

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Ce-p.l.a. San Leonardo O.n.l.u.s.
 Partita IVA 02630780209

Codice Fiscale 93005830208

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13085000 - Fabbricati | 1.172.816,59 | 13085005 - F.do amm. fabbricati | 165.400,36 |
| 100740 000 - fabbricati strumentali | 0,00 | 200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali | 0,00 |
| 100740 001 - fabbricati strumentali ETS (IntGen) | 1.076.795,59 | 200765 001 - f.do amm. fabbricati strumentali ETS (IntGen) | 137.996,56 |
| 100745 000 - fabbricati civili | 0,00 | 200770 000 - f.do amm. fabbricati civili | 0,00 |
| 100745 001 - fabbricati civili ETS (IntGen) | 96.021,00 | 200770 001 - f.do amm. fabbricati civili ETS (IntGen) | 27.403,80 |
| 13090000 - Impianti e macchinari | 142.823,49 | 13090005 - F.do amm. impianti e macchinari | 27.835,50 |
| 100820 000 - impianti generici | 0,00 | 200905 000 - f.do amm. impianti generici | 0,00 |
| 100820 001 - impianti generici ETS (IntGen) | 10.740,00 | 200905 001 - f.do amm. impianti generici ETS (IntGen) | 7.722,75 |
| 100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia | 0,00 | 200910 001 - f.do amm. impianti di produzione e dist. energia ETS (IntGen) | 1.505,88 |
| 100825 001 - impianti di produzione e distribuzione energia ETS (IntGen) | 16.732,00 | 200915 000 - f.do amm. impianti allarme | 0,00 |
| 100830 000 - impianti allarme | 0,00 | 200915 001 - f.do amm. impianti allarme ETS (IntGen) | 3.000,00 |
| 100830 001 - impianti allarme ETS (IntGen) | 3.000,00 | 200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento | 0,00 |
| 100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento | 0,00 | 200925 001 - f.do amm. impianti di condizionamento e risc. ETS (IntGen) | 7.468,00 |
| 100840 001 - impianti di condizionamento e riscaldamento ETS (IntGen) | 8.619,70 | 200930 001 - f.do amm. impianti idraulici ETS (IntGen) | 2.572,67 |
| 100845 000 - impianti idraulici | 0,00 | 200940 001 - f.do amm. impianti di sollevamento ETS (IntGen) | 1.006,20 |
| 100845 001 - impianti idraulici ETS (IntGen) | 85.755,79 | 200960 000 - f.do amm. macchinari generici | 0,00 |
| 100855 000 - impianti di sollevamento | 0,00 | 200960 001 - f.do amm. macchinari generici ETS (IntGen) | 4.560,00 |
| 100855 001 - impianti di sollevamento ETS (IntGen) | 13.416,00 | 13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e comm. | 897,49 |
| 100875 000 - macchinari generici | 0,00 | 201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta | 0,00 |
| 100875 001 - macchinari generici ETS (IntGen) | 4.560,00 | 201130 001 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta ETS (IntGen) | 897,49 |
| 13095000 - Attrezzature industriali e commerciali | 1.128,24 | 13105005 - f.do amm. mobili e arredi | 23.548,13 |
| 101080 000 - attrezzatura varia e minuta | 0,00 | 201240 000 - f.do amm. mobili e arredi | 0,00 |
| 101080 001 - attrezzatura varia e minuta ETS (IntGen) | 1.128,24 | 201240 001 - f.do amm. mobili e arredi ETS (IntGen) | 23.498,13 |
| 13105000 - Mobili e arredi | 35.475,26 | 201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie | 0,00 |
| 101220 000 - mobili e arredi | 0,00 | 201245 001 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ord.rie ETS (IntGen) | 50,00 |
| 101220 001 - mobili e arredi ETS (IntGen) | 35.425,26 | 13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio | 6.221,99 |
| 101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie | 0,00 | 201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers | 0,00 |
| 101225 001 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie ETS (IntGen) | 50,00 | 201300 001 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e comp. ETS (IntGen) | 6.221,99 |
| 13110000 - Macchine d'ufficio | 6.221,99 | 13115005 - F.do amm. auto,moto,ciclo,e altri mezzi | 29.900,00 |
| 101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers | 0,00 | 201385 000 - f.do amm. autoveature, motocicli, ciclomotori e simili | 0,00 |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Dal AI AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s. Partita IVA 02930780209 Codice Fiscale 93005830208
 Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 101280 001 - macchine ufficio elettroniche e computers ETS (IntGen) | 6.221,99 | 201385 001 - f.do amm. autovetture, motocicli, cicl. e sim. ETS (IntGen) | 29.900,00 |
| 13115000 - Auto, Moto, Ciclo e altri mezzi trasp. | 29.900,00 | 31000000 - Capitale | 499.492,74 |
| 101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili | 0,00 | 203785 000 - capitale netto | 499.492,74 |
| 101350 001 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili ETS (IntGen) | 29.900,00 | 31035000 - Utili portati a nuovo | 29.984,05 |
| 15040000 - Crediti v/clienti (EE) | 0,00 | 204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo | 29.984,05 |
| 102280 000 - clienti ordinari (EE) | 0,00 | 35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub. | 35.311,53 |
| 102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE) | 0,00 | 204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub. | 35.311,53 |
| 15100000 - Crediti tributari (EE) | 0,00 | 37015000 - Debiti verso banche (EE) | 28.992,94 |
| 102750 000 - IRES in acconto (EE) | 0,00 | 204675 000 - debiti per mutui (EE) | 28.992,94 |
| 15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.) | 0,00 | 37015005 - Debiti verso banche (OE) | 621.017,22 |
| 103070 000 - altri crediti (EE) | 0,00 | 204710 000 - debiti per mutui (OE) | 621.017,22 |
| 103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE) | 0,00 | 37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE) | 3.500,00 |
| 15150000 - Depositi bancari e postali | 105.149,39 | 204760 000 - altri prestiti (EE) | 3.500,00 |
| 103435 000 - Banca Prossima c/c n. 621195 | 92.422,51 | 37030000 - Debiti verso fornitori (EE) | 7.795,95 |
| 103435 001 - Banca Prossima c/c n. 102144 | 12.726,88 | 204845 000 - fornitori ordinari (EE) | 3.605,43 |
| 15150010 - Denaro e valori in cassa | 23,24 | 204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE) | 4.190,52 |
| 103485 000 - cassa contanti | 23,24 | 37055000 - Debiti tributari (EE) | 2.441,32 |
| 17000005 - Ratei e risconti attivi | 4.133,52 | 205045 000 - erario CIRPEF su retribuzioni (EE) | 2.344,54 |
| 103550 000 - risconti attivi | 3.365,03 | 205045 001 - regioni c/addizionali su retribuzioni (EE) | 0,00 |
| 103560 000 - risconti attivi premi assicurativi | 768,49 | 205045 002 - comuni c/addizionali su retribuzioni (EE) | 0,00 |
| 103640 000 - risconti attivi assicurazioni autocarri | 0,00 | 205080 000 - erario c/rimposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE) | 96,78 |
| 31035005 - (Perdite) portate a nuovo | 17.953,14 | 37060000 - Debiti v/stiti,prev.e secur.sociale (EE) | 5.882,75 |
| 104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo | 17.953,14 | 205235 000 - debiti VINPIS (EE) | 4.162,00 |
| 35000005 - Anticipi TFR | 6.095,00 | 205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE) | 727,11 |
| 104515 000 - anticipi TFR dipendenti | 6.095,00 | 205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE) | 917,32 |
| 37055000 - Debiti tributari (EE) | 378,99 | 205280 000 - debiti VINAIL (EE) | 22,30 |
| 205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE) | 378,99 | 205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE) | 25,53 |
| 49000130 - ETS: Crediti verso enti pubblici (EE) | 16.287,36 | 205305 000 - debiti INAIL ex festività (EE) | 28,49 |
| 150575 345 - ETS: crediti verso enti pubblici - fatture da emettere (EE) | 16.287,36 | 37065000 - Altri debiti (EE) | 32.650,30 |
| 91000000 - Utile/perdita dell'esercizio | 0,00 | 205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE) | 0,00 |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.

Partita IVA 02630780209

Codice Fiscale 93005830208

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900100 000 - utile dell'esercizio | 0,00 | 205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE) | 0,00 |
| | | 205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE) | 0,00 |
| | | 205490 000 - altri debiti (EE) | 32.650,30 |
| | | 390000005 - Ratei e risconti passivi | 15.960,37 |
| | | 205615 000 - ratei passivi | 1.512,85 |
| | | 205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui | 14.447,52 |
| | | 49100020 - ETS: Deb.v/dipendenti e collaborat.(EE) | 10.796,52 |
| | | 260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti (EE) | 5.021,00 |
| | | 260050 425 - ETS: debiti v/dipendenti ferie non godute (EE) | 2.520,88 |
| | | 260050 441 - ETS: debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE) | 3.254,64 |
| TOTALE ATTIVITA' | 1.538.386,21 | TOTALE PASSIVITA' | 1.547.629,16 |
| PERDITA D'ESERCIZIO | 9.242,95 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.547.629,16 | TOTALE A PAREGGIO | 1.547.629,16 |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
Registrazioni Dal AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s. Codice Fiscale 93005830208
Partita IVA 02630780209
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 73000000 - Costi mat.prima, sussidi, consumo, merci | 0,00 | 71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 0,00 |
| <u>7303015 000 - acquisto di materiale di consumo</u> | <u>0,00</u> | <u>500665 000 - omaggi e cessioni gratuite</u> | <u>0,00</u> |
| <u>7303025 000 - altri acquisti</u> | <u>0,00</u> | 71020000 - Altri ricavi e proventi | 0,00 |
| <u>7303025 001 - acquisto farmaci</u> | <u>0,00</u> | <u>501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</u> | <u>0,00</u> |
| <u>7303085 000 - indumenti di lavoro</u> | <u>0,00</u> | <u>501955 000 - arrotondamenti attivi</u> | <u>0,00</u> |
| <u>7303090 000 - materiale di pulizia</u> | <u>0,00</u> | <u>501960 000 - altri ricavi e proventi</u> | <u>0,00</u> |
| <u>7303110 000 - cancelleria e stampati</u> | <u>0,00</u> | 71020005 - Contributi in conto esercizio | 0,00 |
| <u>7303115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</u> | <u>0,00</u> | <u>502585 001 - contributi ATS Mantova</u> | <u>0,00</u> |
| <u>7303131 000 - carburanti/lubrific. automezzi strumentali e autotrasporto</u> | <u>0,00</u> | <u>502585 003 - erogazioni liberali da privati</u> | <u>0,00</u> |
| <u>7303390 000 - acquisto apparecchi igien/sanit. consumo</u> | <u>0,00</u> | 88000030 - ETS (IntGen): Erogazioni liberali | 5.777,45 |
| 73005000 - Costi per servizi | 0,00 | <u>550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali</u> | <u>5.777,45</u> |
| <u>7303920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u> | <u>0,00</u> | 88000040 - ETS (IntGen): Proventi del 5 per mille | 747,20 |
| <u>7303925 000 - spese telefoni cellulari</u> | <u>0,00</u> | <u>550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille</u> | <u>747,20</u> |
| <u>7303935 000 - utenze gas</u> | <u>0,00</u> | 88000080 - ETS (IntGen): Prov.contratti enti pubbl. | 194.097,36 |
| <u>7303940 000 - utenze energia elettrica</u> | <u>0,00</u> | <u>550430 260 - ETS (IntGen): Contributi Ats Mantova</u> | <u>194.097,36</u> |
| <u>7303945 000 - utenze acquedotto</u> | <u>0,00</u> | 88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov. | 490,40 |
| <u>7304008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</u> | <u>0,00</u> | <u>550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive</u> | <u>490,40</u> |
| <u>7304009 000 - manut. e rip. attrezzature</u> | <u>0,00</u> | 88000320 - ETS (SupGen): Altri prov.suppor.generale | 698,77 |
| <u>7304020 000 - manut. e rip. autocari</u> | <u>0,00</u> | <u>551060 955 - ETS (SupGen): arrotondamenti attivi</u> | <u>7,33</u> |
| <u>7304036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali</u> | <u>0,00</u> | <u>551060 960 - ETS (SupGen): altri ricavi e proventi</u> | <u>691,44</u> |
| <u>7304080 000 - consulenza tecnica</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304085 000 - consulenza aggiornamento software</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304180 000 - altri servizi</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304195 000 - canoni di assistenza periodica</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304255 002 - spese visite mediche/ticket</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304260 000 - servizio smaltimento rifiuti</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.VA)</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</u> | <u>0,00</u> | | |
| <u>7304385 000 - visite mediche per dipendenti</u> | <u>0,00</u> | | |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s. Codice Fiscale 93005830208
 Partita IVA 02630780209
 Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

COSTI**CONTO ECONOMICO****RICAVI**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 704415 000 - costi postali | 0,00 |
| 704420 000 - servizi bancari | 0,00 |
| 704455 000 - pedaggi autostrade vetture | 0,00 |
| 704456 000 - pedaggi autostrade automezzi strumentali e autotrasporto | 0,00 |
| 704485 000 - assicurazioni autocarri | 0,00 |
| 704500 000 - assicurazioni, r.c. sull'attività | 0,00 |
| 704505 000 - assicurazioni obbligatorie | 0,00 |
| 704510 000 - assicurazioni non obbligatorie | 0,00 |
| 73015000 - Salari e stipendi | 0,00 |
| 705900 000 - salari e stipendi | 0,00 |
| 73015005 - Oneri sociali | 0,00 |
| 705975 000 - contributi INPS | 0,00 |
| 705980 000 - contributi INAIL | 0,00 |
| 73015010 - Quote trattamento di fine rapporto | 0,00 |
| 706055 000 - accantonamento al TFR | 0,00 |
| 73040000 - Oneri diversi di gestione | 0,04 |
| 707240 000 - altri tributi locali | 0,04 |
| 707245 000 - imposta di bollo | 0,00 |
| 707290 000 - IMU/ICI | 0,00 |
| 707305 000 - imposte e tasse deducibili | 0,00 |
| 707340 000 - arrotondamenti passivi | 0,00 |
| 707350 000 - spese condominiali immobili di proprietà | 0,00 |
| 707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro) | 0,00 |
| 707380 000 - libri, riviste e quotidiani | 0,00 |
| 707400 000 - erogazioni liberali | 0,00 |
| 707410 000 - sanzioni, multe e ammende | 0,00 |
| 707470 000 - spese certificati e visure | 0,00 |
| 707520 000 - costi per mensa gestita interamente | 0,00 |
| 707520 001 - tabacco | 0,00 |
| 707520 002 - tempo libero | 0,00 |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.
 Partita IVA 02630780209 Codice Fiscale 93005830208
 Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi: | 0,00 |
| 709460 000 - Interessi passivi su mutui | 0,00 |
| 709625 000 - Interessi passivi rateizzo imposte/contrib. | 0,00 |
| 709670 000 - commissioni su finanziamenti | 0,00 |
| 81000000 - Imposte correnti | 455,00 |
| 710890 000 - IRES | 455,00 |
| 88100000 - ETS (IntGen):Mat.prima.sussid.consumeri | 5.656,97 |
| 760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo | 1.098,73 |
| 760010 025 - ETS (IntGen): altri acquisti | 21,99 |
| 760010 026 - ETS (IntGen): acquisto farmaci | 906,60 |
| 760010 085 - ETS (IntGen): indumenti di lavoro | 56,54 |
| 760010 110 - ETS (IntGen): cancelleria e stampati | 339,38 |
| 760010 115 - ETS (IntGen): beni di costo unitario inf. euro 516,46 | 69,99 |
| 760010 131 - ETS (IntGen): carburanti/ lubrific. automezzi strumentali e autotr. | 1.837,00 |
| 760010 390 - ETS (IntGen): acquisto apparecchi igien/sanit. consumo | 1.326,74 |
| 88100010 - ETS (IntGen): Servizi | 25.977,61 |
| 760215 920 - ETS (IntGen): spese telefoniche-fax-internet | 25,00 |
| 760215 925 - ETS (IntGen): spese telefoni cellulari | 10,00 |
| 760215 935 - ETS (IntGen): utenze gas | 3.640,76 |
| 760215 940 - ETS (IntGen): utenze energia elettrica | 10.381,37 |
| 760215 945 - ETS (IntGen): utenze acquedotto | 2.395,18 |
| 760220 485 - ETS (IntGen): assicurazioni autocarri | 322,17 |
| 760220 500 - ETS (IntGen): assicurazioni r.c. sull'attività | 258,11 |
| 760220 505 - ETS (IntGen): assicurazioni obbligatorie | 2.039,68 |
| 760220 510 - ETS (IntGen): assicurazioni non obbligatorie | 294,48 |
| 760225 080 - ETS (IntGen): consulenza tecnica | 1.427,40 |
| 760225 085 - ETS (IntGen): consulenza aggiornamento software | 100,00 |
| 760225 257 - ETS (IntGen): spese visite mediche/ticket | 22,50 |
| 760225 385 - ETS (IntGen): visite mediche per dipendenti | 1.457,50 |
| 760240 008 - ETS (IntGen): mantut. e rip. impianti e macchinari | 869,90 |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal AI AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s. 02630780209 Codice Fiscale 93005830208
 Partita IVA
 Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 760240 009 - ETS (IntGen): manut. e rip. attrezzature | 259,85 | |
| 760240 020 - ETS (IntGen): manut. e rip. autocarri | 490,40 | |
| 760240 036 - ETS (IntGen): manut. e rip. automezzi strumentali | 30,00 | |
| 760240 260 - ETS (IntGen): servizio smaltimento rifiuti | 1.544,34 | |
| 760240 360 - ETS (IntGen): corsi di formazione e preparazione del person. | 363,56 | |
| 760240 455 - ETS (IntGen): pedaggi autostrade vetture | 33,00 | |
| 760240 456 - ETS (IntGen): pedaggi autostrade automezzi strumentali e aut | 12,40 | |
| 88100030 - ETS (IntGen): Personale | 79.814,81 | |
| 760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi | 58.543,93 | |
| 760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS | 15.559,84 | |
| 760650 980 - ETS (IntGen): contributi INAIL | 646,75 | |
| 760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR | 5.064,29 | |
| 88100040 - ETS (IntGen): Ammortamenti | 47.339,05 | |
| 760865 440 - amm.to fabbricati strumentali ETS (IntGen) | 32.303,87 | |
| 760865 445 - amm.to fabbricati civili ETS (IntGen) | 2.880,63 | |
| 760865 480 - amm.to impianti generici ETS (IntGen) | 1.386,00 | |
| 760865 485 - amm.to impianti di produzione e distr. energia ETS (IntGen) | 1.505,88 | |
| 760865 500 - amm.to impianti di condizionamento e riscald.to ETS (IntGen) | 440,55 | |
| 760865 505 - amm.to impianti idraulici ETS (IntGen) | 2.572,67 | |
| 760865 515 - amm.to impianti di sollevamento ETS (IntGen) | 1.006,20 | |
| 760865 560 - amm.to attrezzature varie e minuta ETS (IntGen) | 112,52 | |
| 760865 575 - amm.to mobili e arredi ETS (IntGen) | 5.126,32 | |
| 760865 580 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie ETS (IntGen) | 0,50 | |
| 760865 585 - amm.to macchine ufficio elettroniche e comput. ETS (IntGen) | 3,91 | |
| 88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione | 30.392,13 | |
| 761485 240 - ETS (IntGen): altri tributi locali | 81,04 | |
| 761485 290 - ETS (IntGen): IMU/ICI | 671,00 | |
| 761485 350 - ETS (IntGen): spese condominiali immobili di proprietà | 1.773,69 | |
| 761485 520 - ETS (IntGen): costi per mensa gestita internamente | 18.935,07 | |
| 761485 521 - ETS (IntGen): tabacco | 6.837,50 | |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.
 Partita IVA 02630780209 Codice Fiscale 93005830208
 Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 761485 522 - ETS (IntGen): tempo libero | 2.093,83 | | |
| 88100210 - ETS (AFinAPat): Su prestiti | 13.359,17 | | |
| 762690 460 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su mutui | 13.148,75 | | |
| 762690 625 - ETS (AFinAPat): interessi passivi rateizzo imposte/contrb. | 2,28 | | |
| 762695 670 - ETS (AFinAPat): commissioni su finanziamenti | 208,14 | | |
| 88100310 - ETS (SupGen): Servizi | 7.296,61 | | |
| 769930 245 - ETS (SupGen): elaborazione dati/tenuta contabilità | 2.535,01 | | |
| 769930 305 - ETS (SupGen): emolumenti revisori (Titolari di P.IVA) | 3.806,40 | | |
| 769945 180 - ETS (SupGen): altri servizi | 78,50 | | |
| 769945 195 - ETS (SupGen): canoni di assistenza periodica | 671,92 | | |
| 769945 415 - ETS (SupGen): costi postali | 12,90 | | |
| 769945 420 - ETS (SupGen): servizi bancari | 191,88 | | |
| 88100370 - ETS (SupGen): Altri oneri | 762,74 | | |
| 765185 305 - ETS (SupGen): imposte e tasse deducibili | 203,70 | | |
| 765190 245 - ETS (SupGen): imposta di bollo | 143,90 | | |
| 765190 340 - ETS (SupGen): arrotondamenti passivi | 4,73 | | |
| 765190 360 - ETS (SupGen): omaggi-strenne natalizie deduc. (inf. 50 euro) | 250,08 | | |
| 765190 380 - ETS (SupGen): libri, riviste e quotidiani | 70,00 | | |
| 765190 410 - ETS (SupGen): sanzioni, multe e ammende | 86,33 | | |
| 765190 470 - ETS (SupGen): spese certificati e visure | 4,00 | | |
| TOTALE COSTI | 211.054,13 | TOTALE RICAVI | 201.811,18 |
| | | PERDITA D'ESERCIZIO | 9.242,95 |
| TOTALE A PAREGGIO | 211.054,13 | TOTALE A PAREGGIO | 211.054,13 |