

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

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	510.942,06
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.289,22	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	510.942,06
13.07.01		Mobili e arredi	3.098,74	51.05.05		Fondo oneri urbanizzazione	510.942,06
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.326,94	53		FONDO T.F.R.	193.775,46
13.07.51		Altri beni materiali	95.863,54	53.01		FONDO T.F.R.	193.775,46
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	193.775,46
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	60.000,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	4.485,28
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	60.000,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	4.485,28
23		CREDITI COMMERCIALI	11.525,00	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	4.485,28
23.13		PORTAFOGLIO CLIENTI	11.525,00		1	Mutuo 002/790819/001	4.485,28
23.13.01		Effetti attivi	11.525,00	57		DEBITI COMMERCIALI	147.958,61
27		CREDITI VARI	1.583.089,16	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	35.568,54
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.583.089,16	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	35.568,54
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.583.089,16	57.03		FORNITORI	112.390,07
	3	Crediti consortili anni precedenti	317.129,25	57.03.01		Fornitori terzi Italia	112.390,07
	1	Crediti diversi	12.053,36		25	ACEA ATO 2 S.P.A.	68,26
	4	Crediti per multe iscritte a ruolo	6.365,98		4	ACEA ENERGIA S.p.A.	3.231,56
	13	Crediti per polizza TFR	115.607,78		215	C.N.A. CAF LAZIO S.R.L.	160,43
	21	Crediti v/ Consorziati ordin.2021	60.248,19		178	ENI PLENITUDE SPA SOC. BENEFIT	333,23
	2	Crediti v/Torre Gaia srl	931.645,48		218	IDRV SRL	2.315,56
	22	Crediti v/consorziati ordinarie 2022	140.039,12		1	ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE	101.010,39
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	510.189,39		117	LOGATEK S.R.L.	217,21
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	477.644,41		233	LORENZONI S.R.L.	1.673,23
31.01.01		Banca c/c	476.270,64		64	M&P IMPIANTI SRL	999,18
	1	Banca di Credito Coop.Roma	476.270,64		230	Nippon Gases Industrial Srl	289,28
31.01.21		Posta c/c	1.373,77		210	RAMAZZOTTI CURA DEL VERDE SPA	942,24
31.03		CASSA	32.544,98		204	SELF SRL	785,68
31.03.01		Cassa assegni	29.438,60		114	TIM S.P.A.	363,82
31.03.03		Cassa contanti	3.106,38	59		CONTI ERARIALI	5.374,08
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.229,53	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.661,08
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.229,53	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.475,87
39.01.03		Risconti attivi	8.229,53	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	331,70
				59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.853,51
				59.07		ERARIO C/IMPOSTE	713,00
				59.07.03		Erario c/IRAP	713,00
				61		ENTI PREVIDENZIALI	6.687,12
				61.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.687,12
				61.01.01		INPS dipendenti	6.524,00
				61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	37,64
				61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	125,48
				63		ALTRI DEBITI	1.387.180,49
				63.05		DEBITI VARI	1.387.180,49
				63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	59.791,77
					2	Depositi cauzionali affitti	1.133,00
					1	Depositi cauzionali ricevuti	40.281,50

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
					3	Depositi conformità lavori ed impianti	18.377,27
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.327.388,72
					5	Deb. v/Condominio Via Selete (acq+e)	714,93
					2	Debiti v/Consoziati per anticip.	1.326.673,79
				69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	5.639,40
				69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	5.639,40
				69.01.01		Ratei passivi	5.639,40
		Totale Attivita'	3.326.389,46			Totale Passivita'	3.453.643,39
		Perdita del periodo	127.253,93				
		Totale a pareggio	3.453.643,39				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	19.343,75	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.963,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	4.449,38	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	3.963,00
75.01.05		Materiali di consumo vari guardiana	29,70	70.01.21		Telecomandi e badge	3.963,00
75.01.07		Telecomandi/Badge	1.102,88	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	855.888,05
75.01.21		Materiali consumo gestione giardini/par	3.316,80	73.01		PROVENTI DIVERSI	855.888,05
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	4.167,52	73.01.01		Proventi da immobili strumentali	18.443,08
75.03.05		Sacchetti deiezioni canine (ausse)	4.167,52	73.01.25		Contributi in conto esercizio	827.300,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	10.726,85		1	Contributi in c/ esercizio	827.300,00
75.07.05		Attrezzatura -516.46 ufficio	6.039,00	73.01.27		Infrazioni Viabilità	464,00
75.07.11		Attrezzatura minuta	980,28	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,49
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	19,48	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	2.577,83
75.07.31		Cancelleria varia	3.671,89	73.01.53		Tessere fontanella	7.100,65
75.07.51		Materiale vario di consumo	16,20	85		PROVENTI FINANZIARI	5.069,93
76		ACQUISTI DI SERVIZI	86.462,51	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	5.069,93
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	25,00	85.11.11		Interessi att. su crediti verso clienti	3.505,13
76.05.01		Trasporti su acquisti	25,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	49,71
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VEND	183,00	85.11.17		Interessi attivi diversi	1.515,09
76.07.22		Altri costi di intermed.(attività serv.)	183,00	87		PROVENTI STRAORDINARI	1.500,00
76.09		COSTI PER UTENZE	45.601,61	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	1.500,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.879,46	87.01.51		Altri proventi straordinari	1.500,00
76.09.04		Spese telefoniche portineria	385,52				
76.09.07		Servizi telematici	81,62				
76.09.09		fontanella	11.767,74				
76.09.11		Illuminazione strade e giardini	18.045,26				
76.09.13		Energia elettrica	1.566,76				
76.09.21		Acqua potabile	3.147,75				
76.09.23		Gas	2.749,90				
76.09.31		Pulizie ufficio sede	4.977,60				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	20.917,61				
76.11.01		Manutenzioni impianti tecnologici	17.124,94				
76.11.03		Manutenzioni varie ed attrezzature/parc	1.638,08				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.540,79				
76.11.27		Canoni di manutenz.attrezzature di terz	613,80				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	19.735,29				
76.13.01		Manutenzioni e ristrutturazioni sede/uff	5.550,02				
76.13.03		Manutenzione generale strade e dossi	195,20				
76.13.09		Segnaletica	2.989,20				
76.13.17		Manutenzione generale giardini e siepi	11.000,87				
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	292,80				
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	292,80				
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	292,80				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	20.971,28				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	20.971,28				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	10.562,35				
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.250,40				
78.01.05		Consulenze Legali	8.423,63				
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	416,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	318,90				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	437.843,12				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	437.843,12				
79.05.01		Spese postali	389,43				
79.05.11		Amministrative per multe	424,17				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.200,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.05.31		Vigilanza	404.041,56				
79.05.33		Disinfestazione	17.333,36				
79.05.43		Valori bollati	510,27				
79.05.47		Abbattimento alberi, reimpianti e potatur	7.360,66				
79.05.51		Spese generali varie	3.583,67				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	185.552,02				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	184.415,33				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	121.695,15				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	35.394,47				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	25.520,65				
81.01.49		Premi INAIL	1.805,06				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.136,69				
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	1.136,69				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	217.625,45				
83.05		ONERI TRIBUTARI	15.127,55				
83.05.03		ICI/IMU/TASI	8.632,53				
83.05.04		IMU	3.260,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	2.208,19				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.026,83				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	202.497,90				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	589,63				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	339,82				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2,04				
83.07.21		Perdite su crediti	201.166,15				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,26				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	400,00				
86		ONERI FINANZIARI	9.560,98				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.543,41				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.543,41				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.017,57				
86.03.11		Interessi passivi commerciali	0,10				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	29,37				
86.03.51		aggi esattoriali	7.978,91				
86.03.61		Interessi passivi ineducibili (no ROL)	9,19				
88		ONERI STRAORDINARI	2.100,00				
88.01		ONERI STRAORDINARI	2.100,00				
88.01.51		Altri oneri straordinari	2.100,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.923,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.923,00				
93.01.01		IRES corrente	4.981,00				
93.01.03		IRAP corrente	8.942,00				
		Totale Costi	993.674,91				
						Totale Ricavi	866.420,98
						Perdita del periodo	127.253,93
						Totale a pareggio	993.674,91