

Ditta	A.P.I.CI. DELEG. PROV.LE LIVORNO	Codice attività	960909 -
246	VIA DEL SEMINARIO 57/A	Codice fiscale	92090630489
	57122 LIVORNO	Partita IVA	00000000000
	LI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	963,80	07/10/010	FIAMM IMPIANTI SPECIFICI	397,59
06/10/010	IMPIANTI E MACCHINARIO	963,80	07/10/010	FIAMM IMPIANTI E MACCHINARIO	397,59
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.868,44	07/15/010	FIAMM ATTR. VARIE E MINUTE	8.868,44
06/15/010	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.868,44	07/15/010	FIAMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.868,44
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.152,11	07/20/005	FIAMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	3.152,11
06/20/010	MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	1.146,09	07/20/010	FIAMM MACCH. ELETTRICHE D'UFF.	1.146,09
06/20/010	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.298,20	07/20/010	FIAMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.298,20
06/25/015	AUTOCARRIAUTOVETTURE	74.842,76	07/25/015	FIAMM. AUTOCARRIAUTOVETTURE	65.121,38
06/25/015	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	74.842,76	07/25/015	FIAMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	65.121,38
06/25/015	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88.973,20	07/25/015	FIAMM IMMOB. MATERIALI	78.685,61
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.359,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	3,28
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	459,01	18/20/080	CREDITI TRIBUTARI	3,28
18/20/080	CREDITI TRIBUTARI	1.818,01	18/20/080	ALTRI CREDITI	3,28
18/20/080	ALTRI CREDITI	1.818,01			
			28/05/015	CAPITALE NETTO	55.261,03
24/05/001	BANCOPOSTA	30.532,96	28/05/015	CAPITALE	55.261,03
24/05/001	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.532,96	28/05/015	PATRIMONIO NETTO	55.261,03
24/15/005	DENARO IN CASSA	7.092,87			
24/15/005	DENARO E VALORI IN CASSA	7.092,87	31/05/005	DEBITI P.F.R.	1.269,93
24/15/005	DISPONIBILITA' LIQUIDE	37.625,83	31/05/010	ENTE CNEBIFIR	146,00
			31/05/010	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.415,93
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.549,01	31/05/010	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.415,93
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.549,01			
26/10/005	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.549,01	34/05/045	PROFAMILY BPM	3.209,00
			34/05/045	DEBITI V/BANCHE	3.209,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	24.837,74	34/05/045	DEBITI V/BANCHE	3.209,00
28/40/015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	24.837,74			
28/40/015	PATRIMONIO NETTO	24.837,74	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	316,50
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.342,00
			48/05/080	DEBITI TRIBUTARI	3.658,50
			48/05/080	DEBITI TRIBUTARI	3.658,50
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.666,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	172,87
			50/05/010	DEBITI VIST.PREV.E SICUR.SOC.	1.838,87
			50/05/010	DEBITI VIST.PREV.E SICUR.SOC.	1.838,87
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.834,00
			52/05/010	ALTRI DEBITI	3.834,00
			52/05/010	ALTRI DEBITI	3.834,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.213,79
			54/05/010	RATEI PASSIVI	1.213,79
			54/05/010	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.213,79
***	TOTALE ATTIVITA'	156.803,79	***	TOTALE PASSIVITA'	149.120,01
****	TOTALE A PAREGGIO	156.803,79	****	UTILE DI ESERCIZIO	7.683,78
			****	TOTALE A PAREGGIO	156.803,79

Ditta	A.P.I.CI. DELEG. PROV.LE LIVORNO	Codice attivita'	960909 -	
246	VIA DEL SEMINARIO 57/A	Codice fiscale	92090630499	
	57122 LIVORNO	LI	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	153,20	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	350,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	530,24	58/05/601	QUOTE ASSOCIATIVE	23.975,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	898,46	58/05/602	PROVENTI DA UTENTI	128.317,50
66/30/025	CANCELLERIA	1.083,98	58/05/603	DONAZIONI E CONTRIBUTI	20.254,50
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.200,00	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	172.897,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	310,70	58/****	RICAVI	172.897,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	743,44			
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	11.920,02	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,10
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	11.920,02	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,10
			64/10/051	ALTRI CONTR.COV.D19 NON TASSATI	4.020,63
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.438,04	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	4.020,63
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	370,32	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.020,73
68/05/045	ACQUA	303,96			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	213,07			
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	272,64			
68/05/056	MANUTENZIONE MEZZI	4.069,05			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	33,00			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.256,25			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.089,72			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	53,70			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	2.734,24			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB.ATTIN.ATT.	626,85			
68/05/220	RIMBORSO RACCOLTA-SERVIZI	58.797,70			
68/05/310	SPESE LEGALI	84,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	540,26			
68/05/325	SPESE CELLULARI	723,88			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	26,10			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.433,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	189,52			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT. DICH.DA LAV.AUT.	3.296,72			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9,64			
68/05/600	SPESE AGG. MANUTENZ. SOFTWARE	3.586,80			
68/05/605	COMPENSI	305,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	84.454,26			
68/****	COSTI PER SERVIZI	84.454,26			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	4.070,59			
70/05/101	NO.LEGGIO DEDUCIBILE	100,65			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	4.171,24			
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.171,24			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	42.599,90			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	42.599,90			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	12.463,58			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	616,54			
72/15/505	ONERI CNEBIFIR	98,00			
72/15/****	ONERI SOCIALI	13.178,12			
72/20/005	TFR	3.068,49			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.068,49			
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	58.846,51			
75/10/010	AMM.TO ORD.IMP. SPEC.	72,29			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	72,29			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	190,00			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	190,00			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	3.888,55			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.888,55			
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.150,84			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	131,91			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	938,11			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	683,42			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.753,44			
84/10/035	MULTE E AMMONDE INDEDUCIBILI	64,30			
84/10/504	QUOTA ASSOCIATIVA	120,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	184,30			
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.937,74			

Ditta	A.P.I.CI. DELEG. PROV.LE LIVORNO	Codice attività	960909 -
246	VIA DEL SEMINARIO 57/A	Codice fiscale	92090630499
	57122 LIVORNO	Partita IVA	00000000000
	LI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,45			
88/20/502	INTERESSI PASS. SU FINANZIAMENTI	410,88			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	411,33			
88/*/***	INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZ.	411,33			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.342,00			
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC. PRECEDENTI	0,01			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	3.342,01			
96/*/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.342,01			
***	TOTALE COSTI	169.233,95	***	TOTALE RICAVI	176.917,73
****	UTILE DI ESERCIZIO	7.683,78			
*****	TOTALE A PAREGGIO	176.917,73	*****	TOTALE A PAREGGIO	176.917,73

Ditta	A.P.I.CI. DELEG. PROV.LE LIVORNO	Codice attivita'	960909 -
246	VIA DEL SEMINARIO 57/A	Codice fiscale	92090630499
	57122 LIVORNO	Partita IVA	00000000000

LI

## RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2021

Utile / Perdita			%	7.683,78
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>				
Eccedenza manutenzione e riparazione				
				4.069,65
Costi non deducibili / Ricavi imponibili				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	540,26	20,00	108,05
68/05/325	SPESE CELLULARI	723,88	20,00	144,78
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	64,30	100,00	64,30
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,45	100,00	0,45
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.342,00	100,00	3.342,00
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	0,01	100,00	0,01
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			3.659,59
***	Totale variazioni in aumento			7.729,24
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>				
Super ammortamento				
				28,91
Ricavi non imponibili / Costi deducibili				
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	4.020,63	100,00	4.020,63
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			4.020,63
***	Totale variazioni in diminuzione			4.049,54
Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				11.363,48

## RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2021

Utile / Perdita			%	7.683,78
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>				
Eccedenza manutenzione e riparazione				
				4.069,65
Rettifiche costi				
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	2.734,24	100,00	2.734,24
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	626,85	100,00	626,85
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	540,26	20,00	108,05
68/05/325	SPESE CELLULARI	723,88	20,00	144,78
72/05/010	SALARI E STIPENDI	42.599,90	100,00	42.599,90
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	12.463,58	100,00	12.463,58
72/15/505	ONERI CNEBIFIR	98,00	100,00	98,00
72/20/005	TFR	3.068,49	100,00	3.068,49
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	131,91	100,00	131,91
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	938,11	100,00	938,11
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	683,42	100,00	683,42
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	64,30	100,00	64,30
84/10/504	QUOTA ASSOCIATIVA	120,00	100,00	120,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,45	100,00	0,45
88/20/502	INTERESSI PASS. SU FINANZIAMENTI	410,88	100,00	410,88
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.342,00	100,00	3.342,00
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	0,01	100,00	0,01
***	Totale rettifiche costi			67.534,97
***	Totale variazioni in aumento			71.604,62
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>				
Rettifiche ricavi				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,10	100,00	0,10
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	4.020,63	100,00	4.020,63

Ditta	A.P.I.CI. DELEG. PROV.LE LIVORNO	Codice attivita'	960909 -
246	VIA DEL SEMINARIO 57/A	Codice fiscale	92090630499
	57122 LIVORNO	Partita IVA	00000000000

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL 31/12/2021

	Utile / Perdita	%	
***	Totale rettifiche ncavi		7.683,78
			4.020,73
***	Totale variazioni in diminuzione		4.020,73
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.		75.267,67

