

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
SottoConto	Conto	SottoConto	Conto
	Mastro		Mastro
0001.0002.000000002 BANCA C/C BNI ROMA OPERA	- 64.660,14	0005.0001.000000001-FORNITORI NAZIONALI	74.017,59
0001.0002 BANCHE	-64.660,14	0005.0001 FORNITORI	74.017,59
0001 LIQUIDITA'		0005.0004.000000004-FORNITORI C/ FATTURE DA RICEVERE	-16.816,79
0002.0004.000000001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	131.228,62	0005.0004 PASSIVITA' A BREVE	-16.816,79
0002.0004 CREDITI V/CLIENTI	131.228,62	0005.0005.000000001-DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-21.786,00
0002.0015.000000011 CREDITO IRPEF VERARIO	1.929,93	0005.0005 PERSONALE	-21.786,00
0002.0015 CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.929,93	0005.0006.000000001-INPS E C.S.S.N.	3.274,24
0002.0016.000000001 IVA CIACQUISTI	8.221,54		

STAMPA BILANCIO ANNO 2023 (al 05-04-2023)
 STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
SottoConto	Conto	Mastro	SottoConto	Conto	Mastro
0002.0016.000000002 IVA C/VENDITE	-11.998,83		0005.0006 ENTI PREVIDENZIALI	3.274,24	
0002.0016 ERARIO C/IVA	-3.777,29		0005.0007.000000001-ERARIO CRIT. FISCALI LAVORO DIPENDENTE 1001/1012	9.885,60	
0002 ATTIVITA' A BREVE		129.381,26	0005.0007.000000008-ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	167,30	
			0005.0007.000000009-ADDIZIONALE REGIONALE	850,99	
			0005.0007 STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	10.903,89	
			0005 PASSIVITA' A BREVE		49.592,93
TOTALE ATTIVITA'		64.721,12	TOTALE PASSIVITA'		49.592,93
TOTALE A PAREGGIO		64.721,12	UTILE D'ESERCIZIO		15.128,19
			TOTALE A PAREGGIO		64.721,12

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO				COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO			
SottoConto		Conto		Mastro		Mastro	
0008.0001.000000001	ACQUISTI MERCE IN RIVENDITA	29.600,69		0009.0005.000000002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	1.390,00	
0008.0001	ACQUISTI		29.600,69	0009.0005	RETTIFICHE SU ACQUISTI		1.390,00
0008.0004.000000002	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE V.V.F.	7.670,00		0009.0011.000000003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,91	
0008.0004.000000003	RETRIBUZIONI PERSONALE STAGIONALE	47.443,38		0009.0011	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		0,91
0008.0004	COSTO DEL PERSONALE		55.113,38	0009.0016.000000001	VENDITA DI MERCI E SERVIZI	24.709,00	
0008.0010.000000002	GAS/GASOLIO DA RISCALDAMENTO/GPL	5.896,70		0009.0016.000000005	INCASSI BAR CENTRI SOGGIORNO	6.126,15	
0008.0010.000000009	SERVIZI VARI	342,00		0009.0016.000000009	RETTE DI SOGGIORNO	87.004,64	
0008.0010.000000014	SPESE PER ANIMAZIONE E INTRATT.	5.625,00		0009.0016	CORRISPETTIVI E VENDITE		117.839,79
				0009	RICAVI		119.230,70

STAMPA BILANCIO ANNO 2023 (al 05-04-2023) (C
CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	
SottoConto	Conto	SottoConto	Conto
		Mastro	
0008.0010.000000016	CARBURANTE LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	122,14	
0008.0010.000000019	SPESE DI PULIZIA	4.074,63	
0008.0010.000000022	ASPORTO RIFIUTI E SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA	72,50	
0008.0010	UTENZE E SERVIZI	16.132,97	
0008.0011.000000002	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	490,00	
0008.0011.000000007	MANUTENZIONI DIVERSE	1.723,10	
0008.0011.000000012	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	900,00	

STAMPA BILANCIO ANNO 2023 (al 05-04-2023)
 CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	
SottoConto	Conto	SottoConto	Conto
		Mastro	Mastro
0008.0011	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		3.113,10
0008.0015	DIRITTI, LICENZE E BREVETTI	132,50	
0008.0036	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO		9,87
0008.0036.00000004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,87	
0008	COSTI	104.102,51	
TOTALE COSTI		104.102,51	
UTILE D'ESERCIZIO		15.128,19	
TOTALE A PAREGGIO		119.230,70	
		TOTALE RICAVI	119.230,70
		TOTALE A PAREGGIO	119.230,70