

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.153.356,38	41		CAPITALE E RISERVE	1.005.112,34
13.01		TERRENI E FABBRICATI	931.480,03	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.005.112,34
13.01.01		Terreni edificabili	233.686,42	41.01.01		Capitale sociale	954.163,87
13.01.11		Costruzioni leggere	4.880,90	41.01.05		Riserva da rivalutazioni	50.948,47
13.01.51		Altri terreni e fabbricati	692.912,71	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	186.488,55
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	117.587,13	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	186.488,55
13.03.01		Impianti di condizionamento	2.886,00	43.01.09		Avanzo utili	186.488,55
13.03.21		Impianti specifici	114.701,13	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.289,22	43.03.01		Utile d'esercizio	
13.07.01		Mobili e arredi	3.098,74	51		FONDI RISCHI E ONERI	315.402,64
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.326,94	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	315.402,64
13.07.51		Altri beni materiali	95.863,54	51.05.05		Fondo oneri urbanizzazione	315.402,64
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00	51.05.23		Fondo perdite su contributi esattoriali	
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	60.000,00	53		FONDO T.F.R.	180.993,16
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	60.000,00	53.01		FONDO T.F.R.	180.993,16
27		CREDITI VARI	1.543.253,10	53.01.01		Fondo T.F.R.	180.993,16
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	10,65	57		DEBITI COMMERCIALI	135.729,81
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	10,65	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	38.154,63
27.01.51		Anticipi diversi		57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	40.838,63
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.543.242,45	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	2.684,00-
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.543.242,45	57.03		FORNITORI	97.575,18
	1	Crediti diversi	5.943,46	57.03.01		Fornitori terzi Italia	97.575,18
	2	Crediti v/Torre Gaia srl	984.987,84	59		CONTI ERARIALI	3.506,89
	3	Crediti consortili anni precedenti	253.539,12	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.259,47
	4	Crediti per multe iscritte a ruolo	8.741,82	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.984,47
	13	Crediti per polizza TFR	110.505,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	275,00
	17	Crediti v/consorzati 2017		59.07		ERARIO C/IMPOSTE	247,42
	18	Crediti v/consorzati 2018	79.248,45	59.07.01		Erario c/IRES	2,02
	19	Crediti v/ Consorzati 2019	100.276,76	59.07.03		Erario c/IRAP	245,40
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE		61		ENTI PREVIDENZIALI	7.811,92
27.07.07		Prestiti a dipendenti		61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.811,92
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	324.599,12	61.01.01		INPS dipendenti	7.654,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	286.389,18	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	32,44
31.01.01		Banca c/c	283.469,87	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	125,48
	1	Banca di Credito Coop.Roma	283.469,87	63		ALTRI DEBITI	1.239.168,35
31.01.21		Posta c/c	2.919,31	63.05		DEBITI VARI	1.239.168,35
31.03		CASSA	38.209,94	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	60.318,35
31.03.01		Cassa assegni	36.572,53		1	Depositi cauzionali ricevuti	40.908,08
31.03.03		Cassa contanti	1.637,41		2	Depositi cauzionali affitti	1.033,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.421,60		3	Depositi conformità lavori ed impianti	18.377,27
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.421,60	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.178.850,00
39.01.03		Risconti attivi	3.421,60		2	Debiti v/Consorzati per anticip.	1.178.850,00
59		CONTI ERARIALI	276,15	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	30,32	63.07.01		Personale c/retribuzioni	
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (73		69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.331,14
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	30,32	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.331,14
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	245,83	69.01.01		Ratei passivi	6.331,14
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi					
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	245,83				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE					
59.07.02		Erario c/acconti IRES					
59.07.04		Erario c/acconti IRAP					

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR					
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE					
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale					
		Totale Attivita'	3.084.906,35			Totale Passivita'	3.080.544,80
						Utile del periodo	4.361,55
						Totale a pareggio	3.084.906,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	12.675,52	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.685,50
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	9.423,96	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	3.685,50
75.01.05		Materiali di consumo vari guardiana	281,58	70.01.21		Telecomandi e badge	3.685,50
75.01.07		Telecomandi/Badge	2.053,01	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	843.341,38
75.01.21		Materiali consumo gestione giardini/par	7.089,37	73.01		PROVENTI DIVERSI	843.341,38
75.07		ACQUISTI DIVERSI	3.251,56	73.01.01		Proventi da immobili strumentali	18.567,08
75.07.05		Attrezzatura -516.46 ufficio	139,79	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	380,75
75.07.11		Attrezzatura minuta	494,10	73.01.25		Contributi in conto esercizio	796.600,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.935,32	73.01.26		Contributi straordinari	
75.07.53		Indumenti da lavoro	682,35	73.01.27		Infrazioni Viabilità	611,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	103.491,82	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,96
76.09		COSTI PER UTENZE	47.910,60	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2,00
76.09.01		Assistenza software	1.931,28	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	20.426,72
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.900,48	73.01.53		Tessere fontanella	6.752,87
76.09.04		Spese telefoniche portineria	882,09	85		PROVENTI FINANZIARI	4.582,92
76.09.07		Servizi telematici	40,18	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	4.582,92
76.09.09		fontanella	5.298,64	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	985,80
76.09.11		Illuminazione strade e giardini	23.874,46	85.11.17		Interessi attivi diversi	3.597,12
76.09.13		Energia elettrica	2.640,87				
76.09.21		Acqua potabile	3.782,51				
76.09.23		Gas	1.728,89				
76.09.31		Pulizie ufficio sede	4.831,20				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	35.198,70				
76.11.01		Manutenzioni impianti tecnologici	29.925,52				
76.11.03		Manutenzioni varie ed attrezzature/parc	2.911,80				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	2.054,48				
76.11.27		Canoni di manutenz.attrezzature di terz	306,90				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	20.382,52				
76.13.01		Manutenzioni e ristrutturazioni sede/uff	2.907,17				
76.13.03		Manutenzione generale strade e dossi	1.418,46				
76.13.09		Segnaletica	604,14				
76.13.15		Riasfalto strade e dossi	10,30				
76.13.17		Manutenzione generale giardini e siepi	15.442,45				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	49.196,22				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	49.196,22				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.306,84				
78.01.03		Consulenze Tecniche	7.863,26				
78.01.05		Consulenze Legali	32.026,12				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	443.103,20				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.394,16				
79.01.11		Manifestazioni sociali e feste	3.394,16				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	439.709,04				
79.05.01		Spese postali	959,66				
79.05.11		Amministrative per multe	1.262,61				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.878,81				
79.05.31		Vigilanza	405.180,08				
79.05.33		Disinfestazione	18.000,02				
79.05.43		Valori bollati	119,00				
79.05.47		Abbattimento alberi,reimpianti e potatur	6.275,75				
79.05.51		Spese generali varie	3.033,11				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	195.864,15				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	193.665,47				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	139.038,16				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	40.064,22				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12.593,19				
81.01.49		Premi INAIL	1.969,90				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	2.198,68				
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	2.198,68				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.280,16				
83.05		ONERI TRIBUTARI	4.224,41				
83.05.04		IMU	3.032,00				
83.05.35		TASI	212,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	980,41				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	15.055,75				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	359,12				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	3,57				
83.07.21		Perdite su crediti	14.692,87				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,19				
83.07.60		Penalità e risarcimenti passivi					
86		ONERI FINANZIARI	8.976,45				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	937,50				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	937,50				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.038,95				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	4,13				
86.03.51		aggi esattoriali	8.034,82				
88		ONERI STRAORDINARI					
88.01		ONERI STRAORDINARI					
88.01.11		Sopravv.passive non gestionali deducib					
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.660,73				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.660,73				
93.01.01		IRES corrente	5.211,33				
93.01.03		IRAP corrente	9.449,40				
		Totale Costi	847.248,25			Totale Ricavi	851.609,80
		Utile del periodo	4.361,55				
		Totale a pareggio	851.609,80				