

Azienda: IMP - AMM. USI CIVICI MONTORSAIO 80002710533 IT01099610535
PIAZZA DELLA CISTERNA 13 - 58042 CAMPAGNATICO GR

Data di stampa: 24/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI____BI | 1.209,72 | 114 | FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII | 29.817,12 |
| 102.00031 | CONCESSIONI,LICENZE E DIRITTI SIMILI | 150,75 | 114.00002 | F.AMM. FABBRICATI CIVILI | 29.817,12 |
| 102.00033 | LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE | 1.058,97 | | | |
| 104 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI____BII | 368.987,10 | 308 | UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII | 302.182,08 |
| 104.00001 | TERRENI | 13.725,15 | 308.00001 | UTILI PORTATI A NUOVO | 302.182,08 |
| 104.00002 | FABBRICATI CIVILI | 340.836,17 | 309 | UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO____AIX | 4.983,29 |
| 104.00022 | ATTREZZATURE VARIE E MINUTE | 340,98 | 309.00001 | RISULTATO D'ESERCIZIO | 4.983,29 |
| 104.00032 | MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO | 2.400,00 | | | |
| 104.00035 | ARREDAMENTO | 11.684,80 | 311 | F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C | 2.450,66 |
| | | | 311.00001 | DEBITI PER TFR | 2.450,66 |
| 201 | DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV | 1.561,97 | 409 | ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI____D7 | 48.430,00 |
| 201.00001 | CASSA | 1.547,97 | 409.00001 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 48.430,00 |
| 201.00101 | VALORI BOLLATI | 14,00 | | | |
| 203 | DEPOSITI BANCARI AZIENDALI____CIV1 | 59.364,67 | 415 | DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 | 1.285,80 |
| 203.01000 | BANCA TEMA c/c 000000344132 | 48.994,97 | 415.00012 | IVA SU VENDITE | 85,80 |
| 203.01001 | POSTE ITALIANE SPA c/c 000113009580 | 10.198,31 | 415.00020 | ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE | 1.200,00 |
| 203.01002 | BANCA carta prepagata | 171,39 | | | |
| 206 | RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI____CI | 161,40 | 601 | DEBITI VERSO FORNITORI | 290,45 |
| 206.00051 | ACCONTI FORNIT-MERCI | 161,40 | 601.00003 | enel energia spa | 182,21 |
| | | | 601.00006 | sev spa | 35,60 |
| 212 | CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII | 30.869,60 | 601.00015 | adf acquedotto del fiora | 72,64 |
| 212.00001 | IVA SU ACQUISTI | 30.869,60 | 010 | BILANCIO DI APERTURA / CHIUSURA | 68.943,97 |
| 407 | ACCONTI (CLIENTI)____D6 | 140,50 | 010.00001 | BILANCIO DI CHIUSURA | 62.081,53 |
| 407.00004 | CLIENTI C/RIMBORSO SPESE | 140,50 | 010.00002 | BILANCIO DI APERTURA | 6.862,44 |
| TOTALE ATTIVITA' | | 462.294,96 | TOTALE PASSIVITA' | | 458.383,37 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | | 3.911,59 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 462.294,96 |

Azienda: IMP - AMM. USI CIVICI MONTORSAIO 80002710533 IT01099610535
PIAZZA DELLA CISTERNA 13 - 58042 CAMPAGNATICO GR

Data di stampa: 24/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

| C O S T I | | | R I C A V I | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 702 | ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6 | 5.376,69 | 801 | RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1 | 2.000,00 |
| 702.00051 | MERCİ C/ACQUISTI | 5.376,69 | 801.00011 | MERCİ C/VENDITE | 2.000,00 |
| 704 | ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6 | 99,46 | 807 | VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1 | 11.699,00 |
| 704.00001 | MATERIALI DI MANUTENZIONE | 76,20 | 807.01000 | CONTRIBUTO PER LEGNATICO | 11.699,00 |
| 704.00004 | CANCELLERIA | 23,26 | 808 | RICAVI PER ATTIVITA' PARTICOLARI__A1 | 781,20 |
| 709 | SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7 | 25.512,50 | 808.01000 | affrancazioni | 781,20 |
| 709.00001 | RISCALDAMENTO | 1.764,45 | 810 | ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b | 98.543,89 |
| 709.00002 | ACQUA | 1.244,35 | 810.00006 | RIMBORSI SPESE | -16,00 |
| 709.00003 | ENERGIA ELETTRICA | 5.041,60 | 810.00008 | AFFITTI ATTIVI D'AZIENDA | 1.954,65 |
| 709.00008 | SERVIZI BANCARI | 2,40 | 810.01000 | PROVENTI E CANONI IN CONCESSIONE | 96.605,24 |
| 709.00009 | ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE | 5.753,11 | 820 | PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16 | 710,02 |
| 709.00022 | CONSULENZE TECNICHE | 832,00 | 820.00064 | INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI | 710,02 |
| 709.00023 | CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA | 2.044,59 | | | |
| 709.00032 | MANUT.STRAORD.FABB.NON STRUMENTALI | 8.830,00 | | | |
| 714 | MANUTENZIONI_____B7 | 7.703,49 | | | |
| 714.01000 | MANUTENZIONE STRADE E BONIFICA | 7.703,49 | | | |
| 715 | ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7 | 33.601,00 | | | |
| 715.00023 | MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO | 470,00 | | | |
| 715.00036 | ALTRE SPESE DOCUMENTATE | 12,00 | | | |
| 715.01000 | contributi erogati a favore di enti | 10.000,00 | | | |
| 715.01001 | Spese di gestione e taglio legna | 23.119,00 | | | |
| 717 | COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8 | 55,00 | | | |
| 717.00022 | LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | 55,00 | | | |
| 720 | SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9 | 19.531,58 | | | |
| 720.00001 | SALARI-STIPENDI | 11.597,88 | | | |
| 720.00101 | ACCANTONAMENTO TFR | 904,09 | | | |
| 720.01001 | ALTRE TASSE/CONTRIBUTI | 7.029,61 | | | |
| 727 | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b | 10.225,08 | | | |
| 727.00002 | AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI CIVILI | 10.225,08 | | | |
| 735 | ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14 | 1.826,21 | | | |
| 735.00001 | IMPOSTA DI BOLLO | 100,00 | | | |
| 735.00011 | ALTRE IMPOSTE TASSE | 1.726,21 | | | |
| 737 | ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14 | 1.260,00 | | | |
| 737.00012 | SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE | 1.260,00 | | | |
| 740 | INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17 | 413,94 | | | |
| 740.00037 | INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI | 41,25 | | | |
| 740.00039 | ALTRI ONERI BANCARI | 372,69 | | | |
| 758 | MANUTENZIONI AMMODER. IMMOBILI- PROF | 35,00 | | | |
| 758.00001 | MANUTENZIONE IMMOBILI | 35,00 | | | |
| 762 | ALTRE SPESE - PROF - | 4.182,57 | | | |
| 762.00022 | SPESE AGGIORN-MANUT.SOFTWARE | 2.550,00 | | | |
| 762.01000 | rimborso spese elezioni | 1.632,57 | | | |

Azienda: IMP - AMM. USI CIVICI MONTORSAIO 80002710533 IT01099610535
PIAZZA DELLA CISTERNA 13 - 58042 CAMPAGNATICO GR

Data di stampa: 24/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

| C O S T I | | | R I C A V I | | |
|-----------|-------------------|------------|-------------|--------------------|------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | TOTALE C O S T I | 109.822,52 | | TOTALE R I C A V I | 113.734,11 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 3.911,59 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 113.734,11 | | | |