</b> |                  | <b>2.271.762,88</b> | <b>2.212.109,99</b> |            |       | <b>352.539,38</b>        |                  |
| <b>19.01</b> |           | <b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>           | <b>291.393,81</b> |                  | <b>1.889.210,76</b> | <b>1.829.631,76</b> |            |       | <b>350.972,81</b>        |                  |
| 19.01.01     |           | Banca c/c                               | 291.393,81        |                  | 1.889.210,76        | 1.829.631,76        |            |       | 350.972,81               |                  |
|              | 4         | BANCO BPM PORTO AZZURRO                 |                   |                  | 79.079,00           | 115,62              |            |       | 78.963,38                |                  |
|              | 5         | CARTA CREDITO PREPAGATA CRF             |                   |                  | 1.200,12            |                     |            |       | 1.200,12                 |                  |
|              | 3         | INTESA SAN PAOLO BONIFICI CORRISPETTIVI |                   | 2.180,00         | 110.532,00          | 108.352,00          |            |       |                          |                  |
|              | 1         | INTESA SAN PAOLO SPA                    | 293.573,81        |                  | 1.269.547,14        | 1.292.696,64        |            |       | 270.424,31               |                  |
|              | 2         | INTESA SAN PAOLO SPA C/POS              |                   |                  | 428.852,50          | 428.467,50          |            |       | 385,00                   |                  |
| <b>19.03</b> |           | <b>CASSA</b>                            | <b>1.492,68</b>   |                  | <b>382.552,12</b>   | <b>382.478,23</b>   |            |       | <b>1.566,57</b>          |                  |
| 19.03.01     |           | Cassa assegni                           |                   |                  | 11.010,00           | 11.010,00           |            |       |                          |                  |
| 19.03.03     |           | Cassa contanti                          | 1.332,68          |                  | 371.542,12          | 371.340,23          |            |       | 1.534,57                 |                  |
| 19.03.05     |           | Cassa valori                            | 160,00            |                  |                     | 128,00              |            |       | 32,00                    |                  |
| <b>21</b>    |           | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>          |                   |                  | <b>52,91</b>        |                     |            |       | <b>52,91</b>             |                  |
| <b>21.01</b> |           | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>          |                   |                  | <b>52,91</b>        |                     |            |       | <b>52,91</b>             |                  |
| 21.01.03     |           | Risconti attivi                         |                   |                  | 52,91               |                     |            |       | 52,91                    |                  |
| <b>23</b>    |           | <b>CAPITALE E RISERVE</b>               |                   | <b>10.000,00</b> |                     | <b>4.557,98</b>     |            |       |                          | <b>14.557,98</b> |

## 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             |
| <b>23.01</b> |           | <b>CAPITALE E RISERVE</b>                |                | <b>10.000,00</b>  |                     | <b>4.557,98</b>   |            |       |                          | <b>14.557,98</b>  |
| 23.01.01     |           | Capitale sociale                         |                | 10.000,00         |                     |                   |            |       |                          | 10.000,00         |
| 23.01.01.01  |           | Capitale sociale                         |                | 10.000,00         |                     |                   |            |       |                          | 10.000,00         |
| 23.01.17     |           | Riserva straordinaria                    |                |                   |                     | 4.557,98          |            |       |                          | 4.557,98          |
| 23.01.17.07  |           | Riserva straordinaria                    |                |                   |                     | 4.557,98          |            |       |                          | 4.557,98          |
| <b>25</b>    |           | <b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>          |                | <b>91.159,77</b>  | <b>91.159,77</b>    |                   |            |       |                          |                   |
| <b>25.03</b> |           | <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>             |                | <b>91.159,77</b>  | <b>91.159,77</b>    |                   |            |       |                          |                   |
| 25.03.01     |           | Utile d'esercizio                        |                | 91.159,77         | 91.159,77           |                   |            |       |                          |                   |
| <b>29</b>    |           | <b>FONDO TFR</b>                         |                | <b>6.318,08</b>   |                     | <b>14.533,53</b>  |            |       |                          | <b>20.851,61</b>  |
| <b>29.01</b> |           | <b>FONDO TFR</b>                         |                | <b>6.318,08</b>   |                     | <b>14.533,53</b>  |            |       |                          | <b>20.851,61</b>  |
| 29.01.01     |           | Fondo TFR                                |                | 6.318,08          |                     | 14.533,53         |            |       |                          | 20.851,61         |
| <b>33</b>    |           | <b>DEBITI COMMERCIALI</b>                |                | <b>291.021,75</b> | <b>765.993,50</b>   | <b>960.030,45</b> |            |       |                          | <b>485.058,70</b> |
| <b>33.01</b> |           | <b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>  |                | <b>277.689,16</b> | <b>277.025,57</b>   | <b>107.205,88</b> |            |       |                          | <b>107.869,47</b> |
| 33.01.01     |           | Fatture da ricevere da fornitori terzi   |                | 3.154,60          | 3.154,60            | 9.408,41          |            |       |                          | 9.408,41          |
| 33.01.07     |           | Fatture da ricevere da controllanti      |                | 274.534,56        | 272.867,89          | 97.797,47         |            |       |                          | 99.464,14         |
| 33.01.09     |           | Note credito da ricevere da fornit.terzi |                |                   | 1.003,08            |                   |            |       | 1.003,08                 |                   |
| <b>33.03</b> |           | <b>FORNITORI</b>                         |                | <b>13.332,59</b>  | <b>488.967,93</b>   | <b>852.824,57</b> |            |       |                          | <b>377.189,23</b> |
| 33.03.01     |           | Fornitori terzi Italia                   |                | 13.332,59         | 486.780,43          | 850.637,07        |            |       |                          | 377.189,23        |
|              | 289       | A.MANZONI & C. SPA                       |                |                   | 1.310,50            | 1.310,50          |            |       |                          |                   |
|              | 75        | A.P.E. DI MASSIMO ZOTTOLA                |                |                   | 220,50              | 220,50            |            |       |                          |                   |
|              | 7425      | ACQUA DELL'ELBA SRL                      |                | 117,60            | 256,60              | 139,00            |            |       |                          |                   |
|              | 10501     | ADECCO ITALIA SPA                        |                |                   | 30.944,38           | 30.944,38         |            |       |                          |                   |
|              | 11506     | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA       |                |                   | 336,15              | 336,15            |            |       |                          |                   |
|              | 406       | AUTOMOBILELBA SNC                        |                | 110,00            | 110,00              |                   |            |       |                          |                   |
|              | 18483     | AUTOSPURGHII ROSSI SNC DI ROSSI PIER MA  |                |                   | 5.000,00            | 5.000,00          |            |       |                          |                   |
|              | 34188     | BEYFIN SPA                               |                |                   | 498,84              | 498,84            |            |       |                          |                   |
|              | 32643     | BTB MONDIALPOL S.P.A.                    |                |                   | 958,79              | 958,79            |            |       |                          |                   |
|              | 34085     | BURELLI PIERANGELO                       |                |                   | 252,13              | 252,13            |            |       |                          |                   |
|              | 15726     | CALAFATA DI ROMA EMILIANO                |                |                   | 54,55               | 54,55             |            |       |                          |                   |
|              | 30063     | CALVELLI RSP S.A.S.                      |                |                   |                     | 8.326,19          |            |       |                          | 8.326,19          |
|              | 23574     | CAMPIDOGLIO SRL                          |                |                   |                     |                   |            |       |                          |                   |
|              | 478       | CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M.e C. |                |                   | 1.053,32            | 1.053,32          |            |       |                          |                   |
|              | 32916     | CNA SERVIZI FORMAZIONE SOC. CONSORTILI   |                |                   | 75,00               | 75,00             |            |       |                          |                   |
|              | 5854      | COMUNE DI PORTO AZZURRO                  |                |                   | 219.444,26          | 580.793,62        |            |       |                          | 361.349,36        |
|              | 32830     | CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA             |                |                   | 2.190,79            | 2.190,79          |            |       |                          |                   |
|              | 34446     | CONSORZIO MARINE DELLA TOSCANA           |                |                   | 5.000,00            | 1.500,00          |            |       | 3.500,00                 |                   |
|              | 21773     | CONSORZIO MEDICAL JOB                    |                |                   | 2.330,37            | 2.330,37          |            |       |                          |                   |

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

| Conto    | Partitari | Descrizione                              | Saldi iniziali |           | Importi del periodo |           | Rettifiche |       | Saldi Finali Rettificati |          |
|----------|-----------|--|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|----------|
|          |           |  | Dare           | Avere     | Dare                | Avere     | Dare       | Avere | Dare                     | Avere    |
| 33.03.01 | 32645     | CROCI FRANCESCO                          |                |           | 5.790,00            | 5.790,00  |            |       |                          |          |
|          | 34889     | Canevari group s.r.l.                    |                |           | 4.155,04            | 4.155,04  |            |       |                          |          |
|          | 8601      | D'ALARCON SRL                            |                |           |                     | 9.000,00  |            |       |                          | 9.000,00 |
|          | 32513     | DGNET S.R.L.                             |                | 1.708,00  | 3.428,00            | 1.720,00  |            |       |                          |          |
|          | 33276     | DPS srl                                  |                |           | 388,53              | 388,53    |            |       |                          |          |
|          | 33523     | ECOPLAST 2000 S.a.s.                     |                |           | 3.063,04            | 3.063,04  |            |       |                          |          |
|          | 5485      | EDILCOMMERCIO SRL                        |                | 109,59    | 1.818,76            | 1.642,37  |            |       | 66,80                    |          |
|          | 5323      | ELBA BEVANDE SRL                         |                | 695,40    | 695,40              |           |            |       |                          |          |
|          | 14496     | ELBAVETRO DI VALDERAVETRO SRL            |                |           | 41,00               | 41,00     |            |       |                          |          |
|          | 34090     | ELETTROFORNITURE 84 S.R.L.               |                |           | 331,98              | 331,98    |            |       |                          |          |
|          | 32353     | ELLECI SRL                               |                |           | 1.414,28            | 1.414,28  |            |       |                          |          |
|          | 1200      | ELTIMAR SUPERMERCATI SRL                 |                |           | 250,00              | 250,00    |            |       |                          |          |
|          | 12363     | ENEL ENERGIA SPA SOCIETA CON SOCIO UN.   |                |           | 619,51              | 619,51    |            |       |                          |          |
|          | 7984      | EOLO SPA                                 |                |           | 766,84              | 766,84    |            |       |                          |          |
|          | 22999     | EURONICS ITALIASPA                       |                |           | 333,52              | 333,52    |            |       |                          |          |
|          | 34011     | FEE ITALIA Onlus                         |                |           | 117,20              | 117,20    |            |       |                          |          |
|          | 463       | FERRAMENTA BARBADORI DI BARBADORI GI/    |                |           | 673,77              | 673,77    |            |       |                          |          |
|          | 33811     | FIASCHI DANIELE                          |                |           | 3.536,00            | 3.536,00  |            |       |                          |          |
|          | 33193     | FONDERIA GALLIAESE S.R.L.                |                |           | 10.835,00           | 10.835,00 |            |       |                          |          |
|          | 6927      | FORNITURE ALBERGHIERE SNC DI PETUCCO     |                |           | 466,09              | 466,09    |            |       |                          |          |
|          | 18614     | FORTI YACHTING PARTNERS SRL              |                | 10.106,00 | 15.392,64           | 5.286,64  |            |       |                          |          |
|          | 22889     | FUNAI MANUELA                            |                |           | 6.596,77            | 6.596,77  |            |       |                          |          |
|          | 15594     | FUTURA DI PUCCI RAFFAELLA & C. SAS       |                | 202,52    | 2.002,52            | 1.800,00  |            |       |                          |          |
|          | 34307     | FUTURA INFORMATICA SRLS                  |                |           | 3.471,00            | 1.500,00  |            |       | 1.971,00                 |          |
|          | 32501     | G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc     |                |           | 990,00              | 990,00    |            |       |                          |          |
|          | 33713     | GAESCO SRL                               |                |           | 174,80              | 174,80    |            |       |                          |          |
|          | 9620      | GAMBA E.M.W. & C. SAS                    |                |           | 6.418,95            | 6.418,95  |            |       |                          |          |
|          | 18872     | GATTO ANTONINO                           |                |           | 400,00              | 400,00    |            |       |                          |          |
|          | 1468      | GEMELLI WALTER                           |                |           | 3.220,62            | 3.220,62  |            |       |                          |          |
|          | 19945     | GEN-ART SRL                              |                |           | 243,00              | 243,00    |            |       |                          |          |
|          | 18689     | GRAFICA QUANDO DI ANICHINI DANIELE E AL. |                |           | 5.598,00            | 5.598,00  |            |       |                          |          |
|          | 34373     | INFO-BIT S.R.L.                          |                |           | 504,00              | 504,00    |            |       |                          |          |
|          | 35025     | INSULA SERVIZI & COMUNICAZIONE DI SILVIA |                |           | 1.500,00            | 1.500,00  |            |       |                          |          |
|          | 18645     | INTESA SANPAOLO SPA                      |                |           | 205,98              | 205,98    |            |       |                          |          |
|          | 33574     | IRIDEOS S.p.a.                           |                |           | 363,04              | 363,04    |            |       |                          |          |
|          | 34372     | ITALMET S.R.L.                           |                |           | 708,00              | 708,00    |            |       |                          |          |
|          | 34079     | Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro |                |           | 136,90              | 136,90    |            |       |                          |          |

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

| Conto    | Partitari | Descrizione                                | Saldi iniziali |        | Importi del periodo |           | Rettifiche |       | Saldi Finali Rettificati |          |
|----------|-----------|--|----------------|--------|---------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|----------|
|          |           |  | Dare           | Avere  | Dare                | Avere     | Dare       | Avere | Dare                     | Avere    |
| 33.03.01 | 34755     | Jump Sinergy srl                           |                |        | 4.022,00            | 4.022,00  |            |       |                          |          |
|          | 7455      | LA GISOPHILA DI LUJAN STELLA               |                |        | 150,00              | 150,00    |            |       |                          |          |
|          | 16034     | LA SAPONERIA SRL                           |                |        | 226,79              | 226,79    |            |       |                          |          |
|          | 34909     | LAZZARI SANTO IVANO                        |                |        | 1.351,50            | 1.351,50  |            |       |                          |          |
|          | 34908     | La Fabbreteria Maremmana di Cicerale Andre |                |        | 5.000,00            | 5.000,00  |            |       |                          |          |
|          | 23530     | M.M.MANAGEMENTS SRL BRICOOK                |                | 20,67  | 2.196,89            | 2.176,22  |            |       |                          |          |
|          | 5389      | M.V.D. 2 SRL                               |                |        | 334,52              | 334,52    |            |       |                          |          |
|          | 8237      | MARINI PANDOLFI SPA                        |                |        | 1.603,63            | 1.603,63  |            |       |                          |          |
|          | 4861      | MARKET DEL LEGNO SRL                       |                |        | 1.000,00            | 1.000,00  |            |       |                          |          |
|          | 35069     | MARSILIANA SERVIZI -GR- SAS                |                |        | 5.202,00            | 10.241,72 |            |       |                          | 5.039,72 |
|          | 12782     | MARTINI ALFREDO SPA                        |                |        | 1.265,00            | 1.265,00  |            |       |                          |          |
|          | 1941      | MAZZARRI MICHELE                           |                |        | 2.920,68            | 2.920,68  |            |       |                          |          |
|          | 34637     | MAZZONE DOMENICO E C. SRL SOC. UNIPERSONAL |                |        | 24.920,00           | 24.920,00 |            |       |                          |          |
|          | 19488     | MERCANTELLI MARCO                          |                |        | 3.806,40            | 3.806,40  |            |       |                          |          |
|          | 10641     | NEXI PAYMENTS SPA                          |                |        | 97,76               | 97,76     |            |       |                          |          |
|          | 3434      | NUOVA CHIMICA ELBANA GESTIONI SRL          |                |        | 1.572,88            | 1.572,88  |            |       |                          |          |
|          | 32354     | Netwhere                                   |                |        | 891,60              | 891,60    |            |       |                          |          |
|          | 25864     | OFFICINA MECCANICA GASPARRI PI ERO DI G    |                |        | 6.708,95            | 6.708,95  |            |       |                          |          |
|          | 33830     | Officine Fabbri snc di Antonio ed Andrea   |                |        | 265,65              | 265,65    |            |       |                          |          |
|          | 15274     | PASSIONE ESPRESSO SRL                      |                |        | 133,38              | 133,38    |            |       |                          |          |
|          | 7842      | PIZZERIA LA TAVERNA DI VE.GA SNC           |                |        | 655,10              | 655,10    |            |       |                          |          |
|          | 33625     | Partner Impresa s.r.l.                     |                |        | 14.800,00           | 14.800,00 |            |       |                          |          |
|          | 6168      | RISTORANTE IL GIARDINO                     |                |        | 347,27              | 347,27    |            |       |                          |          |
|          | 30631     | S.I.S. SRL                                 |                | 158,60 | 3.571,60            | 3.413,00  |            |       |                          |          |
|          | 2790      | S.O.S AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO            |                |        | 1.982,17            | 1.982,17  |            |       |                          |          |
|          | 13528     | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA           |                |        | 4.292,94            | 4.292,94  |            |       |                          |          |
|          | 15648     | SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONAL E           |                | 7,95   | 7.790,18            | 7.507,50  |            |       | 274,73                   |          |
|          | 14815     | STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL              |                |        | 2.267,73            | 1.595,66  |            |       | 672,07                   |          |
|          | 15516     | STIX DERATTIZZAZIONI E DISINFE STAZIONI    |                |        | 430,00              | 430,00    |            |       |                          |          |
|          | 19805     | STUDIO ASSOCIATO GALLETTI CAVA LLIN CUI    |                |        | 19.413,46           | 19.413,46 |            |       |                          |          |
|          | 32441     | Spagnoli Luca                              |                |        | 3.155,00            | 3.155,00  |            |       |                          |          |
|          | 2640      | TIM S.P.A                                  |                |        | 129,48              | 129,48    |            |       |                          |          |
|          | 16193     | TOCCARELLI PAOLA                           |                | 68,61  | 68,61               |           |            |       |                          |          |
|          | 34012     | Tuttosegnaletica Srl                       |                |        | 266,25              | 266,25    |            |       |                          |          |
|          | 23709     | VANNUCCI IVANA SRL                         |                | 27,65  | 1.074,18            | 1.046,53  |            |       |                          |          |
|          | 11543     | VERIFICA S.P.A.                            |                |        | 386,00              | 386,00    |            |       |                          |          |
|          | 4052      | VODAFONE OMNITEL SPA                       |                |        | 229,74              | 188,30    |            |       | 41,44                    |          |

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

| Conto    | Partitari | Descrizione                              | Saldi iniziali |           | Importi del periodo |            | Rettifiche |       | Saldi Finali Rettificati |            |
|----------|-----------|--|----------------|-----------|---------------------|------------|------------|-------|--------------------------|------------|
|          |           |  | Dare           | Avere     | Dare                | Avere      | Dare       | Avere | Dare                     | Avere      |
| 33.03.01 | 33020     | WEGHER SRL                               |                |           |                     |            |            |       |                          |            |
|          | 3118      | WURTH SRL                                |                |           | 1.998,13            | 1.998,13   |            |       |                          |            |
|          | 33975     | ZAOLI PAOLO                              |                |           | 3.566,60            | 3.566,60   |            |       |                          |            |
| 33.03.03 |           | Fornitori terzi Estero                   |                |           | 2.187,50            | 2.187,50   |            |       |                          |            |
|          | 33823     | RUNNEK SPORTSWEAR S.L.                   |                |           | 2.087,50            | 2.087,50   |            |       |                          |            |
|          | 33612     | TEXTMAGIC LTD                            |                |           | 100,00              | 100,00     |            |       |                          |            |
| 35       |           | CONTI ERARIALI                           |                | 60.547,84 | 925.354,84          | 807.521,43 |            |       | 57.285,57                |            |
| 35.01    |           | ERARIO C/IVA                             | 5.377,00       |           | 684.354,84          | 692.281,42 |            |       |                          | 2.549,58   |
| 35.01.01 |           | IVA su acquisti                          |                |           | 146.111,84          | 146.111,84 |            |       |                          |            |
| 35.01.03 |           | IVA su vendite                           |                |           | 9.947,01            | 9.947,01   |            |       |                          |            |
| 35.01.05 |           | IVA su corrispettivi                     |                |           | 177.107,28          | 177.107,28 |            |       |                          |            |
| 35.01.11 |           | Erario c/liquidazione IVA                | 5.377,00       |           | 173.087,22          | 181.013,80 |            |       |                          | 2.549,58   |
| 35.01.21 |           | IVA a credito acquisti intracomunitari   |                |           | 481,25              | 481,25     |            |       |                          |            |
| 35.01.23 |           | IVA a debito acquisti intracomunitari    |                |           | 481,25              | 481,25     |            |       |                          |            |
| 35.01.49 |           | IVA art. 17ter DPR633/72(split transit.) |                |           | 84.022,45           | 84.022,45  |            |       |                          |            |
| 35.01.51 |           | IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72 |                |           | 93.116,54           | 93.116,54  |            |       |                          |            |
| 35.03    |           | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA             |                | 3.809,24  | 81.249,96           | 83.289,97  |            |       |                          | 5.849,25   |
| 35.03.01 |           | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. |                | 2.835,36  | 46.061,26           | 49.745,02  |            |       |                          | 6.519,12   |
| 35.03.05 |           | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. |                | 2.295,50  | 5.741,50            | 4.196,00   |            |       |                          | 750,00     |
| 35.03.13 |           | Erario c/vers.imposte da sostituto (730) |                |           | 7.355,56            | 7.355,56   |            |       |                          |            |
| 35.03.15 |           | Erario c/imposte sostitutive su TFR      |                |           | 17,32               | 54,81      |            |       |                          | 37,49      |
| 35.03.21 |           | Recupero somme erogate ai dipendenti     | 1.321,62       |           | 22.074,32           | 21.938,58  |            |       | 1.457,36                 |            |
| 35.07    |           | ERARIO C/IMPOSTE                         |                | 62.115,60 | 159.750,04          | 31.950,04  |            |       | 65.684,40                |            |
| 35.07.01 |           | Erario c/IRES                            |                | 38.555,00 | 57.832,50           | 19.277,50  |            |       |                          |            |
| 35.07.03 |           | Erario c/acconti IRES                    |                |           | 38.555,02           | 0,02       |            |       | 38.555,00                |            |
| 35.07.05 |           | Erario c/IRAP                            |                | 25.345,00 | 38.017,50           | 12.672,50  |            |       |                          |            |
| 35.07.07 |           | Erario c/acconti IRAP                    |                |           | 25.345,02           | 0,02       |            |       | 25.345,00                |            |
| 35.07.23 |           | Crediti IRES per imposte anticipate      | 1.784,40       |           |                     |            |            |       | 1.784,40                 |            |
| 37       |           | ENTI PREVIDENZIALI                       |                | 15.179,90 | 155.305,19          | 160.605,24 |            |       |                          | 20.479,95  |
| 37.01    |           | ENTI PREVIDENZIALI                       |                | 15.179,90 | 155.305,19          | 160.605,24 |            |       |                          | 20.479,95  |
| 37.01.01 |           | INPS dipendenti                          |                | 9.646,89  | 145.932,68          | 147.321,38 |            |       |                          | 11.035,59  |
| 37.01.03 |           | INPS collaboratori                       |                | 348,50    | 4.188,00            | 4.188,50   |            |       |                          | 349,00     |
| 37.01.05 |           | INAIL dipendenti/collaboratori           |                | 5.184,51  | 5.184,51            | 9.095,36   |            |       |                          | 9.095,36   |
| 39       |           | ALTRI DEBITI                             |                | 18.339,86 | 429.531,62          | 520.903,12 |            |       |                          | 109.711,36 |
| 39.05    |           | DEBITI VARI                              |                | 1.737,00  | 95.743,00           | 96.501,00  |            |       |                          | 2.495,00   |
| 39.05.21 |           | Debiti per caparre confirmatorie         |                | 1.737,00  | 95.743,00           | 96.501,00  |            |       |                          | 2.495,00   |
| 39.05.51 |           | Debiti diversi verso terzi               |                |           |                     |            |            |       |                          |            |



BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

| Conto    | Partitari | Descrizione                              | Saldi iniziali |           | Importi del periodo |              | Rettifiche |       | Saldi Finali Rettificati |              |
|----------|-----------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-------|--------------------------|--------------|
|          |           |  | Dare           | Avere     | Dare                | Avere        | Dare       | Avere | Dare                     | Avere        |
| 39.07    |           | DEBITI VERSO IL PERSONALE                |                | 16.602,86 | 333.788,62          | 337.800,33   |            |       |                          | 20.614,57    |
| 39.07.01 |           | Personale c/retribuzioni                 |                | 16.602,86 | 333.788,62          | 337.800,33   |            |       |                          | 20.614,57    |
| 39.09    |           | COMPETENZE SOCI                          |                |           |                     | 86.601,79    |            |       |                          | 86.601,79    |
| 39.09.03 |           | Soci c/utigli                            |                |           |                     | 86.601,79    |            |       |                          | 86.601,79    |
| 41       |           | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI      |                | 4.724,41  |                     | 16.593,92    |            |       |                          | 21.318,33    |
| 41.01    |           | FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI  |                | 270,00    |                     | 3.204,00     |            |       |                          | 3.474,00     |
| 41.01.21 |           | F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz. |                | 270,00    |                     | 2.046,00     |            |       |                          | 2.316,00     |
| 41.01.27 |           | F.do amm.to spese di manut.beni di terzi |                |           |                     | 1.158,00     |            |       |                          | 1.158,00     |
| 41.03    |           | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI            |                | 275,00    |                     | 550,00       |            |       |                          | 825,00       |
| 41.03.05 |           | F.do ammortamento costruzioni leggere    |                | 275,00    |                     | 550,00       |            |       |                          | 825,00       |
| 41.05    |           | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN    |                | 930,20    |                     | 1.980,39     |            |       |                          | 2.910,59     |
| 41.05.01 |           | F.do ammort. impianti di condizionamento |                |           |                     | 120,00       |            |       |                          | 120,00       |
| 41.05.13 |           | F.do ammortamento macchinari automatici  |                | 930,20    |                     | 1.860,39     |            |       |                          | 2.790,59     |
| 41.07    |           | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME     |                | 1.703,33  |                     | 5.406,85     |            |       |                          | 7.110,18     |
| 41.07.01 |           | F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr. |                | 53,21     |                     | 174,99       |            |       |                          | 228,20       |
| 41.07.03 |           | F.do ammort. attrezzatura varia e minuta |                | 1.650,12  |                     | 5.231,86     |            |       |                          | 6.881,98     |
| 41.09    |           | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA    |                | 1.545,88  |                     | 5.452,68     |            |       |                          | 6.998,56     |
| 41.09.01 |           | F.do ammortamento mobili e arredi        |                | 78,85     |                     | 1.264,87     |            |       |                          | 1.343,72     |
| 41.09.03 |           | F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio |                | 19,74     |                     | 39,48        |            |       |                          | 59,22        |
| 41.09.05 |           | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche |                | 441,56    |                     | 1.109,38     |            |       |                          | 1.550,94     |
| 41.09.07 |           | F.do ammortamento automezzi              |                | 350,00    |                     | 1.600,00     |            |       |                          | 1.950,00     |
| 41.09.11 |           | F.do ammortamento telefonia mobile       |                |           |                     | 25,01        |            |       |                          | 25,01        |
| 41.09.15 |           | F.do ammort. mezzi trasp.aerei e maritt. |                | 655,73    |                     | 1.311,48     |            |       |                          | 1.967,21     |
| 41.09.17 |           | F.do ammort.mezzi di trasporto interno   |                |           |                     | 102,46       |            |       |                          | 102,46       |
| 43       |           | FONDI SVALUTAZIONE                       |                | 795,00    |                     |              |            |       |                          | 795,00       |
| 43.09    |           | FONDI SVALUTAZIONE CREDITI               |                | 795,00    |                     |              |            |       |                          | 795,00       |
| 43.09.01 |           | Fondo svalutaz. crediti verso clienti    |                | 795,00    |                     |              |            |       |                          | 795,00       |
| 45       |           | RATEI E RISCONTI PASSIVI                 |                | 27.447,68 | 27.147,68           | 23.345,21    |            |       |                          | 23.645,21    |
| 45.01    |           | RATEI E RISCONTI PASSIVI                 |                | 27.447,68 | 27.147,68           | 23.345,21    |            |       |                          | 23.645,21    |
| 45.01.01 |           | Ratei passivi                            |                | 27.107,68 | 27.107,68           | 23.345,21    |            |       |                          | 23.345,21    |
| 45.01.03 |           | Risconti passivi                         |                | 340,00    | 40,00               |              |            |       |                          | 300,00       |
| 47       |           | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION  |                |           | 41.140,14           | 1.175.763,73 |            |       |                          | 1.134.623,59 |
| 47.07    |           | CORRISPETTIVI                            |                |           | 34.193,07           | 810.028,51   |            |       |                          | 775.835,44   |
| 47.07.01 |           | Corrispettivi                            |                |           | 34.193,07           | 810.028,51   |            |       |                          | 775.835,44   |
| 47.11    |           | RICAVI DA PRESTAZIONI                    |                |           | 6.947,07            | 365.735,22   |            |       |                          | 358.788,15   |
| 47.11.03 |           | Prestazioni di servizi                   |                |           | 6.947,07            | 365.735,22   |            |       |                          | 358.788,15   |
| 49       |           | VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE  |                |           |                     | 10.909,07    |            |       |                          | 10.909,07    |

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

| Conto       | Partitari | Descrizione                              | Saldi iniziali |       | Importi del periodo |           | Rettifiche |       | Saldi Finali Rettificati |           |
|-------------|-----------|--|----------------|-------|---------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|-----------|
|             |           |  | Dare           | Avere | Dare                | Avere     | Dare       | Avere | Dare                     | Avere     |
| 49.01       |           | RIMANENZE FINALI                         |                |       |                     | 10.909,07 |            |       |                          | 10.909,07 |
| 49.01.13    |           | Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo |                |       |                     | 10.909,07 |            |       |                          | 10.909,07 |
| 51          |           | VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI               |                |       | 9.128,68            |           |            |       | 9.128,68                 |           |
| 51.01       |           | RIMANENZE INIZIALI                       |                |       | 9.128,68            |           |            |       | 9.128,68                 |           |
| 51.01.13    |           | Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo  |                |       | 9.128,68            |           |            |       | 9.128,68                 |           |
| 53          |           | ALTRI RICAVI E PROVENTI                  |                |       |                     | 10.788,31 |            |       |                          | 10.788,31 |
| 53.01       |           | PROVENTI DIVERSI                         |                |       |                     | 10.788,31 |            |       |                          | 10.788,31 |
| 53.01.19    |           | Sopravvenienze attive da gestione ordin. |                |       |                     | 3.781,02  |            |       |                          | 3.781,02  |
| 53.01.19.01 |           | Sopravv.attive da gestione ordin.impon.  |                |       |                     | 3.781,02  |            |       |                          | 3.781,02  |
| 53.01.27    |           | Contributi in conto impianti             |                |       |                     | 40,00     |            |       |                          | 40,00     |
| 53.01.29    |           | Arrotondamenti attivi diversi            |                |       |                     | 1,79      |            |       |                          | 1,79      |
| 53.01.51    |           | Altri ricavi e proventi                  |                |       |                     | 6.965,50  |            |       |                          | 6.965,50  |
| 53.01.51.01 |           | Altri ricavi e proventi imponibili       |                |       |                     | 6.965,50  |            |       |                          | 6.965,50  |
| 55          |           | ACQUISTI DI BENI                         |                |       | 36.257,23           | 5.786,83  |            |       | 30.470,40                |           |
| 55.01       |           | ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA  |                |       | 381,61              |           |            |       | 381,61                   |           |
| 55.01.05    |           | Acquisti materiali di consumo            |                |       | 381,61              |           |            |       | 381,61                   |           |
| 55.03       |           | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI    |                |       | 32.953,78           | 3.915,19  |            |       | 29.038,59                |           |
| 55.03.01    |           | Acq.beni materiali per produz. servizi   |                |       | 4.777,10            |           |            |       | 4.777,10                 |           |
| 55.03.03    |           | Acq.materiali di consumo (att.servizi)   |                |       | 28.176,68           | 3.915,19  |            |       | 24.261,49                |           |
|             | 1         | materiale di consumo gen.                |                |       | 24.717,12           | 3.560,64  |            |       | 21.156,48                |           |
|             | 2         | materiale di consumo palme               |                |       | 3.459,56            | 354,55    |            |       | 3.105,01                 |           |
| 55.07       |           | ACQUISTI DIVERSI                         |                |       | 2.921,84            | 1.871,64  |            |       | 1.050,20                 |           |
| 55.07.03    |           | Attrezzatura minuta                      |                |       | 2.921,84            | 1.871,64  |            |       | 1.050,20                 |           |
|             | 1         | attrezzatura minuta gen.                 |                |       | 2.921,84            | 1.871,64  |            |       | 1.050,20                 |           |
| 57          |           | ACQUISTI DI SERVIZI                      |                |       | 49.975,65           | 1.224,57  |            |       | 48.751,08                |           |
| 57.01       |           | SERVIZI PER LA PRODUZIONE                |                |       | 330,00              |           |            |       | 330,00                   |           |
| 57.01.51    |           | Altri servizi per la produzione          |                |       | 330,00              |           |            |       | 330,00                   |           |
| 57.01.51.01 |           | Altri servizi per la produzione          |                |       | 330,00              |           |            |       | 330,00                   |           |
| 57.05       |           | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI             |                |       | 1.048,64            |           |            |       | 1.048,64                 |           |
| 57.05.01    |           | Trasporti su acquisti                    |                |       | 1.048,64            |           |            |       | 1.048,64                 |           |
| 57.05.01.01 |           | Trasporti su acquisti                    |                |       | 1.048,64            |           |            |       | 1.048,64                 |           |
| 57.09       |           | COSTI PER UTENZE                         |                |       | 39.773,67           | 168,83    |            |       | 39.604,84                |           |
| 57.09.01    |           | Spese telefoniche ordinarie              |                |       | 1.643,49            | 86,13     |            |       | 1.557,36                 |           |
| 57.09.01.01 |           | Spese telefoniche ordinarie              |                |       | 1.643,49            | 86,13     |            |       | 1.557,36                 |           |
| 57.09.03    |           | Spese telefoniche radiomobili            |                |       | 427,86              | 35,32     |            |       | 392,54                   |           |
| 57.09.13    |           | Energia elettrica                        |                |       | 30.071,85           | 47,38     |            |       | 30.024,47                |           |
| 57.09.13.01 |           | Energia elettrica                        |                |       | 30.071,85           | 47,38     |            |       | 30.024,47                |           |

## 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 |
| 57.09.17     |           | Acqua potabile                               |                |       | 7.630,47            |                 |            |       | 7.630,47                 |       |
| <b>57.11</b> |           | <b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATUF</b> |                |       | <b>8.823,34</b>     | <b>1.055,74</b> |            |       | <b>7.767,60</b>          |       |
| 57.11.01     |           | Spese manut.impianti e macchin.propri        |                |       | 4.201,00            |                 |            |       | 4.201,00                 |       |
| 57.11.07     |           | Altre spese manutenzione beni propri         |                |       | 4.622,34            | 1.055,74        |            |       | 3.566,60                 |       |
| 57.11.07.01  |           | Altre spese manutenzione beni propri         |                |       | 4.622,34            | 1.055,74        |            |       | 3.566,60                 |       |
| <b>59</b>    |           | <b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>            |                |       | <b>9.518,85</b>     | <b>512,29</b>   |            |       | <b>9.006,56</b>          |       |
| <b>59.01</b> |           | <b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>                   |                |       | <b>8.542,94</b>     | <b>512,29</b>   |            |       | <b>8.030,65</b>          |       |
| 59.01.01     |           | Carburanti e lubrificanti automezzi          |                |       | 6.475,73            | 512,29          |            |       | 5.963,44                 |       |
| 59.01.13     |           | Spese manutenzione automezzi propri          |                |       | 2.067,21            |                 |            |       | 2.067,21                 |       |
| 59.01.13.03  |           | Spese manutenzione automezzi propri          |                |       | 2.067,21            |                 |            |       | 2.067,21                 |       |
| <b>59.03</b> |           | <b>ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI</b> |                |       | <b>975,91</b>       |                 |            |       | <b>975,91</b>            |       |
| 59.03.03     |           | Premi assicurazioni veicoli                  |                |       | 901,13              |                 |            |       | 901,13                   |       |
| 59.03.03.01  |           | Premi assicur.veicoli aziendali deduc.       |                |       | 901,13              |                 |            |       | 901,13                   |       |
| 59.03.13     |           | Tasse possesso veicoli                       |                |       | 74,78               |                 |            |       | 74,78                    |       |
| 59.03.13.01  |           | Tassa possesso veicoli aziendali deduc.      |                |       | 74,78               |                 |            |       | 74,78                    |       |
| <b>61</b>    |           | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>  |                |       | <b>81.673,33</b>    | <b>7.043,31</b> |            |       | <b>74.630,02</b>         |       |
| <b>61.01</b> |           | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>        |                |       | <b>59.445,77</b>    | <b>7.043,31</b> |            |       | <b>52.402,46</b>         |       |
| 61.01.01     |           | Consulenze amministrative e fiscali          |                |       | 19.314,37           |                 |            |       | 19.314,37                |       |
| 61.01.01.01  |           | Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)      |                |       | 19.314,37           |                 |            |       | 19.314,37                |       |
| 61.01.03     |           | Consulenze tecniche                          |                |       | 17.234,44           | 7.039,72        |            |       | 10.194,72                |       |
| 61.01.07     |           | Consulenze notarili                          |                |       | 9.229,18            |                 |            |       | 9.229,18                 |       |
| 61.01.11     |           | Consulenze/prestazioni diverse               |                |       | 7.800,00            |                 |            |       | 7.800,00                 |       |
| 61.01.11.01  |           | Consulenze afferenti diverse                 |                |       | 7.800,00            |                 |            |       | 7.800,00                 |       |
| 61.01.17     |           | Altri costi per prestazioni di terzi         |                |       | 5.000,00            |                 |            |       | 5.000,00                 |       |
| 61.01.17.01  |           | Altri costi per prest.di terzi affer.        |                |       | 5.000,00            |                 |            |       | 5.000,00                 |       |
| 61.01.19     |           | Contributi cassa previdenza lav.autonomo     |                |       | 867,78              | 3,59            |            |       | 864,19                   |       |
| 61.01.19.01  |           | Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.          |                |       | 259,78              | 3,59            |            |       | 256,19                   |       |
| 61.01.19.05  |           | Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)     |                |       | 608,00              |                 |            |       | 608,00                   |       |
| <b>61.05</b> |           | <b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>               |                |       | <b>22.227,56</b>    |                 |            |       | <b>22.227,56</b>         |       |
| 61.05.01     |           | Compensi amministratori                      |                |       | 17.295,62           |                 |            |       | 17.295,62                |       |
| 61.05.01.09  |           | Compensi amministr.non soci co.co.co         |                |       | 17.295,62           |                 |            |       | 17.295,62                |       |
| 61.05.11     |           | Contributi previdenziali amministratori      |                |       | 2.790,00            |                 |            |       | 2.790,00                 |       |
| 61.05.11.01  |           | Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co       |                |       | 2.790,00            |                 |            |       | 2.790,00                 |       |
| 61.05.13     |           | Compensi revisori                            |                |       | 2.000,00            |                 |            |       | 2.000,00                 |       |
| 61.05.13.01  |           | Compensi revisori professionisti             |                |       | 2.000,00            |                 |            |       | 2.000,00                 |       |
| 61.05.23     |           | INAIL amministratori                         |                |       | 141,94              |                 |            |       | 141,94                   |       |
| 61.05.23.01  |           | INAIL amministratori co.co.co soci SC        |                |       | 141,94              |                 |            |       | 141,94                   |       |

## 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 |
| <b>63</b>    |           | <b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ.</b> |                |       | <b>24.605,66</b>    | <b>1.194,50</b>  |            |       | <b>23.411,16</b>         |       |
| <b>63.01</b> |           | <b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>         |                |       | <b>13.015,11</b>    | <b>1.000,00</b>  |            |       | <b>12.015,11</b>         |       |
| 63.01.01     |           | Pubblicità, inserzioni e affissioni           |                |       | 9.344,50            | 1.000,00         |            |       | 8.344,50                 |       |
| 63.01.01.01  |           | Pubblicità, inserz. e affissioni ded.         |                |       | 9.344,50            | 1.000,00         |            |       | 8.344,50                 |       |
| 63.01.09     |           | Spese per alberghi e ristoranti               |                |       | 401,82              |                  |            |       | 401,82                   |       |
| 63.01.09.03  |           | Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi      |                |       | 401,82              |                  |            |       | 401,82                   |       |
| 63.01.21     |           | Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)       |                |       | 2.742,60            |                  |            |       | 2.742,60                 |       |
| 63.01.51     |           | Spese commerciali varie                       |                |       | 526,19              |                  |            |       | 526,19                   |       |
| <b>63.05</b> |           | <b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>        |                |       | <b>11.590,55</b>    | <b>194,50</b>    |            |       | <b>11.396,05</b>         |       |
| 63.05.01     |           | Spese postali                                 |                |       | 44,45               |                  |            |       | 44,45                    |       |
| 63.05.11     |           | Altre spese amministrative                    |                |       | 942,00              | 194,50           |            |       | 747,50                   |       |
| 63.05.15     |           | Premi di assicurazioni obbligatorie           |                |       | 10.100,00           |                  |            |       | 10.100,00                |       |
| 63.05.27     |           | Costi di ricerca e sviluppo                   |                |       | 500,00              |                  |            |       | 500,00                   |       |
| 63.05.27.01  |           | Costi di ricerca e sviluppo deducibili        |                |       | 500,00              |                  |            |       | 500,00                   |       |
| 63.05.51     |           | Spese generali varie                          |                |       | 4,10                |                  |            |       | 4,10                     |       |
| <b>65</b>    |           | <b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>      |                |       | <b>348.884,79</b>   | <b>563,00</b>    |            |       | <b>348.321,79</b>        |       |
| <b>65.01</b> |           | <b>GESTIONE IMMOBILI</b>                      |                |       | <b>38.300,00</b>    |                  |            |       | <b>38.300,00</b>         |       |
| 65.01.05     |           | Canoni locazione immobili                     |                |       | 38.300,00           |                  |            |       | 38.300,00                |       |
| 65.01.05.01  |           | Canoni locazione immobili deducibili          |                |       | 38.300,00           |                  |            |       | 38.300,00                |       |
| <b>65.03</b> |           | <b>LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI</b> |                |       | <b>4.000,00</b>     |                  |            |       | <b>4.000,00</b>          |       |
| 65.03.05     |           | Canoni/spese access.nolegg.veicoli            |                |       | 4.000,00            |                  |            |       | 4.000,00                 |       |
| 65.03.05.01  |           | Can./spese access.noleg.veicoli deduc.        |                |       | 4.000,00            |                  |            |       | 4.000,00                 |       |
|              | 2         | GENERICO                                      |                |       | 4.000,00            |                  |            |       | 4.000,00                 |       |
| <b>65.05</b> |           | <b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b> |                |       | <b>6.275,48</b>     | <b>563,00</b>    |            |       | <b>5.712,48</b>          |       |
| 65.05.15     |           | Canoni noleggio attrezzature                  |                |       | 6.227,48            | 563,00           |            |       | 5.664,48                 |       |
| 65.05.19     |           | Canoni noleggio telefonia fissa               |                |       | 48,00               |                  |            |       | 48,00                    |       |
| <b>65.07</b> |           | <b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>              |                |       | <b>25.970,40</b>    |                  |            |       | <b>25.970,40</b>         |       |
| 65.07.90     |           | Spese per concessioni e licenze               |                |       | 25.970,40           |                  |            |       | 25.970,40                |       |
| <b>65.11</b> |           | <b>ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>    |                |       | <b>274.338,91</b>   |                  |            |       | <b>274.338,91</b>        |       |
| 65.11.01     |           | Canoni passivi affitto d'azienda              |                |       | 274.338,91          |                  |            |       | 274.338,91               |       |
| <b>67</b>    |           | <b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>             |                |       | <b>548.503,64</b>   | <b>23.041,80</b> |            |       | <b>525.461,84</b>        |       |
| <b>67.01</b> |           | <b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>             |                |       | <b>540.580,38</b>   | <b>22.742,00</b> |            |       | <b>517.838,38</b>        |       |
| 67.01.01     |           | Retribuzioni lorde                            |                |       | 408.090,55          | 16.302,35        |            |       | 391.788,20               |       |
| 67.01.01.01  |           | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari        |                |       | 408.090,55          | 16.302,35        |            |       | 391.788,20               |       |
| 67.01.03     |           | Contributi INPS                               |                |       | 108.708,33          | 6.195,26         |            |       | 102.513,07               |       |
| 67.01.03.01  |           | Contributi INPS dipendenti ordinari           |                |       | 108.708,33          | 6.195,26         |            |       | 102.513,07               |       |
| 67.01.07     |           | Quote TFR dipendenti                          |                |       | 14.828,08           | 244,39           |            |       | 14.583,69                |       |

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO2021

| Conto       | Partitari | Descrizione                              | Saldi iniziali |       | Importi del periodo |        | Rettifiche |       | Saldi Finali Rettificati |       |
|-------------|-----------|--|----------------|-------|---------------------|--------|------------|-------|--------------------------|-------|
|             |           |  | Dare           | Avere | Dare                | Avere  | Dare       | Avere | Dare                     | Avere |
| 67.01.07.01 |           | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)   |                |       | 14.828,08           | 244,39 |            |       | 14.583,69                |       |
| 67.01.11    |           | Premi INAIL                              |                |       | 8.953,42            |        |            |       | 8.953,42                 |       |
| 67.03       |           | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE       |                |       | 7.923,26            | 299,80 |            |       | 7.623,46                 |       |
| 67.03.13    |           | Ricerca, formazione e addestramento      |                |       | 437,99              | 89,85  |            |       | 348,14                   |       |
| 67.03.25    |           | Visite mediche periodiche ai dipendenti  |                |       | 2.324,37            |        |            |       | 2.324,37                 |       |
| 67.03.51    |           | Altri costi per il personale dipendente  |                |       | 5.160,90            | 209,95 |            |       | 4.950,95                 |       |
| 71          |           | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |                |       | 44.697,14           | 1,76   |            |       | 44.695,38                |       |
| 71.01       |           | ONERI TRIBUTARI                          |                |       | 15.374,59           |        |            |       | 15.374,59                |       |
| 71.01.05    |           | Diritti camerali                         |                |       | 303,70              |        |            |       | 303,70                   |       |
| 71.01.07    |           | Imposta di registro e concess. govern.   |                |       | 1.461,27            |        |            |       | 1.461,27                 |       |
| 71.01.13    |           | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti     |                |       | 12.522,50           |        |            |       | 12.522,50                |       |
| 71.01.51    |           | Altre imposte e tasse indirette          |                |       | 1.087,12            |        |            |       | 1.087,12                 |       |
| 71.01.51.01 |           | Altre imposte e tasse indirette ded.     |                |       | 1.081,12            |        |            |       | 1.081,12                 |       |
| 71.01.51.03 |           | Altre imposte e tasse indirette inded.   |                |       | 6,00                |        |            |       | 6,00                     |       |
| 71.03       |           | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO                 |                |       | 29.322,55           | 1,76   |            |       | 29.320,79                |       |
| 71.03.01    |           | Spese, perdite e sopravvenienze passive  |                |       | 856,21              | 1,76   |            |       | 854,45                   |       |
| 71.03.01.01 |           | Spese, perdite e sopravv.passive deduc.  |                |       | 834,01              | 1,76   |            |       | 832,25                   |       |
| 71.03.01.05 |           | Spese, perdite e sopravv.passive inded.  |                |       | 22,20               |        |            |       | 22,20                    |       |
| 71.03.03    |           | Sanzioni, penalità e multe               |                |       | 2,22                |        |            |       | 2,22                     |       |
| 71.03.07    |           | Contributi associativi                   |                |       | 2.500,00            |        |            |       | 2.500,00                 |       |
| 71.03.07.01 |           | Contributi associativi versati           |                |       | 2.500,00            |        |            |       | 2.500,00                 |       |
| 71.03.09    |           | Cancelleria varia                        |                |       | 1.375,25            |        |            |       | 1.375,25                 |       |
| 71.03.11    |           | Abbonamenti, libri e pubblicazioni       |                |       | 583,44              |        |            |       | 583,44                   |       |
| 71.03.17    |           | Arrotondamenti passivi diversi           |                |       | 5,43                |        |            |       | 5,43                     |       |
| 71.03.51    |           | Costi e spese diverse                    |                |       | 24.000,00           |        |            |       | 24.000,00                |       |
| 75          |           | ONERI FINANZIARI                         |                |       | 6.255,60            | 34,61  |            |       | 6.220,99                 |       |
| 75.01       |           | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE            |                |       | 5.988,01            | 34,61  |            |       | 5.953,40                 |       |
| 75.01.07    |           | Commissioni e spese bancarie             |                |       | 5.988,01            | 34,61  |            |       | 5.953,40                 |       |
| 75.03       |           | ONERI FINANZIARI DIVERSI                 |                |       | 267,59              |        |            |       | 267,59                   |       |
| 75.03.29    |           | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte  |                |       | 267,59              |        |            |       | 267,59                   |       |
| 80          |           | AMMORTAMENTI                             |                |       | 16.593,92           |        |            |       | 16.593,92                |       |
| 80.05       |           | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI |                |       | 13.389,92           |        |            |       | 13.389,92                |       |
| 80.05.07    |           | Amm.civilistico imp.di condizionamento   |                |       | 120,00              |        |            |       | 120,00                   |       |
| 80.05.19    |           | Amm.to civilistico macchinari automatici |                |       | 1.860,39            |        |            |       | 1.860,39                 |       |
| 80.05.23    |           | Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.   |                |       | 174,99              |        |            |       | 174,99                   |       |
| 80.05.25    |           | Amm.to civilistico attrez.varia e minuta |                |       | 5.231,86            |        |            |       | 5.231,86                 |       |
| 80.05.27    |           | Amm.to civilistico mobili e arredi       |                |       | 1.264,87            |        |            |       | 1.264,87                 |       |

| 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        |
| 80.05.29                 |           | Amm.to civil.mobili e macchine da uffic. |                |            | 39,48               |              |            |           | 39,48                    |              |
| 80.05.31                 |           | Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.   |                |            | 1.109,38            |              |            |           | 1.109,38                 |              |
| 80.05.33                 |           | Amm.to civilistico costruzioni leggere   |                |            | 550,00              |              |            |           | 550,00                   |              |
| 80.05.37                 |           | Amm.to civilistico telefonia mobile      |                |            | 25,01               |              |            |           | 25,01                    |              |
| 80.05.41                 |           | Amm.civilist.mezzi trasp.aerei e maritt. |                |            | 1.311,48            |              |            |           | 1.311,48                 |              |
| 80.05.45                 |           | Amm.to civilist.mezzi di trasp.interno   |                |            | 102,46              |              |            |           | 102,46                   |              |
| 80.05.47                 |           | Amm.to civilistico automezzi             |                |            | 1.600,00            |              |            |           | 1.600,00                 |              |
| 80.07                    |           | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.  |                |            | 3.204,00            |              |            |           | 3.204,00                 |              |
| 80.07.21                 |           | Amm.to civilistico software capitalizz.  |                |            | 2.046,00            |              |            |           | 2.046,00                 |              |
| 80.07.31                 |           | Amm.to civil.spese manut.beni di terzi   |                |            | 1.158,00            |              |            |           | 1.158,00                 |              |
| 89                       |           | CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA           |                |            |                     |              |            |           |                          |              |
| 89.01                    |           | STATO PATRIMONIALE INIZIALE              |                |            |                     |              |            |           |                          |              |
| 89.01.01                 |           | Stato patrimoniale iniziale              |                |            |                     |              |            |           |                          |              |
| Totali                   |           |  | 536.197,31     | 536.197,31 | 6.473.098,29        | 6.473.098,29 | 1.079,60   | 1.079,60  | 1.870.124,42             | 1.870.124,42 |
| Differenza di quadratura |           |  |                |            |                     |              |            |           |                          |              |
| UTILE                    |           |  | 19.629,15      |            |                     |              |            |           |                          |              |