

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|--|---------------------|
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.101.888,79 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 1.005.112,34 |
| 13.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 1.880.012,44 | 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 | 1.641.445,12 | 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 59.234,62 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 117.587,13 | 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 59.234,62 |
| 13.03.01 | | Impianti di condizionamento | 2.886,00 | 43.01.09 | | Avanzo utili | 59.234,62 |
| 13.03.21 | | Impianti specifici | 114.701,13 | 51 | | FONDI RISCHI E ONERI | 524.467,59 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 104.289,22 | 51.05 | | ALTRI FONDI RISCHI E ONERI | 524.467,59 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 3.098,74 | 51.05.05 | | F.rischi ed oneri urbanizzazione | 524.467,59 |
| 13.07.05 | | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 5.326,94 | 53 | | FONDO T.F.R. | 206.173,33 |
| 13.07.51 | | Altri beni materiali | 95.863,54 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 206.173,33 |
| 15 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 206.173,33 |
| 15.01 | | PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE | | 55 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | |
| 15.01.01 | | Partecipazioni in imprese controllate | | 55.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | |
| 23 | | CREDITI COMMERCIALI | | 55.03.03 | | Mutui ipotecari bancari | |
| 23.13 | | PORTAFOGLIO CLIENTI | | | 1 | Mutuo 002/790819/001 | |
| 23.13.01 | | Effetti attivi | | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 141.293,12 |
| 27 | | CREDITI VARI | 680.234,86 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 61.451,92 |
| 27.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 61.451,92 |
| 27.01.07 | | Anticipi a fornitori terzi | | 57.01.21 | | Note credito da ricevere da fornitor.terzi | |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 680.234,86 | 57.03 | | FORNITORI | 79.841,20 |
| 27.05.51 | | Crediti vari v/terzi | 680.234,86 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 79.841,20 |
| | 23 | Cred. V/ConSORZIATI ordinarie 2023 | 133.096,01 | | 22 | A.I.M.A.L. di CENERINI LUCIANO | |
| | 3 | Crediti consortili anni precedenti | 319.044,54 | | 75 | A.U.ESSE. SRL | |
| | 1 | Crediti diversi | 14.525,66 | | 25 | ACEA ATO 2 S.P.A. | 318,82 |
| | 4 | Crediti per multe iscritte a ruolo | 5.243,57 | | 4 | ACEA ENERGIA S.p.A. | 3.796,74 |
| | 13 | Crediti per polizza TFR | 139.626,36 | | 242 | ADVCE MANAGEMENT RESEARCH | |
| | 21 | Crediti v/ ConSORZIATI ordin.2021 | | | 221 | AGATE CARLO MARIA | |
| | 2 | Crediti v/Torre Gaia srl | | | 199 | AMAZON EU S.R.L. | |
| | 22 | Crediti v/consorziate ordinarie 2022 | 68.698,72 | | 51 | ARUBA S.P.A. | |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 538.275,40 | | 179 | AVV. PALMIERI LUIGI | |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 526.668,12 | | 247 | BARRESI TINDARO | |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 526.587,13 | | 244 | BCC POS S.P.A. - ADERENTE AL GR | |
| | 1 | Banca di Credito Coop.Roma | 526.587,13 | | 61 | BENNATO ALESSANDRO | |
| 31.01.21 | | Posta c/c | 80,99 | | 249 | BLU SERVICE S.r.l. | |
| 31.03 | | CASSA | 11.607,28 | | 215 | C.N.A. CAF LAZIO S.R.L. | 160,43 |
| 31.03.01 | | Cassa assegni | | | 246 | CASCINO CROCIFISSO | |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 11.607,28 | | 53 | COCULO TERENCEO E FIGLI S.R.L. | |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 5.599,37 | | 111 | COMMERCECIL PICCHIO S.r.l. | |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 5.599,37 | | 212 | COOPERSYSTEM SOCIETA' COOPERATIVE | |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 5.599,37 | | 245 | COSMOPOL SECURITY SRL | 66.885,89 |
| 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | | | 197 | D.D. SERVICE DISINFESTAZIONI S | |
| 43.03 | | RISULTATO D'ESERCIZIO | | | 239 | DANILO PESCIARELLI | |
| 43.03.03 | | Perdita d'esercizio | | | 13 | DI TO BREAK SRL | |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 1.971,59 | | 216 | DIMENSIONE UFFICIO '85 S.R.L. | |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 1.971,59 | | 250 | De Lage Landen Renting Solutions S. | 315,99 |
| 59.03.13 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 1.971,59 | | 228 | E.W S.r.l. | |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D | | | 54 | ELTIME S.R.L. | |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | | | 178 | ENI PLENITUDE SPA SOC. BENEFIT | 157,78 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | | | 106 | ERREBIAN S.p.A. | |
| 59.07.02 | | Erario c/acconti IRES | | | 251 | ERREGAME S.P.A. | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|--|------------------|
| 59.07.04 | | Erario c/acconti IRAP | | 33 | | FONDI SRL | |
| 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | | 185 | | FRIZZY ITALIA SRL | 344,00 |
| 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | | 243 | | GRUPPO VENEZIANO S.R.L. | |
| 61.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | | 214 | | GT10 SRLS | |
| 99 | | CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA | | 218 | | IDRV SRL | 1.265,14 |
| 99.01 | | STATO PATRIMONIALE INIZIALE | | 168 | | IFIS RENTAL SERVICES SRL | |
| 99.01.01 | | Stato patrimoniale iniziale | | 1 | | ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE | |
| | | | | 161 | | LJJOI GIUSEPPE | |
| | | | | 117 | | LOGATEK S.R.L. | 78,08 |
| | | | | 233 | | LORENZONI S.R.L. | 491,05 |
| | | | | 64 | | M&P IMPIANTI SRL | 329,40 |
| | | | | 153 | | MARIO FORCONI SNC | |
| | | | | 234 | | MISTER VAC | |
| | | | | 206 | | NAPOLETANA PLASTICA SRL | |
| | | | | 236 | | NATURII DI LIVRIERI FRANCESCA | |
| | | | | 248 | | NIGRO MAURIZIO | |
| | | | | 136 | | NUOVA LINEA CONTABILE DI MISSO | |
| | | | | 230 | | Nippon Gases Industrial Srl | 246,88 |
| | | | | 126 | | PAPILLO STUDIO SRL | |
| | | | | 220 | | PESCE NEON SERVIZI | |
| | | | | 253 | | PIXARTPRINTING S.p.A. | |
| | | | | 210 | | RAMAZZOTTI CURA DEL VERDE SR | 1.443,66 |
| | | | | 254 | | RICA GEST S.R.L. | |
| | | | | 97 | | RS SERVICE DI REZZA STEFANO | |
| | | | | 181 | | SACCOMANDO MASSIMO | |
| | | | | 204 | | SELF SRL | |
| | | | | 95 | | SERBAN SORIN | |
| | | | | 119 | | SERBAN SORIN | |
| | | | | 235 | | SERVICE MAN S.R.L. | 414,80 |
| | | | | 81 | | SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S. | 2.135,00 |
| | | | | 252 | | TECNOUFFICIO SAS DI TEMPESTIN | |
| | | | | 62 | | TEKNEXPRESS 84 S.R.L. | |
| | | | | 222 | | TETI VITO | |
| | | | | 114 | | TIM S.P.A. | 1.457,54 |
| | | | | 191 | | TORRES MORENO NESTOR IVAN | |
| | | | | 65 | | UNIVERSITALIA DI ONORATI S.R.L | |
| | | | | 183 | | VODAFONE ITALIA S.P.A. | |
| | | | | 27 | | VOX CARMINE | |
| | | | 57.03.03 | | | Fornitori terzi Estero | |
| | | | | 241 | | AMAZON SERVICE EUROPE S.A.R.L | |
| | | | 59 | | | CONTI ERARIALI | 2.477,80 |
| | | | 59.03 | | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 5.416,52 |
| | | | 59.03.01 | | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass | 5.256,52 |
| | | | 59.03.03 | | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 160,00 |
| | | | 59.07 | | | ERARIO C/IMPOSTE | 2.938,72- |
| | | | 59.07.01 | | | Erario c/IRES | 7.920,21 |
| | | | 59.07.03 | | | Erario c/IRAP | 710,00 |
| | | | 59.07.23 | | | Erario c/imposte sospese - rateizzate | 11.568,93- |
| | | | | 5 | | Credito Iva Torre Gaia srl sospeso | 19.568,93- |
| | | | | 6 | | Imu a saldo 2023 | 8.000,00 |
| | | | 61 | | | ENTI PREVIDENZIALI | 13.019,78 |
| | | | 61.01 | | | ENTI PREVIDENZIALI | 13.019,78 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|-------|-------|-------------------------|---------------------|--------------|-------|---|---------------------|
| | | | | 61.01.01 | | INPS dipendenti | 8.578,81 |
| | | | | 61.01.06 | | INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) | 58,30 |
| | | | | 61.01.11 | | INPS c/retribuzioni differite | 4.382,67 |
| | | | | 63 | | ALTRI DEBITI | 1.362.795,42 |
| | | | | 63.01 | | ANTICIPI DA CLIENTI | |
| | | | | 63.01.07 | | Anticipi da clienti terzi e fondi spese | |
| | | | | 63.05 | | DEBITI VARI | 1.347.857,59 |
| | | | | 63.05.01 | | Depositi cauzionali ricevuti | 21.183,80 |
| | | | | | 2 | Depositi cauzionali affitti | 1.133,00 |
| | | | | | 1 | Depositi cauzionali ricevuti | 20.050,80 |
| | | | | | 3 | Depositi conformità lavori ed impianti | |
| | | | | 63.05.51 | | Debiti diversi verso terzi | 1.326.673,79 |
| | | | | | 5 | Deb. v/Condominio Via Seleteo (acq+e) | |
| | | | | | 2 | Debiti v/Consoziati per anticip. | 1.326.673,79 |
| | | | | 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 14.937,83 |
| | | | | 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 14.937,83 |
| | | | | 69 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 6.591,44 |
| | | | | 69.01 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 6.591,44 |
| | | | | 69.01.01 | | Ratei passivi | 6.591,44 |
| | | Totale Attivita' | 3.327.970,01 | | | Totale Passivita' | 3.321.165,44 |
| | | | | | | Utile del periodo | 6.804,57 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 3.327.970,01 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|--------------|-------|---|-------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 20.481,94 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE | 9.535,00 |
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE | 6.314,17 | 70.01 | | VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI | 9.535,00 |
| 75.01.05 | | Materiali di consumo vari guardiana | 108,98 | 70.01.21 | | Telecomandi e badge | 9.535,00 |
| 75.01.07 | | Telecomandi/Badge | 1.341,00 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 868.231,68 |
| 75.01.21 | | Materiali consumo gestione giardini/par | 4.864,19 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 868.231,68 |
| 75.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S | 4.509,12 | 73.01.01 | | Proventi da immobili strumentali | 19.894,08 |
| 75.03.05 | | Sacchetti deiezioni canine (ausse) | 4.509,12 | 73.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordir | 125,50 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 9.658,65 | 73.01.25 | | Contributi in conto esercizio | 825.400,00 |
| 75.07.05 | | Attrezzatura ufficio | 2.201,71 | | 1 | Contributi in c/ esercizio | 825.400,00 |
| 75.07.11 | | Attrezzatura minuta | 4.518,37 | 73.01.26 | | Contributi straordinari | |
| 75.07.25 | | Materiali manutenzioni diverse | 411,17 | 73.01.27 | | Infrazioni Viabilità | 292,00 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 2.527,40 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 22,69 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 114.316,24 | 73.01.51 | | Altri ricavi e proventi imponibili | 17.404,41 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 51.508,49 | 73.01.53 | | Tessere fontanella | 5.093,00 |
| 76.09.01 | | Assistenza software | 1.265,14 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 1.409,17 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 4.058,94 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 1.409,17 |
| 76.09.04 | | Spese telefoniche portineria | 658,92 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 62,42 |
| 76.09.07 | | Servizi telematici | 94,50 | 85.11.17 | | Interessi attivi diversi | 1.346,75 |
| 76.09.09 | | fontanella | 2.191,69 | 87 | | PROVENTI STRAORDINARI | 19.805,40 |
| 76.09.11 | | Illuminazione strade e giardini | 8.496,23 | 87.01 | | PROVENTI STRAORDINARI | 19.805,40 |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 26.232,80 | 87.01.17 | | Sopravvenienze attive non rateizzabili | 18.377,27 |
| 76.09.21 | | Acqua potabile | 5.425,24 | 87.01.51 | | Altri proventi straordinari | 1.428,13 |
| 76.09.23 | | Gas | 3.085,03 | | | | |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR | 42.341,56 | | | | |
| 76.11.01 | | Manutenzioni impianti tecnologici | 26.827,60 | | | | |
| 76.11.03 | | Manutenzioni varie ed attrezzature/parc | 10.974,80 | | | | |
| 76.11.11 | | Canoni di manutenzione attrezzature | 3.004,66 | | | | |
| 76.11.27 | | Canoni di manutenz.attrezzature di terz | 1.534,50 | | | | |
| 76.13 | | MANUTENZIONE FABBRICATI | 20.466,19 | | | | |
| 76.13.01 | | Manutenzioni e ristrutturazioni sede/uff | 4.009,60 | | | | |
| 76.13.03 | | Manutenzione generale strade e dossi | 1.328,65 | | | | |
| 76.13.17 | | Manutenzione generale giardini e siepi | 15.127,94 | | | | |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN | 33.830,58 | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM | 33.745,07 | | | | |
| 78.01.02 | | Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) | 4.784,54 | | | | |
| 78.01.03 | | Consulenze Tecniche | 2.644,80 | | | | |
| 78.01.05 | | Consulenze Legali | 26.315,73 | | | | |
| 78.05 | | COMPENSI ORGANI SOCIALI | 85,51 | | | | |
| 78.05.14 | | Rimb.spese amministr.non soci co.co.co | 85,51 | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES | 415.162,18 | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 49,02 | | | | |
| 79.01.07 | | Materiale pubblicitario deducibile | 49,02 | | | | |
| 79.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 319,17 | | | | |
| 79.03.05 | | Spese di rappresentanza indeducibili | 319,17 | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 414.793,99 | | | | |
| 79.05.01 | | Spese postali | 302,30 | | | | |
| 79.05.07 | | Servizi contabili di terzi | 5.779,40 | | | | |
| 79.05.11 | | Amministrative per multe | 101,92 | | | | |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 4.705,01 | | | | |
| 79.05.31 | | Vigilanza | 368.367,82 | | | | |
| 79.05.33 | | Disinfestazione | 8.666,69 | | | | |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 350,24 | | | | |
| 79.05.47 | | Abbattimento alberi,reimpianti e potatur | 13.681,60 | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 2.839,01 | | | | |
| 79.05.52 | | Derattizzazione | 10.000,00 | | | | |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER | 708,85 | | | | |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 449,59 | | | | |
| 80.01.19 | | Spese condominiali e varie deducibili | 449,59 | | | | |
| 80.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT | 259,26 | | | | |
| 80.05.17 | | Canoni noleggio attrezzature deducibili | 259,26 | | | | |
| 80.07 | | CANONI E LICENZE SOFTWARE | | | | | |
| 80.07.01 | | Canoni | | | | | |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 200.780,51 | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 199.504,39 | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 142.696,09 | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 41.906,62 | | | | |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 13.038,32 | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 1.863,36 | | | | |
| 81.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND | 1.276,12 | | | | |
| 81.03.53 | | Costi per servizi generalità dipendenti | 1.276,12 | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 72.983,77 | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 16.093,25 | | | | |
| 83.05.04 | | IMU | 13.651,00 | | | | |
| 83.05.21 | | Imposta di registro e concess. govern. | 1.305,00 | | | | |
| 83.05.49 | | Altre imposte e tasse deducibili | 1.137,25 | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 56.890,52 | | | | |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | 1,60 | | | | |
| 83.07.15 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 8,54 | | | | |
| 83.07.21 | | Perdite su crediti | 56.476,59 | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 3,79 | | | | |
| 83.07.58 | | Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 | 400,00 | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 11.356,17 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 3.095,25 | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 3.095,25 | | | | |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 8.260,92 | | | | |
| 86.03.05 | | Interessi passivi su mutui | 65,07 | | | | |
| 86.03.11 | | Interessi passivi commerciali | 0,84 | | | | |
| 86.03.47 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 36,73 | | | | |
| 86.03.51 | | aggi esattoriali | 8.158,28 | | | | |
| 93 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 22.556,44 | | | | |
| 93.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 22.556,44 | | | | |
| 93.01.01 | | IRES corrente | 12.904,44 | | | | |
| 93.01.03 | | IRAP corrente | 9.652,00 | | | | |
| | | Totale Costi | 892.176,68 | | | Totale Ricavi | 898.981,25 |
| | | Utile del periodo | 6.804,57 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 898.981,25 | | | | |