

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|----------|-------|---|-----------------------|------------|--------------|----------|-------|--|-----------------------|------------|--------------|
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 55.790,00 | | 55.790,00 | 53 | | FONDO T.F.R. | 60.239,36 | | 60.239,36 |
| 11.05 | | SPESE PLURIENNALI | 55.790,00 | | 55.790,00 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 60.239,36 | | 60.239,36 |
| 11.05.06 | | Spese manut.su beni di terzi da ammort. | 55.790,00 | | 55.790,00 | 53.01.02 | | TFR DI PROSPERO | 40.740,36 | | 40.740,36 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.341,19 | | 6.341,19 | 53.01.03 | | TFR DEL DUCA | 13.477,42 | | 13.477,42 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 3.002,09 | | 3.002,09 | 53.01.04 | | TFR LAURETTI | 6.021,58 | | 6.021,58 |
| 13.03.07 | | Impianti telefonici | 39,99 | | 39,99 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 58.627,27 | 21.340,02- | 37.287,25 |
| 13.03.21 | | Impianti specifici | 2.962,10 | | 2.962,10 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE | 8.880,00 | 21.340,02- | 12.460,02- |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM | 1.027,96 | | 1.027,96 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 8.880,00 | 21.340,02- | 12.460,02- |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 1.027,96 | | 1.027,96 | 57.01.02 | | Fatture da ricevere da fornitori | | | |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.311,14 | | 2.311,14 | 57.03 | | FORNITORI | 49.036,88 | | 49.036,88 |
| 13.07.51 | | Altri beni materiali | 2.311,14 | | 2.311,14 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 49.036,88 | | 49.036,88 |
| 27 | | CREDITI VARI | 289.096,73 | | 289.096,73 | | 21045 | ACQUALATINA SPA | 32.521,08 | | 32.521,08 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 289.096,73 | | 289.096,73 | | 21085 | ARUBA SPA | 38,42 | | 38,42 |
| 27.05.21 | | Crediti per risarcimenti | 52.331,49 | | 52.331,49 | 21046 | | ASA SECURITY SRL | 3.474,06- | | 3.474,06- |
| 27.05.52 | | Crediti vari | 19.776,74 | | 19.776,74 | 21051 | | BARBANTINI SRL | | | |
| 27.05.55 | | Consorziate c/posizioni | 216.988,50 | | 216.988,50 | 31 | | BECCARI FABIO | 268,40 | | 268,40 |
| | 229 | ZITELLI RENATA VINCENTI 6.93 | 1.072,69 | | 1.072,69 | 21083 | | BRAVO STEFANO | | | |
| | 231 | ABBATI PAOLONI ALESSANDRA INT. 2 | 253,98 | | 253,98 | 21081 | | BRESSAN MAURIZIO GUGLIELMO | 42,70 | | 42,70 |
| | 188 | ANDREUCCI SANDRA 6.13 | 965,60 | | 965,60 | 21044 | | BUDAI TARQUINIO LAVORAZIONI IN I | 234,40- | | 234,40- |
| | 144 | ANGELONI ANTONIA 12.98 | 1.778,19 | | 1.778,19 | 21047 | | C.P.A.lavori in ferro snc | 366,00 | | 366,00 |
| | 102 | ANNOVA CATALDO 3.94 | | | | 21082 | | CAMPANA IMPIANTI SRL | | | |
| | 154 | AR CONSULTING ARTESE 5.48 | 3.517,98 | | 3.517,98 | 21061 | | CAPPONI ANDREA | 29,00 | | 29,00 |
| | 103 | ASCARELLI ALBERTO 7.35 | 1.128,67 | | 1.128,67 | 5 | | CAPPONI MARCO | 254,38 | | 254,38 |
| | 104 | ASCIONE PAOLA 3.76 | 0,87- | | 0,87- | 21050 | | CAPPONI VALERIO | 950,86 | | 950,86 |
| | 232 | ATZORI AMBROGIO INT. 14 II° | | | | 21060 | | CAVALIERI GERMANO | 70,00 | | 70,00 |
| | 196 | AZ BUILDING SRL 4.10 | 680,14 | | 680,14 | 15 | | CECCARELLI GIUSEPPE | 377,93 | | 377,93 |
| | 233 | BAIANI PAOLO INT. 34 V° | 254,56 | | 254,56 | 21040 | | CIAMMARUGHI ENRICO | 1.341,64 | | 1.341,64 |
| | 234 | BAIANI PROIA ENRICA INT. 33 V° | 340,81 | | 340,81 | 21070 | | EDILMEDIAN EREDI DIAN FRANCESC | 175,00 | | 175,00 |
| | 105 | BAKSTROM MARGARETA 6.73 | 387,75- | | 387,75- | 21084 | | GIANNETTI ROBERTO | | | |
| | 106 | BALDI BIANCA GIANGROSSI 7.62 | 596,86- | | 596,86- | 21064 | | MORO ECOLOGIA SRL | | | |
| | 107 | BAN GIUDITTA 9.36 | 646,28- | | 646,28- | 21058 | | NASA SUD SAS DI P.P.SANTUCCI | | | |
| | 184 | BARILATTI M.L ONOFRII A.G.F. 7.75 | 1.169,81 | | 1.169,81 | 21066 | | P.C.2000 SAS DI MARZELLA ISA | | | |
| | 109 | BASILI IVO 3.78 | 627,97 | | 627,97 | 30 | | PASQUALOTTO GIANLUIGI | 12.616,20 | | 12.616,20 |
| | 180 | BAZZANTI EREDI MORABITO 4.33 | 693,97 | | 693,97 | 21055 | | POSTAROMANA SRL | 85,98- | | 85,98- |
| | 111 | BAZZUCCHI PIERINI A. 2.83 | 618,12 | | 618,12 | 11 | | PROXITALIA SRL | 1.570,06 | | 1.570,06 |
| | 112 | BAZZUCCHI PIERINI B. 7.89 | 2.245,46 | | 2.245,46 | 21086 | | R.G.M. S.R.L. DEI F.LLI MARRONE G.€ | | | |
| | 114 | BELLELLI DE PAOLA GIOVANNA 4.73 | | | | 21078 | | RAPIDA 2004 SAS | 9.455,00 | | 9.455,00 |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-------|-------|----------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|-------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| | 178 | BENEDETTI PATRIZIA 3.87 | 1.728,07 | | 1.728,07 | | 21080 | RIZZARDI WALTER | | | |
| | 167 | BERARDINI CAUCCI 6.95 | 859,58 | | 859,58 | | 21073 | SIA DI MEO SIMONE SAS | 1.952,00 | | 1.952,00 |
| | 162 | BERNARDINI ANNA MARIA 10.08 | 722,47 | | 722,47 | | 17 | STUDIO ASSOCIATO BASILI | 10.733,27 | | 10.733,27 |
| | 217 | BERNARDINI ELENA MARINO 6.90 | 595,49 | | 595,49 | | 21043 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 511,28 | | 511,28 |
| | 115 | BERNARDINI MARZOLA M.LUISA 2.77 | 1.946,74 | | 1.946,74 | | 21059 | TERCOM SRL | 5,80 | | 5,80 |
| | 236 | BIAGINI FRANCO INT. 57 IX° | 437,75 | | 437,75 | | 21042 | TREMENTOZZI FLAVIA | | | |
| | 237 | BIAGINI MARIA INT. 58 IX° | 253,98 | | 253,98 | | 21049 | XYLEM SOLUTIONS ITALIA SRL | 1.018,84 | | 1.018,84 |
| | 238 | BISCARO MACCARI MARIA LAURA INT | 213,86 | | 213,86 | 57.07 | | DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI | 710,39 | | 710,39 |
| | 108 | BIZZARRI GIORGIA 6.10 | 931,84 | | 931,84 | 57.07.03 | | Debiti v/Comune San Felice Circeo | 575,00 | | 575,00 |
| | 117 | BLAVET FRANCA PELLO' 7.43 | 1.418,21 | | 1.418,21 | 57.07.04 | | Debiti v/Provincia di Latina | 135,39 | | 135,39 |
| | 120 | BONANNI CARLA 2.94 | 553,13 | | 553,13 | 59 | | CONTI ERARIALI | 57.228,03 | | 57.228,03 |
| | 119 | BONANNI GIULIANA 3.37 | 557,59 | | 557,59 | 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 38.817,26 | | 38.817,26 |
| | 118 | BONANNI PAOLINA 3.66 | 1.197,53 | | 1.197,53 | 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin | 25.287,16 | | 25.287,16 |
| | 122 | BORMIOLI RAFFAELLA A. 9.83 | 1.458,94 | | 1.458,94 | 59.03.03 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 2.796,02 | | 2.796,02 |
| | 123 | BORMIOLI RAFFAELLA B. 6.27 | 984,84 | | 984,84 | 59.03.09 | | Erario c/ritenute su altri redditi | 10.734,08 | | 10.734,08 |
| | 239 | BORRA BARBARA & SERENA INT. 55 I | | | | 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 18.410,77 | | 18.410,77 |
| | 124 | BUREI PALMAROCCHI A 5.33 | 892,31 | | 892,31 | 59.07.15 | | Erario c/sanzioni | 14.110,53 | | 14.110,53 |
| | 125 | BUREI PALMAROCCHI B 3.18 | 472,65 | | 472,65 | 59.07.52 | | Erario c/ addizionali | 4.300,24 | | 4.300,24 |
| | 240 | BURLINA ANTONIO INT. 5 I° | 3.679,85 | | 3.679,85 | 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 102.565,58 | | 102.565,58 |
| | 214 | BUSCELLA EX RIMATORI MAURIZIO | 1.233,35 | | 1.233,35 | 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 102.565,58 | | 102.565,58 |
| | 294 | BUSSOLETTI FORTUNATI INT. 15 II° | 257,87 | | 257,87 | 61.01.01 | | INPS dipendenti | 89.842,45 | | 89.842,45 |
| | 210 | BUTTARI ALFONSO DOMENICO 8.14 | 5.421,00 | | 5.421,00 | 61.01.06 | | INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) | 12.723,13 | | 12.723,13 |
| | 241 | CALAMIDA FRANCESCO INT. 18 III° | 358,81 | | 358,81 | 63 | | ALTRI DEBITI | 36.769,74 | | 36.769,74 |
| | 128 | CARDOSI LEONELLA 5.69 | 1.512,73 | | 1.512,73 | 63.05 | | DEBITI VARI | 269,88 | | 269,88 |
| | 267 | CARONNA ANTONONELLA INT. 35 V° | 295,07 | | 295,07 | 63.05.06 | | Debiti v/amministratori per anticipi | | | |
| | 243 | CARONNA R. MARENGHI INT. 37 VI° | 263,04 | | 263,04 | 63.05.51 | | Debiti diversi verso terzi | 269,88 | | 269,88 |
| | 244 | CARONNA R. MARENGHI INT. 38 VI°B | 213,86 | | 213,86 | 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 37.039,62 | | 37.039,62 |
| | 199 | CARRARA MICHELA 6.03 | 883,97 | | 883,97 | 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 36.496,13 | | 36.496,13 |
| | 129 | CARRARA TERRENO EX CARDOSI | 356,29 | | 356,29 | | 4 | STIPENDI GIU 2012 | 4.518,40 | | 4.518,40 |
| | 164 | CASILLO ANTONIO 7.71 | 1.176,68 | | 1.176,68 | | 2 | Stipendi netti DEL DUCA | 32.378,69 | | 32.378,69 |
| | 304 | CASILLO ELENA E FRANCESCA 60/X° | 386,63 | | 386,63 | | 1 | Stipendi netti DI PROSPERO | 12.979,90 | | 12.979,90 |
| | 222 | CASILLO FRANCESCA 7.97 | 1.211,24 | | 1.211,24 | | 3 | Stipendi netti LAURETTI | 4.344,06 | | 4.344,06 |
| | 245 | CASILLO L. ROMANO P. INT. 30 V° | 293,13 | | 293,13 | 63.07.07 | | Personale c/arrotondamenti | 543,49 | | 543,49 |
| | 130 | CAVAZZA ADRIANA CARNERA 4.87 | 757,57 | | 757,57 | 99 | | CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA | 478.669,25 | | 478.669,25 |
| | 131 | CAVINA RIGONI A 4.65 | | | | 99.01 | | STATO PATRIMONIALE INIZIALE | 402.603,86 | | 402.603,86 |
| | 132 | CAVINA RIGONI B 3.85 | | | | 99.01.01 | | Stato patrimoniale iniziale | 402.603,86 | | 402.603,86 |
| | 146 | CECCHI GIORGIO 6.57 | | | | 99.99 | | RIPRESA SALDI | 76.065,39 | | 76.065,39 |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016 **ESERCIZIO 2017**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-------|-------|--|-----------------------|------------|--------------|----------|-------|-------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| | 228 | CELLITTI TURRIZIANI 6.22 | | | | 99.99.99 | | Ripresa saldi in corso d'anno | 76.065,39 | | 76.065,39 |
| | 136 | CERRONI PATRIZIA 3.15 | 3.246,71 | | 3.246,71 | | | | | | |
| | 279 | CERRONI PATRIZIA INT. 36 VI° | 670,96 | | 670,96 | | | | | | |
| | 155 | CHIARAMONTE VALENTINA 2.26 ESPC | 217,91 | | 217,91 | | | | | | |
| | 126 | CIELI FRANCA 6.20 | 959,82 | | 959,82 | | | | | | |
| | 141 | CIMO' TEPPATI 4.92 | 4.395,09 | | 4.395,09 | | | | | | |
| | 246 | CITTADINI A. PRIORINI M.T. INT. 45 VII | 290,48 | | 290,48 | | | | | | |
| | 248 | CITTADINI ARNALDO EREDI INT. 51 VI | 421,03 | | 421,03 | | | | | | |
| | 249 | COLLEGATI FEDERICA INT. 56 IX° | 221,63 | | 221,63 | | | | | | |
| | 303 | CONDOMINIO GULF RESIDENCE | 11.447,97 | | 11.447,97 | | | | | | |
| | 250 | COPPOLA ALESSANDRA INT. 11 II° | 373,04 | | 373,04 | | | | | | |
| | 251 | COPPOLA FERRELLI BICE INT. H T | 212,89 | | 212,89 | | | | | | |
| | 219 | CORRADO MARIA ELENA SPADA 6.17 | | | | | | | | | |
| | 252 | CORSI CATALDO INT. B T | | | | | | | | | |
| | 225 | CORSINI ROBERTO 5.67 | 2.818,41 | | 2.818,41 | | | | | | |
| | 226 | COSTANTINI LUCA 4.98 | 813,03 | | 813,03 | | | | | | |
| | 253 | CREMONESE ANTONIO INT. 49 VIII° | 503,25 | | 503,25 | | | | | | |
| | 137 | CREMONESE MICHELI 2.97 | 285,30 | | 285,30 | | | | | | |
| | 254 | CURZI GELTRUDE INT. 44 VII° | 213,86 | | 213,86 | | | | | | |
| | 218 | D'OIDIO STEFANO 3.98 | | | | | | | | | |
| | 143 | DE MARCO G. VENTURINI 2.77 | | | | | | | | | |
| | 255 | DE MARCO GAETANO INT. 8 I° F30M1C | | | | | | | | | |
| | 256 | DE NARDO SANTORO RITA INT. 23 III° | 474,63 | | 474,63 | | | | | | |
| | 148 | DE VITO SINISCALCHI 6.12 | 1.651,53 | | 1.651,53 | | | | | | |
| | 257 | DEL MONTE DIANA INT. 4 I° | 248,48 | | 248,48 | | | | | | |
| | 150 | DI BIASE MARIO 7.41 | 1.104,72 | | 1.104,72 | | | | | | |
| | 113 | DI MARCO ANGELO 4.96 | 2.027,46 | | 2.027,46 | | | | | | |
| | 151 | DI MARCO CARMELINA 5.74 | 2.292,83 | | 2.292,83 | | | | | | |
| | 259 | DI NEPI A. OLPER I. INT. 6 I° | 0,08 | | 0,08 | | | | | | |
| | 149 | DIAMANTE TERRENO | 1.350,89 | | 1.350,89 | | | | | | |
| | 152 | ELIA LEOPOLDO A. 6.16 | 929,38 | | 929,38 | | | | | | |
| | 153 | ELIA LEOPOLDO B 6.16 | 773,34 | | 773,34 | | | | | | |
| | 260 | ELIA PIERGIORGIO INT. 13 II° | | | | | | | | | |
| | 292 | ELLA SRL INT. 52 VIII° | 0,06 | | 0,06 | | | | | | |
| | 173 | EREDI MEZI VINCENZO 3.28 | 0,34 | | 0,34 | | | | | | |
| | 182 | EREDI MORMINA 7.15 | 1.102,08 | | 1.102,08 | | | | | | |
| | 168 | FABBRI CIAMPAGLIA 5.87 | 3.090,39 | | 3.090,39 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|
| | 127 | FABIANO BORBORINI 6.71 | | | | | | | | | |
| | 156 | FASOLINO GIUSEPPE 10.20 | 6.440,93 | | 6.440,93 | | | | | | |
| | 193 | FELICINI CORRADO 5.73 | 1.147,74 | | 1.147,74 | | | | | | |
| | 158 | FERRANTE LEANDRO 6.85 | 2.708,03 | | 2.708,03 | | | | | | |
| | 145 | FERRANTE LEANDRO E C.SRL 15.44 | 1.508,72 | | 1.508,72 | | | | | | |
| | 159 | FERRARA CARMELA 7.09 | 1.094,00 | | 1.094,00 | | | | | | |
| | 211 | FISCHIETTI PASTORINO 8.67 | 4.173,54 | | 4.173,54 | | | | | | |
| | 161 | FOCARDI FOCALMAR SAS 6.00 | 885,58 | | 885,58 | | | | | | |
| | 262 | FRANCI VOLFANGO INT. 2 I° | 344,25 | | 344,25 | | | | | | |
| | 263 | FUNARO D. MATTEUCCI MG. INT. 53 V | 300,89 | | 300,89 | | | | | | |
| | 264 | GAGLIARDUCCI LUCA INT. 16 II° | 424,48 | | 424,48 | | | | | | |
| | 265 | GALLUSI MARCO E GABRIELE INT. G | 273,07 | | 273,07 | | | | | | |
| | 258 | GANDOLFI ALESSANDRO INT. 20 III° | 253,01 | | 253,01 | | | | | | |
| | 135 | GARBERINI GILDA 3.18 | 568,27 | | 568,27 | | | | | | |
| | 266 | GHERARDI BRUNO INT. 25 IV° | 1.053,37 | | 1.053,37 | | | | | | |
| | 147 | GRELLA LUIGI 4.38 | 733,26 | | 733,26 | | | | | | |
| | 268 | IACCARINO LILIANA INT. 41 VI° | | | | | | | | | |
| | 160 | IEZZI RICCARDO ed EDOARDO 5.59 | 825,51 | | 825,51 | | | | | | |
| | 142 | IMM. RE LAGHI DEI REALI 6.56 | 500,39 | | 500,39 | | | | | | |
| | 157 | IMM.RE IANNARILLI EX GRAZIANI 6.85 | 16.336,23 | | 16.336,23 | | | | | | |
| | 133 | IOLITA ENRICO 2.74 | 453,36 | | 453,36 | | | | | | |
| | 269 | IUCCI SERGIO INT. F T | | | | | | | | | |
| | 271 | LA DUCA ALESSANDRA INT. 50 VIII° | | | | | | | | | |
| | 270 | LA DUCA ANGELO INT. 24 IV° | | | | | | | | | |
| | 138 | LECCE PASQUALINA 2.15 | 380,04 | | 380,04 | | | | | | |
| | 403 | LEGA NAVALE | 468,01 | | 468,01 | | | | | | |
| | 121 | MAGNARELLI FAUSTO 11.00 | 1.174,32 | | 1.174,32 | | | | | | |
| | 166 | MANCORI EDELWEIS 8.52 | 2.401,26 | | 2.401,26 | | | | | | |
| | 272 | MARCELLO P.MELCHIORRE | | | | | | | | | |
| | 273 | MARCELLO P.MELCHIORRE INT. 54 IX | | | | | | | | | |
| | 274 | MARTUFI ALBA INT. 46 VII° | 253,98 | | 253,98 | | | | | | |
| | 174 | MASCI SARANDREA EX MICHELETTI 3 | 3.837,19 | | 3.837,19 | | | | | | |
| | 169 | MASCOLO LUIGI 12.77 | 2.068,43 | | 2.068,43 | | | | | | |
| | 275 | MASI M. FOGLIETTA S. INT. 42 VII° | 106,87 | | 106,87 | | | | | | |
| | 170 | MATTEI GREGORI 7.26 | 1.055,04 | | 1.055,04 | | | | | | |
| | 171 | MAZZA DONATI 5.16 | 271,47 | | 271,47 | | | | | | |
| | 172 | MAZZEI FRANCESCO 8.51 | 1.282,93 | | 1.282,93 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-------|-------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|
| | 298 | MECHILLI MARIA IN TOSSINI INT. 9 I° | 779,84 | | 779,84 | | | | | | |
| | 195 | MELLONI MARCO 17.01 | 2.414,58 | | 2.414,58 | | | | | | |
| | 276 | MICARELLI SIGALOT RENATA INT. 17 I° | 889,35 | | 889,35 | | | | | | |
| | 277 | MIGLIO LUCIO INT. 19 III° | 327,42 | | 327,42 | | | | | | |
| | 175 | MIGLIORATI MARIO 9.53 | 1.451,67 | | 1.451,67 | | | | | | |
| | 230 | MILANA DI BARI 8.17 | | | | | | | | | |
| | 278 | MINGARELLI WANDA INT. 12 II° | 249,45 | | 249,45 | | | | | | |
| | 220 | MINUTO FRANCESCA CECCARELLI 15 | 1.388,79 | | 1.388,79 | | | | | | |
| | 177 | MIRARCHI TANCA 9.45 | 1.436,80 | | 1.436,80 | | | | | | |
| | 179 | MONTIROLI DOMENICO 5.11 | 739,65 | | 739,65 | | | | | | |
| | 181 | MORCIANO MARCELLO 4.62 | | | | | | | | | |
| | 163 | MORVILLI FABIO 8.49 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| | 183 | MOSCA PAOLA 7.30 | | | | | | | | | |
| | 189 | MUROLI SALVATORE 12.98 | 4.315,72 | | 4.315,72 | | | | | | |
| | 280 | NARDI MAURIZIO INT. 26 IV° | | | | | | | | | |
| | 281 | NERONI ADELE INT. 27 IV° | 56,38 | | 56,38 | | | | | | |
| | 191 | OLIVETTI FIORELLA MILLEFIORINI 7.2. | 1.930,41 | | 1.930,41 | | | | | | |
| | 187 | PALOMBARO ISEKEN GISELLA 8.28 | | | | | | | | | |
| | 283 | PARDUCCI ALBERTO INT. C T | 277,58 | | 277,58 | | | | | | |
| | 190 | PASTORINO TAGLIAFERRI 10.72 | 1.631,12 | | 1.631,12 | | | | | | |
| | 140 | PEIT IMMOBILIARE SRL 3.23 | | | | | | | | | |
| | 139 | PEIT IMMOBILIARE SRL 4.07 | | | | | | | | | |
| | 185 | PERELLI LUCIANO 8.84 | 1.236,04 | | 1.236,04 | | | | | | |
| | 192 | PETRONE RAFFAELE E DOMENICA FC | | | | | | | | | |
| | 197 | PISTOIA PRATICO' 3.70 | 975,93 | | 975,93 | | | | | | |
| | 286 | POMPILI ERMINIO INT. 3 I° | 248,48 | | 248,48 | | | | | | |
| | 198 | PONCINI RAFFAELLA 7.22 | 1.951,55 | | 1.951,55 | | | | | | |
| | 377 | QUASARS C/ACQUA | 3.300,26 | | 3.300,26 | | | | | | |
| | 378 | QUASARS C/INDENNITA PER SENTEN | 12.311,20 | | 12.311,20 | | | | | | |
| | 287 | QUESTA GIORGIO INT. 10 II° | 1.215,53 | | 1.215,53 | | | | | | |
| | 186 | RAFFI ROBERTO 3.63 | 1.034,35 | | 1.034,35 | | | | | | |
| | 288 | RAGAZZONI VIRGINIA INT. 21 III° | 490,22 | | 490,22 | | | | | | |
| | 202 | RAGIONIERI STEFANO 7.09 | | | | | | | | | |
| | 203 | RAMACCIATO ANGELO 8.13 | 3.317,30 | | 3.317,30 | | | | | | |
| | 206 | RAVELLI PATRIZIA 106 4.49 | | | | | | | | | |
| | 204 | RAVELLI SILVIA 104 3.28 | | | | | | | | | |
| | 205 | RAVELLI SILVIA 105 4.82 | | | | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|
| | 110 | RE DARIO 8.96 | 1.268,64 | | 1.268,64 | | | | | | |
| | 291 | REDA L. SCHIFANO L. INT. 29 IV° | 676,48 | | 676,48 | | | | | | |
| | 208 | RICCIARDI NOTARIANNI 7.18 | 1.563,39 | | 1.563,39 | | | | | | |
| | 293 | RINALDI MICHELE INT. 7 I° | | | | | | | | | |
| | 209 | ROMANO ANGELO 7.87 | 1.234,97 | | 1.234,97 | | | | | | |
| | 207 | RORI CESARINA EREDI RENZI 10.04 | 4.753,19 | | 4.753,19 | | | | | | |
| | 212 | RUTA VITTORIO "A" 4.99 | 814,32 | | 814,32 | | | | | | |
| | 213 | RUTA VITTORIO "B" 4.79 | 787,84 | | 787,84 | | | | | | |
| | 215 | SACERDOTI EREDI 4.07 | 353,95 | | 353,95 | | | | | | |
| | 285 | SARANDREA E.A.P.ERED.PIETROBON | 818,12 | | 818,12 | | | | | | |
| | 284 | SAVIO PATRIZIA INT. 47 VII° | | | | | | | | | |
| | 216 | SAVOIA RENATO 4.61 | 8.680,05 | | 8.680,05 | | | | | | |
| | 295 | SCHIETROMA CIOCI MADDALENA INT | 573,32 | | 573,32 | | | | | | |
| | 290 | SCHIFANO LEDA IN REDA INT. 22 III° | 491,14 | | 491,14 | | | | | | |
| | 201 | SCHIRALDI TITO 7.77 | 2.959,17 | | 2.959,17 | | | | | | |
| | 296 | SIMEONI ROBERTO INT. 31 V° | 263,04 | | 263,04 | | | | | | |
| | 134 | SIMONETTI SIMONE 2.60 | 2.167,26 | | 2.167,26 | | | | | | |
| | 101 | STARKOV RINAT 10.83 | 4.740,25 | | 4.740,25 | | | | | | |
| | 297 | STOPPINI PATRIZIA INT. E T | 46,89 | | 46,89 | | | | | | |
| | 400 | SUPERCONDOMINI IGNOTI | 2.731,07 | | 2.731,07 | | | | | | |
| | 221 | TAGLIAFERRI BENIAMINO 8.94 | 1.340,42 | | 1.340,42 | | | | | | |
| | 223 | TOMASSINI MASSIMO 9.04 | | | | | | | | | |
| | 224 | TOSTI ALESSANDRO 4.68 | 772,99 | | 772,99 | | | | | | |
| | 116 | TOSTI TOLU 6.58 | 1.026,18 | | 1.026,18 | | | | | | |
| | 299 | TRAVAGLIATI GIANCARLO INT. 59 X° | 482,40 | | 482,40 | | | | | | |
| | 165 | TRIPODI FRANCO 7.68 | 619,47 | | 619,47 | | | | | | |
| | 300 | TROCCA PAOLO INT. D T | 41,31 | | 41,31 | | | | | | |
| | 235 | VALENTE VALENTINA INT. 39 VI° | 215,15 | | 215,15 | | | | | | |
| | 289 | VELLA SIMONETTA INT. 48 VIII° | 931,21 | | 931,21 | | | | | | |
| | 194 | VENTURA DE PELLEGRINI 9.65 | | | | | | | | | |
| | 227 | VITA STEFANIA EREDI VITA 17.36 | 2.461,40 | | 2.461,40 | | | | | | |
| | 301 | VONA SABINA IN CASTAGNOLA INT. 4 | 263,04 | | 263,04 | | | | | | |
| | 200 | ZANI LUCA 4.49 | | | | | | | | | |
| | 302 | ZOCCHI F. BATTISTELLI A. INT. 40 VI° | | | | | | | | | |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 3.784,73 | | 3.784,73 | | | | | | |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 3.784,73 | | 3.784,73 | | | | | | |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 3.784,73 | | 3.784,73 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 56 | Pop.Lazio 520983 | 597,38 | | 597,38 | | | | | | |
| | 57 | Pop.Lazio 521266 | 3.187,35 | | 3.187,35 | | | | | | |
| 31.03 | | CASSA | | | | | | | | | |
| 31.03.01 | | Cassa assegni | | | | | | | | | |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | | | | | | | | | |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 19.147,80 | 7.912,66- | 11.235,14 | | | | | | |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 19.147,80 | 7.912,66- | 11.235,14 | | | | | | |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 19.147,80 | 7.912,66- | 11.235,14 | | | | | | |
| 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 166.485,97 | | 166.485,97 | | | | | | |
| 43.03 | | RISULTATO D'ESERCIZIO | 166.485,97 | | 166.485,97 | | | | | | |
| 43.03.03 | | Perdita d'esercizio | 166.485,97 | | 166.485,97 | | | | | | |
| | | Totale Attivita' | 540.646,42 | 7.912,66- | 532.733,76 | | | Totale Passivita' | 720.559,75 | 21.340,02- | 699.219,73 |
| | | Perdita del periodo | 179.913,33 | | 166.485,97 | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 720.559,75 | | 699.219,73 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 2.447,52 | | 2.447,52 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,05 | | 0,05 |
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R | 776,40 | | 776,40 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 0,05 | | 0,05 |
| 75.01.21 | | Acquisti materiali vari | 776,40 | | 776,40 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 0,05 | | 0,05 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 1.671,12 | | 1.671,12 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 2,89 | | 2,89 |
| 75.07.04 | | Segnaletica stradale | 219,60 | | 219,60 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 2,89 | | 2,89 |
| 75.07.06 | | PALI ILLUMINAZIONE | 146,40 | | 146,40 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 2,89 | | 2,89 |
| 75.07.25 | | Materiali manutenzioni diverse | 740,00 | | 740,00 | | | | | | |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 35,11 | | 35,11 | | | | | | |
| 75.07.35 | | Stampati amministrativi | 530,01 | | 530,01 | | | | | | |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 94.198,07 | 21.340,02- | 72.858,05 | | | | | | |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | |
| 76.01.06 | | RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 66.041,47 | 21.340,02- | 44.701,45 | | | | | | |
| 76.09.01 | | Assistenza software | 38,42 | | 38,42 | | | | | | |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 698,73 | | 698,73 | | | | | | |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 4.017,93 | | 4.017,93 | | | | | | |
| 76.09.21 | | Acqua potabile | 61.286,39 | 21.340,02- | 39.946,37 | | | | | | |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI | 18.156,60 | | 18.156,60 | | | | | | |
| 76.11.01 | | Manutenzione impianti e macchinari | 1.040,00 | | 1.040,00 | | | | | | |
| 76.11.32 | | Potature e Manut.Verde | 9.028,00 | | 9.028,00 | | | | | | |
| 76.11.33 | | DISINFESTAZIONE | 3.050,00 | | 3.050,00 | | | | | | |
| 76.11.35 | | AUTOSPURGO | 2.745,00 | | 2.745,00 | | | | | | |
| 76.11.36 | | DERATTIZZAZIONE | 1.561,60 | | 1.561,60 | | | | | | |
| 76.11.37 | | TRAPPOLE MOSCHICIDE | 732,00 | | 732,00 | | | | | | |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE | 5.826,41 | | 5.826,41 | | | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 2.476,41 | | 2.476,41 | | | | | | |
| 78.01.03 | | Consulenze Tecniche | 950,08 | | 950,08 | | | | | | |
| 78.01.05 | | Consulenze Legali | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | |
| 78.01.29 | | Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente | 26,33 | | 26,33 | | | | | | |
| 78.05 | | COMPENSI ORGANI SOCIALI | 3.350,00 | | 3.350,00 | | | | | | |
| 78.05.01 | | Compensi amministratori professionisti | 3.350,00 | | 3.350,00 | | | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN | 32.298,39 | 7.912,66 | 40.211,05 | | | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 79.01.15 | | Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 31.298,39 | 7.912,66 | 39.211,05 | | | | | | |
| 79.05.01 | | Spese postali | 856,92 | | 856,92 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/07/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------|-------|----------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 79.05.31 | | Pulizie e vigilanza | 30.441,47 | 7.912,66 | 38.354,13 | | | | | | |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 44.407,71 | | 44.407,71 | | | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 44.107,71 | | 44.107,71 | | | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 32.268,00 | | 32.268,00 | | | | | | |
| | 2 | Stipendi lordi DEL DUCA | 9.434,79 | | 9.434,79 | | | | | | |
| | 1 | Stipendi lordi DI PROSPERO | 13.474,71 | | 13.474,71 | | | | | | |
| | 3 | Stipendi lordi LAURETTI | 9.358,50 | | 9.358,50 | | | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 8.450,50 | | 8.450,50 | | | | | | |
| 81.01.35 | | Quote TFR dipend.ordin.(tesoreria INPS) | 1.981,28 | | 1.981,28 | | | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 1.407,93 | | 1.407,93 | | | | | | |
| 81.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 81.03.51 | | Altri costi per il personale dipendente | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 400,09 | | 400,09 | | | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 400,09 | | 400,09 | | | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 0,09 | | 0,09 | | | | | | |
| 83.07.60 | | Penalità e risarcimenti passivi | 400,00 | | 400,00 | | | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 338,08 | | 338,08 | | | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 338,08 | | 338,08 | | | | | | |
| 86.01.01 | | Interessi passivi bancari | 137,78 | | 137,78 | | | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 200,30 | | 200,30 | | | | | | |
| | | Totale Costi | 179.916,27 | 13.427,36 | 166.488,91 | | | Totale Ricavi | 2,94 | | 2,94 |
| | | | | | | | | Perdita del periodo | 179.913,33 | | 166.485,97 |
| | | | | | | | | Totale a pareggio | 179.916,27 | | 166.488,91 |