

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 30/06/2021

S T A T O		P A T R I M O N I A L E	
A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
01 ATTIVITA'	322.122,35	02 PASSIVITA'	285.301,70
01 CASSA	2.946,63	03 ERARIO C/I.V.A.	2.569,60
001 CASSA CONTANTI/ASSEGNI	2.946,63	001 IVA SU VENDITE	2.569,60
02 BANCHE C/C ATTIVI	2.064,11	05 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMP.	1.020,32
001 BANCA INTESA/CARIRI 1	16,32	001 ERARIO C/RIT.LAV.DIPENDENTI	549,91
009 UBI BANCA SPA	555,05	005 ADD.LE REG.LE IRPEF	333,01
032 UNICREDITO ITALIANO	1.492,74	006 ADD.LE COMUNALE IRPEF	76,17
06 ERARIO C/IMPOSTE	6.030,39	011 IMP.SOSTIT.SU RIVALUTAZ.TFR	61,23
005 RIT.SUBITE INT.ATT.	0,01	06 PERS.LE E ENTI PREVIDENZIALI	12.555,94
007 ALTRE RIT. SUBITE	1.138,38	001 INPS	3.099,00
009 IRPEF DA COMPENSARE	586,99	002 I.N.A.I.L.	273,23
020 ACCONTO IRAP	970,50	005 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	9.178,21
030 CREDITO D'IMPOSTA	3.250,51	007 PERSONALE C/ARROTOND.	5,50
036 INCENTIVO COVID19	84,00	07 BANCHE C/C PASSIVI	1.473,73
07 ANTICIPI A FORNITORI	5.189,00	040 BANCHE C/INT.PASS.DA LIQU.	1.473,73
003 ANTIC.ACQU.IMMOBIL.IMM.LI	2.989,00	09 DEBITI A BREVE TERMINE	8.637,86
005 ANTIC.ACQU.IMM.NI MATERIALI	2.200,00	019 DEBITI PER COSTI DA LIQU.	5.749,69
08 CREDITI DA ATTIVO CIRCOLANTE	56.521,70	042 CARTE DI CREDITO	33,97
003 PERSONALE C/ARR.TI	3,15	105 DEBITI TRIB. IMPOSTA RIVALUT	1.747,20
016 INPS A CREDITO	94,20	114 F/DO IMPOSTE IRAP	1.107,00
017 INAIL A CREDITO	2,10	12 MUTUI E FINANZIAMENTI	69.929,55
021 CLIENTI CORRISPETTIVI	10.632,17	002 FINANZ.BANC. MEDIO/LUNGO	69.929,55
025 CREDITI DIVERSI	42.091,61	24 F/DI AMM.TO IMMOB.MATER.	36.802,05
044 ASSEGNI INSOLUTI	310,00	004 F/DO AMM.IMPIANTI GEN.	5.484,93
121 BANCOMAT	3.319,71	008 F/DO AMM.ATTREZZ.VARIA	5.169,18
128 ACC.IMP.SOST.RIV.TFR	68,76	009 F/DO AMM.MOBILI E ARREDI	10.935,88
09 CRED.IMMOBILIZ.FINANZIARIE	2.811,00	010 F/DO AMM.MACCHINE D'UFFICIO	463,92
004 DEP.CAUZ.LOCAZ.-UTENZE-ALTRI	2.811,00	011 F/DO AMM.ELABORATORI	1.531,50
12 ALTRI BENI MATERIALI	20.163,04	012 F/DO AMM.ATTREZZ.DIVERSA	1.178,28
003 AUTOVETTURE	11.200,00	015 F/DO AMM.AUTOVETTURE	6.200,00
005 TELEFONO CELLULARE	1.083,98	016 F/DO AMM.ALTRI BENI MAT.LI	877,30
007 COSTI PLUR.DED.ESERC.	7.879,06	018 F/DO AMM.COSTI PL.DED.ESERC.	4.961,06
13 ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	25.326,33	28 F/DO AMM.IMMOBILIZZ.IMM.LI	70.783,58
002 MOBILI E ARREDI	10.885,43	007 F/DO AMM.ALTRE IMMOBIL.IMM.	6.100,00
003 MACCHINE D'UFFICIO 1	722,69	009 F/DO AMM.SP.SOFTWARE	3.120,90
004 ELABORATORI 1	2.062,00	010 F/DO AMM.RISTR./AMMODERN.	61.562,68
005 ATTREZZATURE DIVERSE	11.656,21	32 F/DO T.F.R.	29.103,12

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 30/06/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
15 IMPIANTI E MACCHINARI	3.266,81	001 F/DO T.F.R. DIPENDENTI	29.103,12
001 IMPIANTI GENERICI 1	3.266,81	50 CAPITALE E RISERVE	52.425,95
21 IMMOBIL.IMMAT./SPESE PLURIENN.	182.897,49	001 CAPITALE SOCIALE	10.000,00
007 SOFTWARE	3.120,90	031 RISERVA LEGALE PER TRASP.	2.009,71
012 SPESE AMMODERNAM.LOCALE	8.540,00	032 RISERVA STRAORD.PER TRASP.	23.723,44
019 SP.AMMODER.LOC.BENI TERZI	165.136,59	103 RISERVA DA RIVAL. L. 126/202	16.692,80
028 ONERI PLURIENNALI	6.100,00	07 MASTRO GENERALE FORNITORI	2.147,87
38 MOBILI E ARREDAMENTO	7.805,85		
002 TENDE	7.144,19		
011 ARREDAMENTO	661,66		
39 IMPIANTI	7.100,00		
002 IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	7.100,00		
06 MASTRO GENERALE CLIENTI	9.728,50		
TOTALE ATTIVITA'	331.850,85	TOTALE PASSIVITA'	287.449,57
		UTILE D'ESERCIZIO	44.401,28
TOTALE A PAREGGIO	331.850,85	TOTALE A PAREGGIO	331.850,85

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 30/06/2021

C O N T I D ' O R D I N E			
D A R E		A V E R E	
05 CONTI D'ORDINE	20.820,00	05 CONTI D'ORDINE	20.820,00
10 VARIAZIONI FISCALI	20.820,00	10 VARIAZIONI FISCALI	20.820,00
055 ROL NON UTILIZZ.DA RIPORTARE	20.820,00	056 ROL NON UTILIZZ.DA RIPORTARE	20.820,00
TOTALE CONTI DARE	20.820,00	TOTALE CONTI AVERE	20.820,00
TOTALE A PAREGGIO	20.820,00	TOTALE A PAREGGIO	20.820,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 30/06/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
03 COSTI D'ESERCIZIO	99.509,44	04 RICAVI D'ESERCIZIO	143.910,72
02 ACQUISTI MERCI	9.250,95	03 RICAVI ASILO	143.885,39
003 ACQUISTO MAT.DI CONSUMO	9.226,92	001 ISCRIZIONE	16.380,83
004 CONFEZIONI E IMBALLI	24,03	003 RETTA MENSILE	115.879,02
04 ACQUISTI DIVERSI	839,43	004 RICAVI EXTRA ATT.DIDATT.-VAR	11.625,54
002 ATTREZZATURA	839,43	06 RICAVI E PROVENTI DIVERSI	25,33
05 ESERCIZIO AUTOVETTURE	148,65	010 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	25,33
031 PREMI ASS.NE AUTO DED.20%	148,65		
07 COSTO PERSONALE DIPENDENTE	59.289,73		
001 RETRIBUZ.LORDE	48.469,83		
002 CONTRIBUTI INPS	10.187,10		
003 CONTRIBUTI INAIL	632,80		
09 ONERI DI ACQUISTO	3,53		
001 TRASPORTI	3,53		
10 UTENZE E SERVIZI	2.248,40		
002 ENERGIA ELETTRICA	1.529,98		
004 GAS	69,49		
005 ACQUA	253,04		
011 SPESE TELEF. DED.80%	395,89		
11 MANUTENZIONI	705,00		
003 MANUTENZ.ORD.VARIE	705,00		
12 LOCAZIONE E CANONI	15.050,82		
001 CANONE DI LOCAZ.SENZA IVA	15.000,00		
005 NOLEGGI	50,82		
14 SPESE COMMERCIALI	378,34		
016 SPESE PROMOZ. < 50,00 euro	378,34		
16 SPESE GENERALI	5.568,98		
001 ASSICURAZIONI	2.335,10		
003 VALORI BOLLATI E CC.GG.	700,00		
004 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	309,87		
005 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	200,00		
006 ABBONAM.,LIBRI E PUBBLIC.	79,75		
007 SPESE GENERALI VARIE	53,37		
008 ABB.,SCONTI E ARR.PASS.	0,63		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 30/06/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
009 SPESE DI PULIZIA	409,75		
012 SPESE ESCL.ART.15	127,70		
013 MATERIALE DI CONSUMO	1.128,43		
015 MAT.ELETTTRICO-FERRAM.VARIA	89,39		
050 ASSICURAZIONE VITA	106,68		
104 COSTI PER SERVIZI	25,33		
300 SANIFICAZ./MASCH/VARIE COVID	2,98		
17 COSTI PER SERVIZI E CONSULENZA	4.423,30		
003 ELABORAZIONE DATI	3.123,20		
009 PREST.OCCASIONALI	1.238,74		
035 SERVIZI BANCARI	61,36		
20 ONERI FINANZIARI	696,43		
001 INTERESSI PASS.BANCARI	0,40		
003 COMM.VARIE/SPESE BANC./POSTA	60,95		
008 INTERESSI PASSIVI	197,66		
014 INTERESSI DI MORA	0,27		
017 ON.FINAN.FISC. N.D.100%	60,29		
024 INTERESSI DILAZ.PAGAMENTO	0,16		
029 SPESE BANCOMAT	58,59		
060 COSTI DI TRANSAZIONE	318,11		
33 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	412,00		
014 TASSA RIFIUTI SOL.E URBANI	412,00		
34 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	20,41		
006 MULTE-INGIUNZIONI PAG.TO	20,41		
35 COSTI FISCALMENTE N.D. 100%	425,47		
003 ALTRI COSTI FISC.N.D.	425,47		
36 ONERI STRAORDINARI	48,00		
008 SOPRAVV.PASSIVE FISC. N.D.	48,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	99.509,44	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	143.910,72
UTILE D'ESERCIZIO	44.401,28		
TOTALE A PAREGGIO	143.910,72	TOTALE A PAREGGIO	143.910,72

Contribuente : 0855 FIABE E POESIE S.R.L.
VIA FATTINNANZI, 11

00015 MONTEROTONDO

RM

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2021

Dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Risultato civilistico (utile) : 44.401,28

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

03/05/031 - PREMI ASS.NE AUTO DED.20%	80,00	118,92
03/10/011 - SPESE TELEF. DED.80%	20,00	79,18
03/20/017 - ON.FINAN.FISC. N.D.100%	100,00	60,29
03/34/006 - MULTE-INGIUNZIONI PAG.TO	100,00	20,41
03/35/003 - ALTRI COSTI FISC.N.D.	100,00	425,47
03/36/008 - SOPRAVV.PASSIVE FISC. N.D.	100,00	48,00

Totale costi fiscalmente non deducibili : 752,27

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 0,00

Utile ai fini imposte dirette : 45.153,55

Contribuente : 0855 FIABE E POESIE S.R.L.
 VIA FATTINNANZI, 11

00015 MONTEROTONDO

RM

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2021

Dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Risultato civilistico (utile) : 44.401,28

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

03/07/001 - RETRIBUZ.LORDE	100,00	48.469,83
03/07/002 - CONTRIBUTI INPS	100,00	10.187,10
03/17/009 - PREST.OCCASIONALI	100,00	1.238,74
03/20/001 - INTERESSI PASS.BANCARI	100,00	0,40
03/20/003 - COMM.VARIE/SPESE BANC./POSTALI	100,00	60,95
03/20/008 - INTERESSI PASSIVI	100,00	197,66
03/20/014 - INTERESSI DI MORA	100,00	0,27
03/20/017 - ON.FINAN.FISC. N.D.100%	100,00	60,29
03/20/024 - INTERESSI DILAZ.PAGAMENTO	100,00	0,16
03/20/060 - COSTI DI TRANSAZIONE	100,00	318,11
03/34/006 - MULTE-INGIUNZIONI PAG.TO	100,00	20,41
03/35/003 - ALTRI COSTI FISC.N.D.	100,00	425,47

Totale costi fiscalmente non deducibili : 60.979,39

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 0,00

Base imponibile ai fini I.R.A.P. : 105.380,67