

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

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	51		FONDI RISCHI E ONERI	412.230,45
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	104.289,22	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	412.230,45
13.07.01		Mobili e arredi	3.098,74	51.05.05		Fondo oneri urbanizzazione	412.230,45
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.326,94	53		FONDO T.F.R.	192.689,32
13.07.51		Altri beni materiali	95.863,54	53.01		FONDO T.F.R.	192.689,32
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	192.689,32
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	60.000,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	24.571,40
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	60.000,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	24.571,40
27		CREDITI VARI	1.657.105,88	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	24.571,40
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	12.736,60		1	Mutuo 002/790819/001	24.571,40
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	195,00	57		DEBITI COMMERCIALI	127.607,08
27.01.51		Anticipi diversi	12.541,60	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	37.593,48
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.644.369,28	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	37.593,48
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.644.369,28	57.03		FORNITORI	90.013,60
	3	Crediti consortili anni precedenti	284.303,28	57.03.01		Fornitori terzi Italia	90.013,60
	1	Crediti diversi	2.500,00		4	ACEA ENERGIA S.p.A.	309,26
	4	Crediti per multe iscritte a ruolo	7.637,59		140	ATLANTA 2008 SOC.COOP. A R.L.	39.186,40
	13	Crediti per polizza TFR	122.010,00		69	CONSORZIO LA MONICA SERVIZI	406,63
	19	Crediti v/ Consorziati 2019	74.488,93		178	ENI GAS E LUCE S.p.A.	316,30
	20	Crediti v/ Consorziati 2020	127.806,14		33	FONDI SRL	1.579,90
	2	Crediti v/Torre Gaia srl	1.025.623,34		109	H2O S.R.L.	118,62
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	382.394,92	1		ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE	39.448,86
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	342.138,52	117		LOGATEK S.R.L.	360,27
31.01.01		Banca c/c	339.511,66	64		M&P IMPIANTI SRL	3.092,70
	1	Banca di Credito Coop.Roma	339.511,66	210		RAMAZZOTTI CURA DEL VERDE SP	5.194,66
31.01.21		Posta c/c	2.626,86	59		CONTI ERARIALI	4.442,31
31.03		CASSA	40.256,40	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.429,71
31.03.01		Cassa assegni	39.074,29	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.267,71
31.03.03		Cassa contanti	1.182,11	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	162,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.049,50	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	12,60
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.049,50	59.07.03		Erario c/IRAP	12,60
39.01.03		Risconti attivi	28.049,50	61		ENTI PREVIDENZIALI	8.074,64
59		CONTI ERARIALI	1.082,55	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	8.074,64
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10,97	61.01.01		INPS dipendenti	7.924,52
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	10,97	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	24,64
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	626,27	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	125,48
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	303,27	63		ALTRI DEBITI	1.287.329,94
59.05.33		Erario c/crediti di imposta tributari	323,00	63.05		DEBITI VARI	1.287.329,94
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	445,31	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	67.844,44
59.07.01		Erario c/IRES	445,31		2	Depositi cauzionali affitti	1.033,00
					1	Depositi cauzionali ricevuti	48.434,17
					3	Depositi conformità lavori ed impianti	18.377,27
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.219.485,50
					2	Debiti v/Consorziati per anticip.	1.219.485,50
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.790,89

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.790,89
				69.01.01		Ratei passivi	4.790,89
		Totale Attivita'	3.281.989,23			Totale Passivita'	3.253.336,92
						Utile del periodo	28.652,31
						Totale a pareggio	3.281.989,23

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	27.584,58	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	3.512,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	14.042,51	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	3.512,00
75.01.05		Materiali di consumo vari guardiania	1.633,73	70.01.21		Telecomandi e badge	3.512,00
75.01.07		Telecomandi/Badge	4.512,18	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	840.841,81
75.01.21		Materiali consumo gestione giardini/par	7.896,60	73.01		PROVENTI DIVERSI	840.841,81
75.07		ACQUISTI DIVERSI	13.542,07	73.01.01		Proventi da immobili strumentali	18.575,08
75.07.05		Attrezzatura -516.46 ufficio	3.727,10	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	692,23
75.07.11		Attrezzatura minuta	5.553,48	73.01.25		Contributi in conto esercizio	803.283,00
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	130,12		2	Contrib. in c/eserc. Sanificaz.DL34/20	483,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.875,49		1	Contributi in c/ esercizio	802.800,00
75.07.52		Acquisto dispositivi Covid DPI750521	2.255,88	73.01.27		Infrazioni Viabilità	357,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	92.577,82	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	4,13
76.09		COSTI PER UTENZE	50.824,95	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	10.892,97
76.09.01		Assistenza software	1.668,16	73.01.53		Tessere fontanella	7.037,40
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.000,49	85		PROVENTI FINANZIARI	4.737,17
76.09.04		Spese telefoniche portineria	550,95	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	4.737,17
76.09.07		Servizi telematici	94,01	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	301,80
76.09.09		fontanella	8.680,97	85.11.17		Interessi attivi diversi	4.435,37
76.09.11		Illuminazione strade e giardini	21.622,93	87		PROVENTI STRAORDINARI	514,89
76.09.13		Energia elettrica	3.890,27	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	514,89
76.09.21		Acqua potabile	6.293,83	87.01.51		Altri proventi straordinari	514,89
76.09.23		Gas	1.143,78				
76.09.31		Pulizie ufficio sede	4.879,56				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	26.054,64				
76.11.01		Manutenzioni impianti tecnologici	18.581,33				
76.11.03		Manutenzioni varie ed attrezzature/parc	4.914,10				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	2.559,21				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	15.698,23				
76.13.01		Manutenzioni e ristrutturazioni sede/uff	2.603,08				
76.13.03		Manutenzione generale strade e dossi	924,98				
76.13.17		Manutenzione generale giardini e siepi	12.170,17				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPA	30.704,45				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	30.704,45				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.870,01				
78.01.05		Consulenze Legali	20.834,44				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	446.413,06				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	446.413,06				
79.05.01		Spese postali	663,40				
79.05.11		Amministrative per multe	523,64				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.090,42				
79.05.31		Vigilanza	408.940,06				
79.05.33		Disinfestazione	10.900,76				
79.05.43		Valori bollati	28,60				
79.05.47		Abbattimento alberi,reimpianti e potatur	9.931,52				
79.05.51		Spese generali varie	3.615,06				
79.05.55		Derattizzazione/api/insetti	7.719,60				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	97,22				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	97,22				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	97,22				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	195.863,60				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	193.897,07				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	139.364,14				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	40.387,67				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12.150,72				
81.01.49		Premi INAIL	1.994,54				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.966,53				
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	1.966,53				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.718,41				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.991,08				
83.05.04		IMU	3.260,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	1.206,50				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.427,06				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	97,52				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	727,33				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	694,48				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	32,82				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,03				
86		ONERI FINANZIARI	10.265,25				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.867,76				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.867,76				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.397,49				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	941,89				
86.03.45		Interessi passivi di mora	7,01				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	17,13				
86.03.51		aggi esattoriali	7.431,46				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.729,17				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.729,17				
93.01.01		IRES corrente	5.047,17				
93.01.03		IRAP corrente	5.682,00				
		Totale Costi	820.953,56			Totale Ricavi	849.605,87
		Utile del periodo	28.652,31				
		Totale a pareggio	849.605,87				