

Azienda: IMP - AMM. USI CIVICI MONTORSAIO 80002710533 IT01099610535

Data di stampa: 24/04/2025

PIAZZA DELLA CISTERNA 13 - 58042 CAMPAGNATICO GR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ			
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	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO_____AVIII	302.182,08
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	368.987,10	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	302.182,08
104.00001	TERRENI	13.725,15	309	UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO_____AIX	4.983,29
104.00002	FABBRICATI CIVILI	340.836,17	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	4.983,29
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	340,98	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	2.450,66
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	2.400,00	311.00001	DEBITI PER TFR	2.450,66
104.00035	ARREDAMENTO	11.684,80	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	48.430,00
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	1.561,97	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	48.430,00
201.00001	CASSA	1.547,97	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	1.285,80
201.00101	VALORI BOLLATI	14,00	415.00012	IVA SU VENDITE	85,80
203	DEPOSITI BANCARI AZIENDALI_____CIV1	59.364,67	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.200,00
203.01000	BANCA TEMA c/c 000000344132	48.994,97	601	DEBITI VERSO FORNITORI	290,45
203.01001	POSTE ITALIANE SPA c/c 000113009580	10.198,31	601.00003	enel energia spa	182,21
203.01002	BANCA carta prepagata	171,39	601.00006	sev spa	35,60
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI_____CI	161,40	601.00015	adf acquedotto del fiora	72,64
206.00051	ACCONTI FORNIT-MERCI	161,40	010	BILANCIO DI APERTURA / CHIUSURA	68.943,97
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	30.869,60	010.00001	BILANCIO DI CHIUSURA	62.081,53
212.00001	IVA SU ACQUISTI	30.869,60	010.00002	BILANCIO DI APERTURA	6.862,44
407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	140,50			
407.00004	CLIENTI C/RIMBORSO SPESE	140,50			
TOTALE ATTIVITÀ		462.294,96	TOTALE PASSIVITÀ		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

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMLI.-MERCI_B6	5.376,69	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	2.000,00
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	5.376,69	801.00011	MERCI 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.STRORD.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	ALTRI 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

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	109.822,52		TOTALE RICAVI	113.734,11
	UTILE D'ESERCIZIO	3.911,59			
	TOTALE A PAREGGIO	113.734,11			

Fine Stampa