

Bilancio di contabilità ordinaria al 31.12.2020

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020

Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|--|---------------|---------------|----------------|
| 10 - Stato Patrimoniale Attivo | | | |
| 10.10 - A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | | |
| 10.20 - B) Immobilizzazioni | | | |
| 10.20.10 - I) Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 10.20.10.01 - Software | 58.868,16 | 10.743,24 | 48.124,92 D |
| Totale 10.20.10 | 58.868,16 | 10.743,24 | 48.124,92 D |
| 10.20.20 - II) Immobilizzazioni materiali | | | |
| 10.20.20.01 - Terreni | 780.300,00 | | 780.300,00 D |
| 10.20.20.02 - Fabbricati | 4.826.585,66 | | 4.826.585,66 D |
| 10.20.20.021 - Fondo ammortamento Fabbricati | | 1.706.093,26 | 1.706.093,26 A |
| 10.20.20.03 - Impianti specifici | 86.868,66 | | 86.868,66 D |
| 10.20.20.031 - Fondo ammortamento impianti specifici | | 62.104,10 | 62.104,10 A |
| 10.20.20.04 - Attrezzatura generica | 87.756,49 | | 87.756,49 D |
| 10.20.20.041 - Fondo ammortamento attrezzatura generica | | 81.079,97 | 81.079,97 A |
| 10.20.20.05 - Attrezzatura sanitaria | 145.188,16 | | 145.188,16 D |
| 10.20.20.051 - Fondo ammortamento Attrezzatura sanitaria | | 117.404,18 | 117.404,18 A |
| 10.20.20.06 - Mobili e Arredi | 285.757,98 | | 285.757,98 D |
| 10.20.20.061 - Fondo ammortamento Mobili e Arredi | | 268.550,46 | 268.550,46 A |
| 10.20.20.07 - Macchine ordinarie d'ufficio | 40.484,80 | | 40.484,80 D |
| 10.20.20.071 - Fondo ammortamento Macchine ordinarie d'ufficio | | 40.484,80 | 40.484,80 A |
| 10.20.20.08 - Macchine elettroniche d'ufficio | 108.347,08 | | 108.347,08 D |
| 10.20.20.081 - Fondo ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio | | 75.529,60 | 75.529,60 A |
| 10.20.20.09 - Automezzi | 36.280,89 | | 36.280,89 D |
| 10.20.20.091 - Fondo ammortamento Automezzi | | 24.439,25 | 24.439,25 A |
| 10.20.20.10 - Autobus e mezzi furgonati | 37.190,80 | | 37.190,80 D |
| 10.20.20.101 - Fondo ammortamento Autobus e mezzi furgonati | | 31.590,80 | 31.590,80 A |
| 10.20.20.11 - Restauro Tomba "RICCI" c/o cimitero civico Civitanova Alta | 37.571,61 | | 37.571,61 D |
| 10.20.20.111 - Fondo ammortamento Restauro Tomba "RICCI" | | 16.836,68 | 16.836,68 A |
| 10.20.20.90 - Fabbricati indisponibili | 615.000,00 | | 615.000,00 D |
| 10.20.20.91 - Beni di valore storico e artistico | 20.500,00 | | 20.500,00 D |
| Totale 10.20.20 | 7.107.832,13 | 2.424.113,10 | 4.683.719,03 D |
| 10.20.30 - III) Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| 10.20.30.01 - Partecipazione "PAOLO RICCI SERVIZI srl Unipersonale" | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| Totale 10.20.30 | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| Totale 10.20 | 7.176.700,29 | 2.434.856,34 | 4.741.843,95 D |
| 10.30 - C) Attivo circolante | | | |
| 10.30.10 - I) Rimanenze | | | |
| 10.30.20 - II) Crediti | | | |
| 10.30.20.01 - Clienti | 8.450.764,94 | 5.996.409,60 | 2.454.355,34 D |
| 10.30.20.02 - Fatture da emettere | 364.935,47 | 186.251,07 | 178.684,40 D |
| 10.30.20.04 - Ritenute fiscali su interessi attivi | 6.644,23 | | 6.644,23 D |
| 10.30.20.05 - Spese anticipate c/terzi | 189.090,14 | 98.367,74 | 90.722,40 D |
| Totale 10.30.20 | 9.011.434,78 | 6.281.028,41 | 2.730.406,37 D |
| 10.30.30 - III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 10.30.30.01 - Finanziamento Comune di Civitanova Marche per ampliamento struttur | 111.931,40 | 13.781,70 | 98.149,70 D |
| Totale 10.30.30 | 111.931,40 | 13.781,70 | 98.149,70 D |
| 10.30.40 - IV) Disponibilità liquide | | | |
| 10.30.40.01 - Tesoreria | 9.287.192,11 | 6.061.641,36 | 3.225.550,75 D |
| 10.30.40.02 - C/C Postale | 281.979,63 | 263.448,51 | 18.531,12 D |
| Totale 10.30.40 | 9.569.171,74 | 6.325.089,87 | 3.244.081,87 D |
| Totale 10.30 | 18.692.537,92 | 12.619.899,98 | 6.072.637,94 D |
| 10.40 - D) Ratei e risconti | | | |
| 10.40.10 - Ratei attivi | | | |
| 10.40.10.01 - Ratei Attivi | 220.962,89 | 105.237,47 | 115.725,42 D |
| Totale 10.40.10 | 220.962,89 | 105.237,47 | 115.725,42 D |
| 10.40.20 - Risconti attivi | | | |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020

Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10.40.20.01 - Risconti attivi | 13.398,74 | 6.711,00 | 6.687,74 D |
| Totale 10.40.20 | 13.398,74 | 6.711,00 | 6.687,74 D |
| Totale 10.40 | 234.361,63 | 111.948,47 | 122.413,16 D |
| Totale 10 | 26.103.599,84 | 15.166.704,79 | 10.936.895,05 D |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020

Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|---|--------------|--------------|----------------|
| 20 - Stato Patrimoniale Passivo | | | |
| 20.10 - A) Patrimonio netto | | | |
| 20.10.10 - I) Capitale | | | |
| 20.10.10.01 - Capitale proprio | | 8.452.518,08 | 8.452.518,08 A |
| Totale 20.10.10 | | 8.452.518,08 | 8.452.518,08 A |
| 20.10.20 - II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | |
| 20.10.30 - III) Riserve di rivalutazione | | | |
| 20.10.40 - IV) Riserva legale | | | |
| 20.10.50 - V) Riserve statutarie | | | |
| 20.10.60 - VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio | | | |
| 20.10.70 - VII) Altre riserve | | | |
| 20.10.80 - VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | | | |
| 20.10.90 - IX) Utile (Perdita) dell'esercizio | | | |
| 20.10.90.01 - Utile d'esercizio | 363.120,83 | 363.120,83 | |
| Totale 20.10.90 | 363.120,83 | 363.120,83 | |
| Totale 20.10 | 363.120,83 | 8.815.638,91 | 8.452.518,08 A |
| 20.20 - B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| 20.20.10 - I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | |
| 20.20.20 - II) Fondi per imposte | | | |
| 20.20.30 - III) Altri | | | |
| 20.20.30.03 - Fondo svalutazione crediti | 3.250,92 | 13.501,94 | 10.251,02 A |
| 20.20.30.04 - Fondo rischi diversi | | 71.415,41 | 71.415,41 A |
| 20.20.30.05 - Fondo solidarietà per prestazioni gratuite a soggetti in età evolutiva in | | 31.618,00 | 31.618,00 A |
| Totale 20.20.30 | 3.250,92 | 116.535,35 | 113.284,43 A |
| Totale 20.20 | 3.250,92 | 116.535,35 | 113.284,43 A |
| 20.30 - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | | |
| 20.40 - D) Debiti | | | |
| 20.40.10 - I) Obbligazioni | | | |
| 20.40.20 - II) Obbligazioni convertibili | | | |
| 20.40.30 - III) Debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| 20.40.40 - IV) Debiti verso banche | | | |
| 20.40.40.02 - Banche e Posta E/C da ricevere | 1.300,68 | 518,27 | 782,41 D |
| Totale 20.40.40 | 1.300,68 | 518,27 | 782,41 D |
| 20.40.50 - V) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| 20.40.50.01 - Debiti verso società finanziarie | 14.263,50 | 14.263,50 | |
| 20.40.50.03 - Debiti verso dipendenti | 1.004.292,32 | 1.004.292,32 | |
| Totale 20.40.50 | 1.018.555,82 | 1.018.555,82 | |
| 20.40.60 - VI) Acconti | | | |
| 20.40.70 - VII) Debiti verso fornitori | | | |
| 20.40.70.01 - Debiti verso fornitori | 4.235.323,06 | 4.366.606,30 | 131.283,24 A |
| 20.40.70.02 - Fatture da ricevere | 967.886,83 | 2.632.006,18 | 1.664.119,35 A |
| Totale 20.40.70 | 5.203.209,89 | 6.998.612,48 | 1.795.402,59 A |
| 20.40.80 - VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| 20.40.90 - IX) Debiti verso imprese controllate | | | |
| 20.40.91 - X) Debiti verso imprese collegate | | | |
| 20.40.92 - XI) Debiti verso controllanti | | | |
| 20.40.93 - XII) Debiti tributari | | | |
| 20.40.93.02 - Erario c/IRAP | 80.891,23 | 80.891,23 | |
| 20.40.93.03 - Erario C/IVA | 2.662,72 | 2.570,72 | 92,00 D |
| 20.40.93.04 - Erario c/Ritenute alla fonte | 6.354,97 | 7.431,58 | 1.076,61 A |
| 20.40.93.05 - Erario c/ritenute dipendenti | 149.132,69 | 149.132,69 | |
| 20.40.93.06 - Iva Split Payment | 38.350,26 | 38.474,61 | 124,35 A |
| Totale 20.40.93 | 277.391,87 | 278.500,83 | 1.108,96 A |
| 20.40.94 - XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza | | | |
| 20.40.94.01 - Enti previdenziali | 355.044,23 | 355.044,23 | |
| 20.40.94.02 - Inail | 9.872,62 | 9.443,58 | 429,04 D |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020
 Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Totale 20.40.94 | 364.916,85 | 364.487,81 | 429,04 D |
| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
| 20.40.95 - XIV) Altri debiti | | | |
| 20.40.95.01 - Debiti verso Sindacati | 1.439,80 | 1.439,80 | |
| Totale 20.40.95 | 1.439,80 | 1.439,80 | |
| Totale 20.40 | 6.866.814,91 | 8.662.115,01 | 1.795.300,10 A |
| 20.50 - E) Ratei e risconti | | | |
| 20.50.10 - Ratei Passivi | | | |
| 20.50.10.01 - Ratei Passivi | 178.290,13 | 363.535,87 | 185.245,74 A |
| Totale 20.50.10 | 178.290,13 | 363.535,87 | 185.245,74 A |
| 20.50.20 - Risconti Passivi | | | |
| Totale 20.50 | 178.290,13 | 363.535,87 | 185.245,74 A |
| Totale 20 | 7.411.476,79 | 17.957.825,14 | 10.546.348,35 A |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020
Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|---|------|-------|-------|
| 30 - Conti D'ordine | | | |
| 30.10 - 1) Rischi assunti dall'impresa | | | |
| 30.10.10 - Fideiussioni | | | |
| 30.10.20 - Avalli | | | |
| 30.10.30 - Altre garanzie personali | | | |
| 30.10.40 - Garanzie reali | | | |
| 30.10.50 - Altri rischi | | | |
| 30.20 - 2) Impegni assunti dall'impresa | | | |
| 30.30 - 3) Beni di terzi presso l'impresa | | | |
| 30.40 - 4) Altri conti d'ordine | | | |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020
 Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 40 - Conto Economico | | | |
| 40.10 - A) Valore della produzione | | | |
| 40.10.10 - 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| 40.10.10.01 - Ricavi per quota ospiti/famiglie | 32.207,92 | 1.279.203,29 | 1.246.995,37 A |
| 40.10.10.02 - Ricavi per quota Comune | 87.295,55 | 981.836,05 | 894.540,50 A |
| 40.10.10.03 - Ricavi per quota Asur | | 822.279,43 | 822.279,43 A |
| 40.10.10.04 - Ricavi per prestazioni ambulatoriali Asur | | 1.100.674,57 | 1.100.674,57 A |
| 40.10.10.05 - Ricavi per prestazioni semiresidenziali Asur | | 335.667,16 | 335.667,16 A |
| 40.10.10.06 - Ricavi per prestazioni residenziali Asur | | 1.005.273,02 | 1.005.273,02 A |
| 40.10.10.07 - Ricavi per visite specialistiche a pagamento | | 1.252,00 | 1.252,00 A |
| 40.10.10.08 - Ricavi per prestazioni terapia fisica a pagamento | 144,00 | 6.102,20 | 5.958,20 A |
| 40.10.10.09 - Ricavi per prestazioni trattamenti fisioterapici a pagamento | | 19.742,60 | 19.742,60 A |
| 40.10.10.10 - Ricavi per prestazioni logopediche a pagamento | 366,00 | 10.546,40 | 10.180,40 A |
| 40.10.10.11 - Ricavi per prestazioni psicomotricità a pagamento | | 5.810,00 | 5.810,00 A |
| 40.10.10.12 - Ricavi per prestazioni consulenza psicologica a pagamento | | 358,00 | 358,00 A |
| 40.10.10.13 - Ricavi per valutazioni multispecialistica dell'età evolutiva a pagamento | | 6.134,00 | 6.134,00 A |
| 40.10.10.18 - Ricavi per Contributo Regione Marche Gestione CO.S.E.R. | | 105.225,00 | 105.225,00 A |
| 40.10.10.19 - Ricavi per prestazioni attività domiciliari | 442,00 | 256.663,73 | 256.221,73 A |
| Totale 40.10.10 | 120.455,47 | 5.936.767,45 | 5.816.311,98 A |
| 40.10.20 - 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e fin | | | |
| 40.10.30 - 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 40.10.40 - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 40.10.50 - 5) Altri ricavi e proventi | | | |
| 40.10.50.01 - Ricavi per corsi di formazione | | 6.996,00 | 6.996,00 A |
| 40.10.50.02 - Ricavi per attività diverse | | 67.082,63 | 67.082,63 A |
| 40.10.50.03 - Fitti attivi | | 1.498,00 | 1.498,00 A |
| 40.10.50.04 - Arrotondamenti attivi | | 17,65 | 17,65 A |
| 40.10.50.05 - Contributi e offerte | | 100,00 | 100,00 A |
| 40.10.50.08 - Bolli e spese su fatture di vendita | | 534,00 | 534,00 A |
| 40.10.50.15 - Contributi in conto esercizio | | 24.907,39 | 24.907,39 A |
| 40.10.50.17 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture di vendita | 30,00 | 4.542,00 | 4.512,00 A |
| Totale 40.10.50 | 30,00 | 105.677,67 | 105.647,67 A |
| Totale 40.10 | 120.485,47 | 6.042.445,12 | 5.921.959,65 A |
| 40.20 - B) Costi della produzione | | | |
| 40.20.10 - 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | |
| 40.20.10.07 - Acquisti vari | 842,45 | | 842,45 D |
| 40.20.10.08 - Cancelleria | 177,14 | | 177,14 D |
| 40.20.10.09 - Carburanti e lubrificanti | 5.541,54 | | 5.541,54 D |
| 40.20.10.16 - Beni di costo unitario non superiore a Euro 1.000,00 | 6.479,97 | | 6.479,97 D |
| Totale 40.20.10 | 13.041,10 | | 13.041,10 D |
| 40.20.20 - 7) Per servizi | | | |
| 40.20.20.01 - Energia Elettrica | 788,41 | | 788,41 D |
| 40.20.20.02 - Gas Metano | 683,77 | | 683,77 D |
| 40.20.20.03 - Acqua | 383,31 | | 383,31 D |
| 40.20.20.04 - Manutenzione esterna fabbricati e terreni | 5.136,20 | 390,40 | 4.745,80 D |
| 40.20.20.05 - Manutenzione esterna macchinari, impianti ... | 15.345,24 | 366,00 | 14.979,24 D |
| 40.20.20.06 - Consulenze | 21.129,36 | | 21.129,36 D |
| 40.20.20.07 - Collaborazioni Professionali | 17.975,46 | 919,64 | 17.055,82 D |
| 40.20.20.08 - Compensi agli amministratori | 5.822,70 | | 5.822,70 D |
| 40.20.20.09 - Ricerca, addestramento e formazione | 2.819,02 | 560,00 | 2.259,02 D |
| 40.20.20.10 - Servizi di pulizia e sanificazione | 61,00 | | 61,00 D |
| 40.20.20.11 - Spese per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro | 3.095,12 | 380,64 | 2.714,48 D |
| 40.20.20.14 - Pubblicità (non materiale pubblicitario) | 3.446,55 | | 3.446,55 D |
| 40.20.20.15 - Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione) | 8.036,32 | 463,60 | 7.572,72 D |
| 40.20.20.16 - Servizi amministrativi | 2.640,96 | | 2.640,96 D |
| 40.20.20.20 - Spese telefoniche | 17.722,17 | | 17.722,17 D |
| 40.20.20.21 - Spese postali e di affrancatura | 1.087,87 | | 1.087,87 D |
| 40.20.20.23 - Assicurazioni diverse | 51.140,82 | | 51.140,82 D |
| 40.20.20.29 - Valori Bollati | 1.000,00 | | 1.000,00 D |
| 40.20.20.32 - Pubblicazioni, Riviste e Testi | 675,85 | | 675,85 D |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020

Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 40.20.20.33 - Contratti periodici di Manutenzione | 6.811,17 | | 6.811,17 D |
| 40.20.20.34 - Assistenza Hardware e Software | 52.146,57 | 3.669,76 | 48.476,81 D |
| 40.20.20.35 - Spese generali corsi formazione | 6.691,98 | | 6.691,98 D |
| 40.20.20.36 - Gestione globale dei Servizi alla Persona | 4.427.330,50 | | 4.427.330,50 D |
| Totale 40.20.20 | 4.651.970,35 | 6.750,04 | 4.645.220,31 D |
| 40.20.30 - 8) Per godimento di beni di terzi | | | |
| 40.20.30.01 - Affitti e locazioni | 23.225,30 | | 23.225,30 D |
| 40.20.30.03 - Spese Condominiali | 11.337,09 | | 11.337,09 D |
| 40.20.30.04 - Noleggio attrezzature | 779,40 | 56,85 | 722,55 D |
| 40.20.30.05 - Costo convenzione gestione Struttura Polifunzionale " Villa Letizia " | 13.781,70 | | 13.781,70 D |
| Totale 40.20.30 | 49.123,49 | 56,85 | 49.066,64 D |
| 40.20.40 - 9) Per il personale | | | |
| 40.20.40.01 - Retribuzioni lorde | | | |
| 40.20.40.01.01 - Retribuzioni lorde personale | 391.722,03 | 51.779,49 | 339.942,54 D |
| 40.20.40.01.05 - Retribuzioni lorde personale distaccato | 556.000,02 | 556.000,02 | |
| 40.20.40.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente | | | |
| 40.20.40.02.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente | 102.353,87 | 12.323,52 | 90.030,35 D |
| 40.20.40.02.05 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente personale distacc. | 145.751,24 | 145.751,24 | |
| 40.20.40.03 - Contributi Inail | | | |
| 40.20.40.03.01 - Contributi Inail | 10.249,53 | | 10.249,53 D |
| 40.20.40.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società | | | |
| 40.20.40.05 - Servizio Civile | 304,00 | | 304,00 D |
| 40.20.40.07 - Voucher Inps per lavoro occasionale | | | |
| Totale 40.20.40 | 1.206.380,69 | 765.854,27 | 440.526,42 D |
| 40.20.50 - 10) Ammortamenti | | | |
| 40.20.50.01 - Ammortamento ordinario Software | 10.743,24 | | 10.743,24 D |
| 40.20.50.02 - Ammortamento ordinario Fabbricati | 102.201,99 | | 102.201,99 D |
| 40.20.50.03 - Ammortamento ordinario Impianti specifici | 13.030,31 | | 13.030,31 D |
| 40.20.50.04 - Ammortamento ordinario Attrezzatura generica | 1.869,04 | | 1.869,04 D |
| 40.20.50.05 - Ammortamento ordinario Attrezzatura sanitaria | 6.048,55 | | 6.048,55 D |
| 40.20.50.06 - Ammortamento ordinario Mobili e Arredi | 4.491,99 | | 4.491,99 D |
| 40.20.50.08 - Ammortamento ordinario Macchine elettroniche d'ufficio | 9.528,16 | | 9.528,16 D |
| 40.20.50.09 - Ammortamento ordinario Automezzi | 3.880,98 | | 3.880,98 D |
| 40.20.50.10 - Ammortamento ordinario Autobus e mezzi furgonati | 2.240,00 | | 2.240,00 D |
| 40.20.50.11 - Ammortamento ordinario Restauro Tomba "Ricci" | 6.911,64 | | 6.911,64 D |
| Totale 40.20.50 | 160.945,90 | | 160.945,90 D |
| 40.20.55 - 10 bis) Accantonamenti e svalutazioni | | | |
| 40.20.55.02 - Accantonamento a fondo per rischi vari | 70.190,82 | | 70.190,82 D |
| Totale 40.20.55 | 70.190,82 | | 70.190,82 D |
| 40.20.60 - 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e | | | |
| 40.20.70 - 12) Accantonamento per rischi | | | |
| 40.20.80 - 13) Altri accantonamenti | | | |
| 40.20.90 - 14) Oneri diversi di gestione | | | |
| 40.20.90.01 - I.M.U. | 12.571,00 | | 12.571,00 D |
| 40.20.90.05 - Tassa sui rifiuti | 16.754,00 | | 16.754,00 D |
| 40.20.90.06 - Irap | | | |
| 40.20.90.11 - Arrotondamenti passivi | 876,10 | | 876,10 D |
| 40.20.90.12 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale | 4.576,00 | | 4.576,00 D |
| 40.20.90.18.1 - Pedaggi Autostradali | | | |
| 40.20.90.19 - Imposte varie | 29,94 | | 29,94 D |
| Totale 40.20.90 | 34.807,04 | | 34.807,04 D |
| Totale 40.20 | 6.186.459,39 | 772.661,16 | 5.413.798,23 D |
| 40.30 - C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 40.30.10 - 15) Proventi da partecipazioni | | | |
| 40.30.20 - 16) Altri proventi finanziari | | | |
| 40.30.20.2 - Interessi attivi su depositi bancari | | 779,32 | 779,32 A |
| 40.30.20.3 - Interessi attivi su depositi postali | | 3,09 | 3,09 A |
| Totale 40.30.20 | | 782,41 | 782,41 A |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020

Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 40.30.30 - 17) Interessi e altri oneri finanziari | | | |
| 40.30.30.6 - Spese diverse bancarie | 11.523,28 | | 11.523,28 D |
| Totale 40.30.30 | 11.523,28 | | 11.523,28 D |
| 40.30.35 - 17bis) Utili e perdite su cambi | | | |
| Totale 40.30 | 11.523,28 | 782,41 | 10.740,87 D |
| 40.40 - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| 40.40.10 - 18) Rivalutazioni | | | |
| 40.40.20 - 19) Svalutazioni | | | |
| 40.50 - E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 40.50.10 - 20) Proventi | | | |
| 40.50.10.13 - Sopravvenienze attive | | 36.532,72 | 36.532,72 A |
| 40.50.10.18 - Indennità conseguita a titolo di risarcimento anche assicurativo | | 750,00 | 750,00 A |
| Totale 40.50.10 | | 37.282,72 | 37.282,72 A |
| 40.50.20 - 21) Oneri | | | |
| 40.50.20.11 - Sopravvenienze passive | 96.461,83 | 36.957,96 | 59.503,87 D |
| Totale 40.50.20 | 96.461,83 | 36.957,96 | 59.503,87 D |
| 40.50.30 - 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| 40.50.30.01 - Ires | 2.933,00 | | 2.933,00 D |
| 40.50.30.02 - Irap | | | |
| 40.50.30.02.01 - Irap su retribuzioni | 80.891,23 | | 80.891,23 D |
| 40.50.30.02.05 - Irap su compensi diversi | 828,47 | | 828,47 D |
| Totale 40.50.30 | 84.652,70 | | 84.652,70 D |
| 40.50.40 - 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | | | |
| Totale 40.50 | 181.114,53 | 74.240,68 | 106.873,85 D |
| Totale 40 | 6.499.582,67 | 6.890.129,37 | 390.546,70 A |

Data registrazione da 01-01-2020 a 31-12-2020
Data competenza da 01-01-2020 a 31-12-2020

| Codice e descrizione Conto | Dare | Avere | Saldo |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 50 - Conti di riepilogo | | | |
| 50.10 - Stato patrimoniale | | | |
| 50.10.10 - Stato patrimoniale apertura | 10.027.379,55 | 10.390.500,38 | 363.120,83 A |
| Totale 50.10.10 | 10.027.379,55 | 10.390.500,38 | 363.120,83 A |
| Totale 50.10 | 10.027.379,55 | 10.390.500,38 | 363.120,83 A |
| 50.20 - Profitti e Perdite | | | |
| 50.20.10 - Profitti e Perdite | 363.120,83 | | 363.120,83 D |
| Totale 50.20.10 | 363.120,83 | | 363.120,83 D |
| Totale 50.20 | 363.120,83 | | 363.120,83 D |
| Totale 50 | 10.390.500,38 | 10.390.500,38 | |