

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	55.790,00		55.790,00	53		FONDO T.F.R.	70.801,59		70.801,59
11.05		SPESE PLURIENNALI	55.790,00		55.790,00	53.01		FONDO T.F.R.	70.801,59		70.801,59
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	55.790,00		55.790,00	53.01.02		TFR DI PROSPERO	45.921,14		45.921,14
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.574,47		16.574,47	53.01.03		TFR DEL DUCA	16.176,93		16.176,93
13.01		TERRENI E FABBRICATI	9.085,60		9.085,60	53.01.04		TFR LAURETTI	8.703,52		8.703,52
13.01.52		CAMPI DA TENNIS USUCAPITI DA RIV	9.085,60		9.085,60	57		DEBITI COMMERCIALI	95.736,90	7.239,63-	88.497,27
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	3.529,09		3.529,09	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	28.014,84	7.239,63-	20.775,21
13.03.07		Impianti telefonici	39,99		39,99	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	28.014,84	7.239,63-	20.775,21
13.03.21		Impianti specifici	2.962,10		2.962,10	57.03		FORNITORI	67.722,06		67.722,06
13.03.51		Altri impianti e macchinari	527,00		527,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	67.722,06		67.722,06
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	1.027,96		1.027,96	13542		ACQUALATINA SPA	48.147,65		48.147,65
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.027,96		1.027,96	28286		BIG GLOBAL SECURITY BGS SRL			
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.931,82		2.931,82	28148		CAMPANA IMPIANTI SRL	585,60-		585,60-
13.07.51		Altri beni materiali	2.931,82		2.931,82	21590		CECCARELLI GIUSEPPE	377,93-		377,93-
27		CREDITI VARI	439.476,11		439.476,11	117		CIAMMARUGHI ENRICO	5.167,08		5.167,08
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	439.476,11		439.476,11	28387		CIRULLI MARCO	348,50		348,50
27.05.21		Crediti per risarcimenti	52.331,49		52.331,49	28288		ESPOSITO SIGISMONDO			
27.05.52		Crediti vari	19.776,74		19.776,74	28143		ETTORRE STEFANO	9.050,00-		9.050,00-
27.05.55		Consortiati c/posizioni	367.367,88		367.367,88	28150		FI.GI.COOP.A.R.L.	131,00		131,00
	231	ABBATI PAOLONI ALESSANDRA INT. 2	350,88		350,88	28289		ITS SRLS	18,00-		18,00-
	188	ANDREUCCI SANDRA 6,13	5.754,16		5.754,16	28147		MADOLINI MASSIMILIANO	1.040,00-		1.040,00-
	144	ANGELONI ANTONIA 12,98	4.686,33		4.686,33	28152		MEDIAPRINT SRLS	0,09		0,09
	102	ANNOVA CATALDO 3,94				28151		MEO SIMONE	250,00		250,00
	154	ARTESE ROSARIO 5,48	2.209,59		2.209,59	22901		MORO ECOLOGIA SRL	40,00		40,00
	103	ASCARELLI ALBERTO 7,35	2.538,53		2.538,53	27466		P.C.2000 SAS DI MARZELLA ISA			
	104	ASCIONE PAOLA 3,76				28145		PARISELLA ACHILLE	1.203,58-		1.203,58-
	232	ATZORI AMBROGIO				23455		PASQUALOTTO GIANLUIGI	12.905,62		12.905,62
	196	AZ BUILDING GROUP SRL 4,10	1.853,84		1.853,84	26473		POSTAROMANA SRL	1.927,65		1.927,65
	105	BACKSTROM MARGARETA 6,73				28142		RAPIDA 2004 SAS DI CORNI LEONA	169,50		169,50
	233	BAIANI PAOLO INT. 34 V°	503,00		503,00	28144		RIZZARDI WALTER	75,03-		75,03-
	234	BAIANI PROIA ENRICA INT. 33 V°	585,08		585,08	28341		SERVICE SECURITY SRLS	169,48		169,48
	106	BALDI BIANCA GIANGROSSI 7,62	560,58		560,58	28343		SIA AMBIENTE SRL	550,00		550,00
	107	BAN GIUDITTA 9,36	1.755,74		1.755,74	28146		SIA DI MEO SIMONE SAS	1.952,00-		1.952,00-
	184	BARILATTI ML ONOFRII A.G.F. 7,75				28287		SIRIO 90 SRL	1.491,10-		1.491,10-
	109	BASILI FABIO E CLAUDIO 3,78	409,87-		409,87-	21104		STUDIO ASSOCIATO BASILI	16.467,35		16.467,35
	180	BAZZANTI EREDI MORABITO 4,33	1.754,87		1.754,87	497		STUDIO CHERUBINI - CIAMMARUGHI	2.758,62-		2.758,62-
	111	BAZZUCCHI PIERINI A 2,83				21585		TREMENTOZZI FLAVIA			

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	112	BAZZUCCHI PIERINI B 7,89	0,29		0,29	59		CONTI ERARIALI	91.029,25		91.029,25
	178	BENEDETTI PATRIZIA 3,87				59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	87.515,77		87.515,77
	167	BERARDINI CAUCCI 6,95	2.695,02		2.695,02	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	81.754,05		81.754,05
	217	BERNARD.E.MARIN 6,90 fino al 10 mag	270,55		270,55		2	Erario c/rit. DEL DUCA	4.589,77		4.589,77
	162	BERNARDINI ANNA MARIA 10,08	1.253,59		1.253,59		1	Erario c/rit. DI PROSPERO	189,32		189,32
	115	BERNARDINI MARZOLA M.LUISA 2,73	2.930,61		2.930,61		3	Erario c/rit. LAURETTI	2.909,98		2.909,98
	236	BIAGINI FRANCO INT. 57 IX°	1.190,93		1.190,93		4	ROTTAMAZIONE	74.064,98		74.064,98
	237	BIAGINI MARIA INT. 58 IX°	690,94		690,94	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.587,65		1.587,65
	238	BISCARO MACCARI MARIA LAURA INT	143,18		143,18	59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	1.881,74		1.881,74
	108	BIZZARRI GIORGIA 6,10	2.348,07		2.348,07	59.03.18		MULTIUTENTE DA ROTTAMARE	2.292,33		2.292,33
	117	BLAVET FRANCA PELLO' 7,43	2.211,78		2.211,78	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.513,48		3.513,48
	120	BONANNI CARLA 2,94				59.07.52		Erario c/ addizionali	3.513,48		3.513,48
	118	BONANNI PAOLINA 3,66	587,37		587,37		2	Erario c/addiz.le DEL DUCA	1.173,47		1.173,47
	122	BORMIOLI RAFFAELLA A 9,83	955,52		955,52		1	Erario c/addiz.li DI PROSPERO	1.367,87		1.367,87
	123	BORMIOLI RAFFAELLA B 6,27	656,88		656,88		3	Erario c/addiz.li LAURETTI	972,14		972,14
	239	BORRA BARBARA E SERENA INT. 55 I.	0,18-		0,18-	61		ENTI PREVIDENZIALI	195.485,77		195.485,77
	124	BUREI PALMAROCCHI A 5,33	3.656,51		3.656,51	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	195.485,77		195.485,77
	125	BUREI PALMAROCCHI B 3,18	2.804,80		2.804,80	61.01.01		INPS dipendenti	49.518,56		49.518,56
	240	BURLINA ANTONIO INT 5 I°	2.572,35		2.572,35	61.01.02		INPS DA ROTTAMARE	136.754,73		136.754,73
	214	BUSCELLA EX RIMATORI MAURIZIO	1.583,35		1.583,35	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	1.407,93		1.407,93
	294	BUSSOLETTI FORTUNATI INT. 15 II°	702,35		702,35	61.01.18		INAIL DA ROTTAMARE	7.804,55		7.804,55
	210	BUTTARI ALFONSO DOMENICO 8,14	6.285,89		6.285,89	63		ALTRI DEBITI	3.782,82-		3.782,82-
	241	CALAMIDA FRANCESCO INT. 18 III°	1.432,28		1.432,28	63.05		DEBITI VARI	422,00-		422,00-
	128	CARDOSI LEONELLA 5,69	2.794,38		2.794,38	63.05.06		Debiti v/amministratori per anticipi	422,00-		422,00-
	267	CARONNA ANTONELLA INT. 35 V°				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.360,82-		3.360,82-
	243	CARONNA C. D'ORO INT. 37 VI°	352,11		352,11	63.07.01		Personale c/retribuzioni	32.817,29-		32.817,29-
	244	CARONNA ROBERTO INT. 38 VI°	581,83		581,83		4	STIPENDI GIU 2012	4.518,40		4.518,40
	199	CARRARA MICHELA 6,03	2.391,32		2.391,32		1	Stip. Netti Antonio DI PROSPERO			
	129	CARRARA TERRENO EX CARDOSI	1.580,25		1.580,25		2	Stip. Netti Filippo DEL DUCA	34.973,69-		34.973,69-
	164	CASILLO ANTONIO 7,71	2.946,26		2.946,26		3	Stip. Netti Massimo LAURETTI	2.362,00-		2.362,00-
	304	CASILLO ELENA E FRANCESCA INT. 6	1.051,34		1.051,34	63.07.02		Personale c/retribuzioni varie	30.000,00		30.000,00
	245	CASILLO ROMANO INT. 30 V°	46,81		46,81		1	CONCILIAZIONE DI PROSPERO 28 O	30.000,00		30.000,00
	130	CAVAZZA ADRIANA CARNERA 4,87	2.008,34		2.008,34	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	543,53-		543,53-
	146	CECCHI GIORGIO 6,57				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.767,21	4.767,21
	228	CELLITTI TURIZIANI 6,22	100,22-		100,22-	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.767,21	4.767,21
	279	CERRONI PATRIZIA INT. 36 VI°	208,63-		208,63-	69.01.01		Ratei passivi		4.767,21	4.767,21
	155	CHIARAMONTE VALENTINA ESPOSITO	1.101,68		1.101,68	99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	206.078,51		206.078,51

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	126	CIELI FRANCA 6,20	1.251,96		1.251,96	99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	152.782,86		152.782,86
	141	CIMO' TEPPATI 4,92	6.300,79		6.300,79	99.01.01		Stato patrimoniale iniziale	152.782,86		152.782,86
	150	CINZIA DI BIASE EREDI MARIO 7,41	5.088,98		5.088,98	99.99		RIPRESA SALDI	53.295,65		53.295,65
	246	CITTADINI PRIORINI INT. 56 VII°	431,98		431,98	99.99.99		Ripresa saldi in corso d'anno	53.295,65		53.295,65
	249	COLLEGATI FEDERICA INT. 56 IX°	603,00		603,00						
	303	CONDOMINIO GULF RESIDENCE	22.404,24		22.404,24						
	250	COPPOLA ALESSANDRA INT. 11 II°	1.015,04		1.015,04						
	251	COPPOLA FERRELI BICE INT. H T									
	219	CORRADO MARIA ELENA SPADA 6,17	2.358,89		2.358,89						
	252	CORSI CATALDO INT. B T	756,25		756,25						
	225	CORSINI ROBERTO 5,67	3.685,54		3.685,54						
	226	COSTANTINI LUCA 4,98	1.931,58		1.931,58						
	253	CREMONESE ANTONIO INT. 49 VII°	727,18		727,18						
	136	CREMONESE MICHELI 3,15 (EX 137)	1.190,50		1.190,50						
	254	CURZI GELTRUDE INT. 44 VII°	143,18		143,18						
	218	D'OVIDIO STEFANO 3,98	814,64		814,64						
	222	DE ACUTIS CASILLO 7,97	2.981,62		2.981,62						
	143	DE MARCO G. VENTURINI P. 2,77	730,05		730,05						
	255	DE MARCO GAETANO INT. 8	512,96		512,96						
	256	DE NARDO SANTORO RITA INT. 23 III°	1.291,09		1.291,09						
	257	DEL MONTE DIANA INT. 4 I°	374,61		374,61						
	409	DI MACIO LUISA INT. 29 IV PIANO									
	113	DI MARCO ANGELO 4,96	472,52		472,52						
	151	DI MARCO CARMELINA 5,74	2.295,37		2.295,37						
	259	DI NEPI OLPER INT. 6 I°	754,46		754,46						
	149	DIAMANTE TERRENO	2.460,96		2.460,96						
	152	ELIA ALE & FEDE A 6,16	2.434,41		2.434,41						
	153	ELIA ALE & FEDE B 6,16	2.434,41		2.434,41						
	260	ELIA PIERGIORGIO INT. 13 II°	376,09		376,09						
	292	ELLA SRL INT. 52 VIII°									
	173	EREDI MEZI VINCENZO 3,28	80,59		80,59						
	189	EREDI MUROLI 12,98	4.695,33		4.695,33						
	168	FABBRI CIAMPAGLIA 5,87	5.430,58		5.430,58						
	127	FABIANO BARBORINI 6,71	875,51		875,51						
	156	FASOLINO GIUSEPPE 10,20	3.138,33		3.138,33						
	193	FELICINI CORRADO 5,73	1.321,95		1.321,95						
	145	FERRANTE LEANDRO & C. SRL 15,44	8.127,15		8.127,15						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	158	FERRANTE LEANDRO 6,85	2.662,08		2.662,08						
	159	FERRARA CARMELA 7,09	2.766,47		2.766,47						
	211	FISCHIETTI PASTORINO 8,67	3.218,22		3.218,22						
	161	FOCARDI FOCALMAR SAS 6,00	1.905,60		1.905,60						
	405	FONTANA CAMPO	15,02		15,02						
	404	FONTANA SPIAGGIA	18.829,14		18.829,14						
	182	FRACASSI MORMINA 7,15	0,81-		0,81-						
	262	FRANCI VOLFANGO INT 2 I°	230,44		230,44						
	131	FRATELLI CAVINA A 4,65	657,73		657,73						
	132	FRATELLI CAVINA B 3,85	449,12		449,12						
	263	FUNARO MATTEUCCI INT. 53 VIII°	201,40		201,40						
	264	GAGLIARDUCCI LUCA INT. 16 II°	1.794,68		1.794,68						
	265	GALLUSI GABRIELE E MARCO INT.G T	742,65		742,65						
	258	GANDOLFI ALESSANDRO INT. 20 III°	0,01		0,01						
	135	GARBERINI GILDA 3,18	341,31		341,31						
	266	GHERARDI BRUNO INT. 25 IV°	229,12		229,12						
	406	GIORGIO MENEGUZZI 3,15	858,78-		858,78-						
	408	GIUBILO FEDERICA 6,90 dall'11 maggio	1.482,74		1.482,74						
	147	GRELLA LUIGI 4,38	65,55-		65,55-						
	268	IACCARINO LILIANA	802,92		802,92						
	160	IEZZI RICCARDO ED EDOARDO 5,59	2.246,17		2.246,17						
	157	IMM.RE IANNARILLI EX GRAZIANI 6,85	29.219,13		29.219,13						
	142	IMM.RE LAGHI DEI REALI 6,56	2.566,14		2.566,14						
	133	IOLITA ENRICO 2,74	905,27		905,27						
	269	IUCCI SERGIO INT F T	487,77		487,77						
	271	LA DUCA ALESSANDRA	155,48-		155,48-						
	270	LA DUCA ANGELO	358,65		358,65						
	138	LECCE PASQUALINA 2,15	105,00-		105,00-						
	403	LEGA NAVALE ITALIANA	300,00		300,00						
	121	MAGNARELLI FAUSTO 10,00	3.235,17		3.235,17						
	248	MALETTA CITTADINI INT. 51 VIII°	594,04		594,04						
	166	MANCORI ADRIANO 8,52	5.670,19		5.670,19						
	272	MARCELLO MELCHIORRE A									
	273	MARCELLO MELCHIORRE B									
	274	MARTUFI ALBA INT 46 VII°	619,90-		619,90-						
	174	MASCI SARANDREA 3,55	1.572,51		1.572,51						
	169	MASCOLO LUIGI 12,77	2.402,81		2.402,81						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	275	MASI M. FOGLIETTA S. INT. 42 VII°	0,07-		0,07-						
	170	MATTEI GREGORI 7,26	2.684,53		2.684,53						
	171	MAZZA DONATI 5,16	1.694,56		1.694,56						
	172	MAZZEI STEFANO 8,51	1.907,96		1.907,96						
	298	MECHILLI MARIA IN TOSSINI INT. 9 I°	2.601,37		2.601,37						
	195	MELLONI MARCO 17,01	4.667,66		4.667,66						
	137	MENEGUZZI 2,97 (EX 136)	1.377,15		1.377,15						
	276	MICARELLI SIGALOT RENATA INT 17 II	1.207,44		1.207,44						
	148	MIGLIACCIO 6,12 EX DE VITO DA APR	1.065,04		1.065,04						
	277	MIGLIO LUCIO INT. 19 III°	932,08		932,08						
	175	MIGLIORATI SIGALOT 9,53	0,01		0,01						
	230	MILANA DI BARI 8,17	78,77-		78,77-						
	278	MINGARELLI WANDA INT. 12 II°									
	220	MINUTO FRANCESCA CECCARELLI 15	1.089,03-		1.089,03-						
	177	MIRARCHI TANCA 9,45	1.013,73		1.013,73						
	179	MONTIROLI DOMENICO 5,11	2.087,62		2.087,62						
	181	MORCIANO LAURA CASTALDI 4,62									
	163	MORVILLI FABIO 8,49	3.707,03-		3.707,03-						
	183	MOSCA PAOLA 7,30	1.487,87		1.487,87						
	280	NARDI MAURIZIO									
	281	NERONI ADELE INT. 27 IV°	585,08		585,08						
	191	OLIVETTI F. MILLEFIORINI 7,23	1.214,18		1.214,18						
	187	PALOMBARO ISEKEN GISELLA 8,28	99,80		99,80						
	283	PARDUCCI ALBERTO INT. C T	45,00		45,00						
	190	PASTORINO TAGLIAFERRI 10,72	2.910,32		2.910,32						
	140	PEIT IMMOBILIARE SRL 3,23	766,80		766,80						
	139	PEIT IMMOBILIARE SRL 4,65	725,32		725,32						
	176	PELULLO FRANCESCO	400,00		400,00						
	114	PELULLO FRANCESCO EX BELLELLI 4	1.913,98		1.913,98						
	185	PERELLI LUCIANO 8,84									
	192	PETRONE RAFFAELE E DOMENICA	3.121,09		3.121,09						
	197	PISTOIA PRATICO' 3,70	1.994,27		1.994,27						
	286	POMPILI ERMINIO INT. 3 I°	675,87		675,87						
	198	PONCINI RAFFAELLA 7,22	6.071,89		6.071,89						
	377	QUASARS C/ACQUA	13.942,59		13.942,59						
	378	QUASARS C/INDENNITÀ PER SENTEN	1.439,92		1.439,92						
	186	RAFFI ROBERTO 3,63	1.437,13		1.437,13						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	288	RAGAZZONI VIRGINIA INT. 21 III°	115,29		115,29						
	203	RAMACCIATO ANGELO 8,13	5.162,00		5.162,00						
	202	RAMPONI DE ANGELIS 7,09 EX RAGIO	654,32		654,32						
	206	RAVELLI PATRIZIA 106 4,49									
	204	RAVELLI SILVIA 104 3,28									
	205	RAVELLI SILVIA 105 4,82									
	110	RE DARIO 8,96	3.365,97		3.365,97						
	291	REDA L. SCHIFANO L. INT. 29 IV°	444,89		444,89						
	208	RICCIARDI NOTARIANNI 7,18	2.876,32		2.876,32						
	293	RINALDI MICHELE									
	209	ROMANO ANGELO 7,87	862,60		862,60						
	119	RONCORONI CRISTINA E CLAUDIO 3,1	595,42		595,42						
	207	RORI CESARINA EREDI RENZI 10,04	6.038,56		6.038,56						
	212	RUTA VITTORIO A 4,99	20,03		20,03						
	213	RUTA VITTORIO B 4,79	20,03		20,03						
	215	SACERDOTI EREDI 4,07	1.229,35		1.229,35						
	287	SARACCHI CATERINA INT. 10 II°	334,72		334,72						
	285	SARANDREA E.A.P. EREDI INT. A T	2.028,15		2.028,15						
	284	SAVIO PATRIZIA									
	216	SAVOIA RENATO 4,61	14.592,87		14.592,87						
	295	SCHIETROMA CIOCI INT. 1 I°									
	290	SCHIFANO LEDA IN REDA INT. 22 III°	2.076,77		2.076,77						
	201	SCHIRALDI TITO 7,77	2.965,78		2.965,78						
	134	SERFIN SIMONETTI 2,60	1.258,65		1.258,65						
	296	SIMEONI ROBERTO INT. 31 V°	173,06		173,06						
	101	STARKOV RINAT 10.83	3.976,48		3.976,48						
	297	STOPPINI PATRIZIA INT. E T									
	400	SUPERCONDOMINI IGNOTI	3.371,05		3.371,05						
	221	TAGLIAFERRI BENIAMINO 8,94	3.352,41		3.352,41						
	223	TOMASSINI MASSIMO 9,04	606,26		606,26						
	224	TOSTI VALENTINA ED ENRICO 4,68	3.148,62		3.148,62						
	116	TOSTI VALENTINA ED ENRICO 6,58	1.351,60		1.351,60						
	299	TRAVAGLIATI GIANCARLO INT. 59 X°	2.039,55		2.039,55						
	165	TRIPODI FRANCO 7,68	978,70		978,70						
	300	TROCCA PAOLO INT. D T	1.293,99		1.293,99						
	235	VALENTE VALENTINA INT. 39 VI°	909,44		909,44						
	289	VELLA SIMONETTA INT. 48 VIII°	194,14		194,14						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	194	VENTURA DE PELLEGRINI 9,65	127,23		127,23						
	227	VITA STEFANIA EREDI VITA 17,36	6.132,86		6.132,86						
	301	VONA SABINA IN CASTAGNOLA INT. 4	715,37		715,37						
	200	ZANI LUCA 4,49	1.852,55		1.852,55						
	229	ZITELLI FRANCESCA E LUDOVICA 6,9	2.044,89		2.044,89						
	302	ZOCCHI BATTISTELLI INT. 40 VI°									
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.928,04		10.928,04						
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	9.161,71		9.161,71						
31.01.01		Banca c/c	9.161,71		9.161,71						
	57	BPLAZIO C/C 266	105,37		105,37						
	56	BPLAZIO C/C 983	174,93		174,93						
	59	PPT PRESSO TERZI IMPUGNATO	8.790,70		8.790,70						
	58	UNICREDIT 105683293	90,71		90,71						
31.03		CASSA	1.766,33		1.766,33						
31.03.01		Cassa assegni									
31.03.03		Cassa contanti	1.766,33		1.766,33						
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	78.659,07		78.659,07						
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	78.659,07		78.659,07						
43.03.03		Perdita d'esercizio	78.659,07		78.659,07						
59		CONTI ERARIALI	37.922,60		37.922,60						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.000,00		7.000,00						
59.03.10		Erario c/ritenute	7.000,00		7.000,00						
	2	IN CONTO RITENUTE BASILI	7.000,00		7.000,00						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	30.922,60		30.922,60						
59.07.07		Esattoria	588,83		588,83						
59.07.97		Erario c/altri tributi migrazione	30.333,77		30.333,77						
		Totale Attivita'	639.350,29		639.350,29			Totale Passivita'	655.349,20	2.472,42	652.876,78
		Perdita del periodo	15.998,91		13.526,49						
		Totale a pareggio	655.349,20		652.876,78						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		6.724,10		6.724,10	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		311.000,00		311.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI		6.724,10		6.724,10	73.01		PROVENTI DIVERSI		311.000,00		311.000,00
75.07.16		PIANTE E GIARDINAGGIO		5.615,00		5.615,00	73.01.60		PREVENTIVO 2019		311.000,00		311.000,00
75.07.31		Cancelleria varia		408,10		408,10							
75.07.51		Materiale vario di consumo		701,00		701,00							
76		ACQUISTI DI SERVIZI		101.806,98	2.472,42-	99.334,56							
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		5.150,00		5.150,00							
76.01.01		Lavorazioni di terzi		5.150,00		5.150,00							
76.09		COSTI PER UTENZE		84.378,98	2.472,42-	81.906,56							
76.09.03		ENEL ILLUMINAZIONE		5.555,03		5.555,03							
76.09.05		ENEL CANCELLO		1.010,05		1.010,05							
76.09.08		ENEL ILLUMINAZIONE TENNIS		427,71		427,71							
76.09.21		Acqua potabile		77.386,19	2.472,42-	74.913,77							
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI I		12.278,00		12.278,00							
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari		1.420,00		1.420,00							
76.11.32		Potature e Manut.Verde		10.858,00		10.858,00							
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON AUT.		104.995,41		104.995,41							
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT.		86.695,41		86.695,41							
78.01.03		Consulenze Tecniche		10.266,28		10.266,28							
78.01.05		Consulenze Legali		25.815,20		25.815,20							
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi aff		2.922,10		2.922,10							
78.01.26		VIGILANZA ASA		39.040,00		39.040,00							
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.aziende		1.851,83		1.851,83							
78.01.30		DISINFESTAZIONE		6.800,00		6.800,00							
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		18.300,00		18.300,00							
78.05.01		Compensi amministratori professionisti		18.300,00		18.300,00							
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAZIONE		13.276,33		13.276,33							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONE		13.276,33		13.276,33							
79.05.01		Spese postali		7.905,66		7.905,66							
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie		5.077,87		5.077,87							
79.05.31		Pulizie e vigilanza		292,80		292,80							
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		99.135,08		99.135,08							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		99.135,08		99.135,08							
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		88.953,88		88.953,88							
	2	Stipendi lordi DEL DUCA		12.886,95		12.886,95							
	1	Stipendi lordi DI PROSPERO		64.133,76		64.133,76							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	3	Stipendi lordi LAURETTI		11.933,17		11.933,17							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin.		10.181,20		10.181,20							
	4	CONTRIBUTI INPS DIP.TI ORDI		14.163,00		14.163,00							
	2	Contributi a carico Dip.ti DEL DU		1.139,30		1.139,30							
	1	Contributi a carico Dip.ti DI PRO.		1.787,71		1.787,71							
	3	Contributi a carico Dip.ti LAURET		1.054,79		1.054,79							
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		5,38		5,38							
83.05		ONERI TRIBUTARI		4,00		4,00							
83.05.32		Imposta di bollo		4,00		4,00							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		1,38		1,38							
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi		1,38		1,38							
86		ONERI FINANZIARI		1.055,63		1.055,63							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		1.055,63		1.055,63							
86.01.01		Interessi passivi bancari		597,14		597,14							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		458,49		458,49							
		Totale Costi		326.998,91	2.472,42	324.526,49			Totale Ricavi		311.000,00		311.000,00
									Perdita del periodo		15.998,91		13.526,49
									Totale a pareggio		326.998,91		324.526,49