

Ditta	APS POLYGONAL	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
1038	VIA ELIO ACCROCCA 1	Codice fiscale	91150550597
	04010 CORI	Partita IVA	00000000000
	LT		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/30/501	SOFTWARE	3.850,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	298,75
03/30/****	IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI	3.850,00	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	298,75
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.850,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	154,90
			07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	154,90
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.780,00	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	453,65
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.780,00			
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	1.549,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	330,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.549,00	28/05/****	CAPITALE	330,00
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.329,00	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	113.852,87
			28/35/****	ALTRE RISERVE	113.852,87
24/05/001	BANCA C/C	203.149,12	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	114.182,87
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	203.149,12			
24/15/005	DENARO IN CASSA	150,00			
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	150,00			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	203.299,12			
***	TOTALE ATTIVITA`	213.478,12	***	TOTALE PASSIVITA`	114.636,52
			****	UTILE DI ESERCIZIO	98.841,60
*****	TOTALE A PAREGGIO	213.478,12	*****	TOTALE A PAREGGIO	213.478,12

Ditta	APS POLYGONAL	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
1038	VIA ELIO ACCROCCA 1	Codice fiscale	91150550597
	04010 CORI LT	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/501	COLLABORAZIONI PER EVENTI	1.200,00	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	0,23
66/05/**	MATERIE PRIME	1.200,00	64/05/503	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.585,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.293,45	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.585,23
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.293,45	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	192.324,04
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	314,93	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	192.324,04
66/30/025	CANCELLERIA	697,21	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	200.909,27
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	978,44			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.990,58			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.484,03			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	736,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	15.022,50			
68/05/194	COMPENSI OCCAS.IMPRESA SERV.AMM.	400,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	42.526,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	91,51			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	43,75			
68/05/342	PASTI PER COLONIE-EVENTI	4.738,56			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.777,22			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.648,43			
68/05/370	ONERI BANCARI	101,41			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	231,65			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.585,49			
68/05/503	VALORI BOLLATI	14,50			
68/05/507	ALTRI COSTI DEDUCIBILI	3.097,73			
68/05/510	MAN. E ASS. SOFTWARE E HARDWARE	16.500,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	93.514,75			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	93.514,75			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.412,10			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	1.412,10			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	238,52			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	238,52			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.650,62			
72/05/503	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	1.714,36			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	1.714,36			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	1.714,36			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	298,75			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	298,75			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	154,90			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	154,90			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	453,65			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	18,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	18,00			
84/10/501	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	145,26			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	145,26			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	163,26			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	87,00			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	87,00			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	87,00			
***	TOTALE COSTI	102.067,67	***	TOTALE RICAVI	200.909,27
****	UTILE DI ESERCIZIO	98.841,60	****	TOTALE A PAREGGIO	200.909,27
*****	TOTALE A PAREGGIO	200.909,27	*****		

Elaborato da :