

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
<b>A T T I V O</b>		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	0,00
	-----	-----
<b>T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=====	=====
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	0,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
	-----	-----
<b>T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.352.372,50	1.514.034,00
401002 FABBRICATI INDUSTRIALI	1.352.372,50	1.514.034,00
2) Impianti e macchinari	12.890,68	12.890,68
401017 IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE CST	12.890,68	12.890,68
3) Attrezzature industriali e commerciali	194,87	194,87
401005 ATTREZZATURA	194,87	194,87
4) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
<b>T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>1.365.458,05</b>	<b>1.527.119,55</b>
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	0,00	0,00
	-----	-----
<b>TOTALE 1) Partecipazioni in</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	1.016,17	1.016,17
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.016,17	1.016,17
214007 DEPOSITO CAUZIONALE ACAM ACQUE	1.016,17	1.016,17
	-----	-----
<b>TOTALE 2) Crediti</b>	<b>1.016,17</b>	<b>1.016,17</b>

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	1.016,17	1.016,17
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	1.366.474,22	1.528.135,72
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	211.595,64	171.795,52
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	211.595,64	171.795,52
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	169.040,28	141.586,39
217002 RATEI ATTIVI FATTURE DA EMETTERE	42.555,36	30.209,13
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	2.356,96	16.438,42
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.356,96	16.438,42
215001 ERARIO CREDITO D'IMP.RIT.FISC.INT.	0,00	0,63
216003 ERARIO C/IVA	2.356,96	16.437,79
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	0,00	0,00
T O T A L E II) Crediti	213.952,60	188.233,94
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	0,00
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	92.840,70	19.743,67
102001 CARISPE C/C 46333816 ex 91687	2.405,79	5.066,86
102007 INTESA SAN PAOLO C/C 5759	90.434,91	14.676,81
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	83,40	83,40
101001 CASSA CONTANTI	83,40	83,40
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	92.924,10	19.827,07

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	306.876,70	208.061,01
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	0,06	1,35
217003 RATEI ATT.INTERESSI C/C	0,06	1,35
Risconti attivi	4.159,56	4.114,58
323001 RISCONTI ATTIVI	2.500,00	2.500,00
323002 RISCONTO ATTIVO CANONI ABBONAMENTI	41,67	0,00
323004 RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONE	1.617,89	1.614,58
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.159,62	4.115,93
T O T A L E A T T I V O	1.677.510,54	1.740.312,66
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	156.000,00	156.000,00
701001 CAPITALE SOCIALE	156.000,00	156.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	18.437,45	18.437,45
703001 RISERVA LEGALE	18.437,45	18.437,45
V) Riserve statutarie	369.218,51	369.218,51
703002 RISERVA STATUTARIA	369.218,51	369.218,51
VI - Altre riserve, distintamente indicate	666.188,92	666.188,92
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	666.188,92	666.188,92
704002 F/DO RISERVA SOSP. ART. 55/917	357.334,99	357.334,99
705008 RETTI.DI LIQUIDAZIONE PATRIMONIALI	869.524,89	869.524,89
705009 RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE	560.670,96-	560.670,96-
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	32.222,91	6.546,96-
706001 UTILI RIPORTATI A NUOVO	38.769,87	0,00
706005 PERDITE PORTATE A NUOVO ESERCIZIO	6.546,96-	6.546,96-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	26.538,77	38.769,87
707001 UTILE D'ESERCIZIO	26.538,77	38.769,87
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	1.268.606,56	1.242.067,79
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	3.449,76
608001 FONDO IMPOSTE DIFFERITE	0,00	3.449,76
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	342.125,48	424.419,35
604013 FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE	342.125,48	424.419,35
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	342.125,48	427.869,11
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
4) Debiti verso banche	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	12.459,28	15.644,48
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	12.459,28	15.644,48
501001 FORNITORI NAZIONALI	12.459,28	26.833,30
214008 NOTE CREDITO FORNITORE DA RICEVERE	0,00	11.188,82-
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	17.267,65	30.923,03
a) Entro 12 mesi	585,42	8.614,00
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	585,42	730,00
507022 DEBITI IMU 2020	0,00	7.884,00
b) Oltre 12 mesi	16.682,23	22.309,03
507014 DEBITI TRIBUTARI IRES	7.698,20	11.547,20
507018 IMPOSTE IRES ANNO 2017	5.777,44	7.555,24
507019 IMPOSTE IRAP ANNO 2017	3.206,59	3.206,59
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	0,00	0,00
14) Altri debiti	10.630,63	9.741,13
a) Altri debiti entro 12 mesi	1.015,50	126,00
504011 ANTICIPAZIONI DA LIQUIDATORE	1.015,50	126,00
b) Altri debiti oltre 12 mesi	9.615,13	9.615,13
504004 DEPOSITI CAUZIONALI	7.615,13	7.615,13
504010 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONI	2.000,00	2.000,00
<b>T O T A L E D) DEBITI</b>	<b>40.357,56</b>	<b>56.308,64</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>26.420,94</b>	<b>14.067,12</b>
Ratei passivi	26.420,94	14.067,12
512003 RATEI PASS.SPESE COMM.C/C	152,22	143,11
512014 RATEO PASS.CONDOMINIO	5.940,00	0,00
512015 RATEO PASSIVO RITENUTE FISCALI	0,01	0,00
512021 RATEI PASSIVI 2019	50,00	100,00
512022 RATEI PASSIVI DIVERSI	4,00	0,00
512023 RATEI PASSIVI 2020	7.969,12	13.824,01
512024 RATEI PASSIVI 2021	12.305,59	0,00
<b>T O T A L E P A S S I V O</b>	<b>1.677.510,54</b>	<b>1.740.312,66</b>
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		

## C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Altri conti d'ordine		
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.102,60	36.230,00
906003 RICAVI CONCESSIONE SERVIZI E SPAZI	36.102,60	36.230,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	107.920,64	118.669,22
Altri	107.920,64	118.669,22
907003 SOPRAVVEN.ATTIVA	176,39	7.985,67
907010 SOPRAVV.ATT.DA LIQUIDAZIONE	20.104,68	0,00
907016 UTILIZZO FONDO PER ONERI E PROVENTI LIQUID.	62.189,19	97.579,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,36	4,74
911005 RIMBORSI SPESE AZIENDE CST	25.446,02	13.099,81
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	144.023,24	154.899,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	114,28-	176,75-
821002 CANCELLERIA	114,28-	176,75-
7) Per servizi	94.366,38-	86.243,13-
813001 SPESE VARIE	889,50-	127,00-
813005 CANONI ABBONAMENTO	121,33-	336,58-
813013 VIGILANZA	4.320,00-	4.320,00-
813015 PULIZIA CST	15.776,40-	13.265,00-
813025 PULIZIA UFFICI SCAM	2.412,00-	2.814,00-
821015 SPESE DOCUMENTATE	0,00	112,00-
814002 ENERGIA	9.202,22-	7.242,93-
814003 GAS	2.688,04-	1.295,76-
814004 ACQUA	1.912,80-	9.160,95-
811002 MANUTENZIONI ASCENSORI	270,00-	481,00-
811006 MANUTENZIONI IMMOBILE	5.130,00-	11.074,40-
811012 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTICENDIO	1.661,00-	2.390,75-
811013 MANUTENZIONI CANCELLO CARRAIO	359,00-	0,00
811015 RIMOZIONE IMPIANTI RISC/COND CST	7.245,00-	0,00
813021 VERIFICA IMPIANTI	0,00	361,00-
814005 CONDOMINIO CST SPESE	7.919,44-	0,00

## C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
809003 PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	420,00-
810002 ASSISTENZA ASCENSORI	1.797,00-	1.797,00-
810004 ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	728,16-	728,16-
810005 DERATIZZAZIONE	354,00-	177,00-
810006 ASSISTENZA CANCELLO	294,00-	294,00-
816008 COMPENSO AMMINISTRATORE CONDOMINIO	2.927,12-	2.927,12-
816023 COMPENSO LIQUIDATORE	4.992,00-	4.992,00-
816007 COMPENSI MEMBRI COLLEGIO SINDACALE	3.510,00-	3.510,00-
820002 STAMPA ED INSERZIONI	0,00	2.833,50-
816005 CONSULENZE NOTARILI	3.035,36-	0,00
816006 CONSULENZA LEGALE	2.631,20-	1.196,00-
813011 SPESE DEP.BIL./DEP.RINN.CARICHE	152,00-	317,00-
816004 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	3.120,00-	3.120,00-
816013 PRESTAZIONE OCCASIONALE	5.000,00-	5.000,00-
814001 TELEFONICHE	1.100,10-	1.109,35-
832000 SPESE TELEFONICHE NON DE.LI	198,96-	198,82-
832001 SPESE CELLULARE NON DEDUCIBILI	76,06-	78,49-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	660,00-	731,26-
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3.883,69-	3.832,06-
8) Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) Per il personale	0,00	0,00
a) Salari e stipendi	0,00	0,00
b) Oneri sociali	0,00	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	25.337,91-	30.555,72-
813022 BOLLI VIRTUALI	4,00-	0,00
833018 IMPOSTA DI BOLLO C/C	200,00-	174,86-
832022 IMU	15.354,00-	16.628,00-
838002 DIRITTI TRIBUNALE E CCIAA	129,70-	130,52-
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,40-	7,49-
836006 SOPRAVVENIENZA PASSIVA INDEDUCIBILE	4,00-	900,02-
832006 SANZIONI NON DEDUCIBILI	890,83-	1.795,01-
832007 COSTI NON DEDUCIBILI	0,00	96,00-
832020 SANZIONI RAVV.TO OPEROSO	0,00	38,95-
838000 TARI	8.442,11-	10.475,00-
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87-	309,87-
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	119.818,57-	116.975,60-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.204,67	37.923,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,28	2,39
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00

## C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	0,28	2,39
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	0,28	2,39
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	0,28	2,39
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.115,94-	2.605,90-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	1.115,94-	2.605,90-
833004 INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARI	186,14-	0,00
833006 INTERESSI PASSIVI MUTUO	0,00	176,79-
832002 INTERESSI NON DEDUCIBILI	891,28-	1.238,00-
832014 INTERESSI PER RAVV.OPEROSO	15,20-	0,00
832023 INTERESSI ACCERTAM.IMU/TARI 2014	0,00	59,67-
832024 INTERESSI ACCERTAM IMU 2016	0,00	72,88-
833001 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU PRESTITI OBBL.	0,52-	0,00
833017 COMMISSIONI DISPON.FONDI/FIDI	0,00	79,67-
833019 INTERESSI DILAZIONE TRIBUTI	0,00	978,89-
833020 INTERESSI IVA TRIMESTRALE	22,80-	0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.115,66-	2.603,51-
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	23.089,01	35.320,11
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	3.449,76	3.449,76
Imposte correnti	0,00	0,00
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	3.449,76	3.449,76
839000 IMPOSTE DIFFERITE	3.449,76	3.449,76
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	26.538,77	38.769,87
707001 UTILE D'ESERCIZIO	26.538,77	38.769,87