

**AIL VITERBO**

C.FISC 90033530560  
VIA DON MINZONI 8-01100 VITERBO

**BILANCIO AL 31/12/2021**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	--	--
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>		
- immateriali		
- fondi di ammortamento		
- fondi di svalutazione	--	--
II. <i>Materiali</i>		
- materiali		0
- fondi di ammortamento		
- fondi di svalutazione	--	--
III. <i>Finanziarie</i>	--	--
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	55.206	33.219
- oltre 12 mesi	155	155
	55.361	33.374
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono</i>		
<i>Immobilizzazioni</i>	53.936	53.900
<i>Fondi a Garanzia</i>	15.000	15.000
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	85.381	80336
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>209.678</b>	<b>182.610</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>834</b>	<b>1.625</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>210.512</b>	<b>184.235</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale		
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VI. Riserve statutarie	--	--
VII. Riserve Straordinarie	73.053	61.364
a) Finanziamenti Soci c/capitale		
b) Riserva da arr.ti unità di €	(1)	(1)
) VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	5981	11.690
<b>Totale</b>	<b>79.033</b>	<b>73.053</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	--	
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	68.633	61.846
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	62.846	49.336
- oltre 12 mesi	--	--
	62.846	49.336
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>212.512</b>	<b>184.235</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
1) Fidejussioni prestate	--	--
2) Avalli prestati	--	--
3) Altre garanzie personali prestate	--	--
4) Garanzie reali prestate	--	--
5) Conti di raccordo norme civili e fiscali	--	--
6) Beni in Leasing		
<b>Totale conti d'ordine</b>		

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	127.747	45.971
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	--	--
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5) Altri ricavi e proventi:		
Vari	56.295	87.395
Contributi in conto esercizio	--	--
	56.295	--
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>184.042</b>	<b>133.366</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.035	17.580
7) Per servizi	16.162	18.859
8) Per godimento di beni di terzi	1.433	1.428
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	62.796	46.648
b) Oneri sociali	18.968	14.045
c) Trattamento di fine rapporto	7.245	5.782
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	--	--
	89.009	66.475
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	--	--

liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	29.606	18.331
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>178.245</b>	<b>122.673</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>5.797</b>	<b>10.693</b>
---	--------------	---------------

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
		--
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	--	--
		137
		750
		750
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	(295)	(329)
17bis) Sopravvenienze Attive	342	576
<b>Totale proventi e oneri finanziari 17 BIS)</b>	<b>184</b>	<b>997</b>
<b>(15+16-17+)</b>		

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
		--

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
		--

**Tot. rettif. di valore di attività finanz. (18-19)****E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni	--	--
- altri proventi	--	--
- vari		0
		--

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--
- vari		

**Totale delle partite straordinarie (20-21)****0****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****5.981****11.690****22) Imposte sul reddito dell'esercizio  
Comprese anticipate****26) Utile (Perdita) dell'esercizio****5.981****11.690**