

Azienda: IMP - AMM. USI CIVICI MONTORSAIO 80002710533 IT01099610535

Data di stampa: 17/04/2026

PIAZZA DELLA CISTERNA 13 - 58042 CAMPAGNATICO GR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 31/12/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI____BI	27.373,56	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	40.042,20
102.00031	CONCESSIONI,LICENZE E DIRITTI SIMILI	150,75	114.00002	F.AMM. FABBRICATI CIVILI	40.042,20
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	2.222,81			
102.00052	ACCONTI A FORNITORI PER IMM. IMM.	25.000,00	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	307.165,37
			308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	307.165,37
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI____BII	369.805,94			
104.00001	TERRENI	13.725,15	309	UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO____AIX	3.911,59
104.00002	FABBRICATI CIVILI	340.836,17	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	3.911,59
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	340,98			
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	3.218,84	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	3.397,38
104.00035	ARREDAMENTO	11.684,80	311.00001	DEBITI PER TFR	3.397,38
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	1.570,48	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI____D7	48.430,00
201.00001	CASSA	1.566,48	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	48.430,00
201.00101	VALORI BOLLATI	4,00			
			415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	2.165,80
203	DEPOSITI BANCARI AZIENDALI____CIV1	226.767,47	415.00012	IVA SU VENDITE	85,80
203.01000	BANCA TEMA c/c 000000344132	205.289,40	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	2.080,00
203.01001	POSTE ITALIANE SPA c/c 000113009580	21.374,10			
203.01002	BANCA carta prepagata	103,97	601	DEBITI VERSO FORNITORI	677,57
			601.00003	enel energia spa	577,49
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	45.699,92	601.00006	sev spa	35,60
212.00001	IVA SU ACQUISTI	45.699,92	601.00014	iren mercato spa	64,48
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	1.222,58	010	BILANCIO DI APERTURA / CHIUSURA	68.943,97
222.00041	CREDITI DIVERSI	1.230,58	010.00001	BILANCIO DI CHIUSURA	62.081,53
222.00081	CREDITI PER POS/CARTE CREDITO	-8,00	010.00002	BILANCIO DI APERTURA	6.862,44
TOTALE ATTIVITA'		672.439,95	TOTALE PASSIVITA'		474.733,88
			UTILE D'ESERCIZIO		197.706,07
			TOTALE A PAREGGIO		672.439,95

Azienda: IMP - AMM. USI CIVICI MONTORSAIO 80002710533 IT01099610535

Data di stampa: 17/04/2026

PIAZZA DELLA CISTERNA 13 - 58042 CAMPAGNATICO GR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	161,40	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	11.607,00
701.00301	RIMANENZE INIZIALI - GENERICO -	161,40	807.01000	CONTRIBUTO PER LEGNATICO	11.607,00
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	1.115,97	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	307.379,51
702.00051	MERCII C/ACQUISTI	1.115,97	810.00002	OMAGGI DA FORNITORI	6,61
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	300,00	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	-8,78
704.00010	ALTRI ACQUISTI	300,00	810.00008	AFFITTI ATTIVI D'AZIENDA	307.381,68
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	19.139,74	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	41,82
709.00001	RISCALDAMENTO	1.581,99	820.00068	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	41,82
709.00002	ACQUA	1.224,45			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	4.170,46			
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	300,00			
709.00008	SERVIZI BANCARI	1,20			
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	5.130,64			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	4.576,00			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	2.155,00			
714	MANUTENZIONI_____B7	14.956,00			
714.01000	MANUTENZIONE STRADE E BONIFICA	14.956,00			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	33.944,00			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	60,00			
715.01000	contributi erogati a favore di enti	16.500,00			
715.01001	Spese di gestione e taglio legna	17.384,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	15.608,78			
720.00001	SALARI-STIPENDI	12.474,03			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	946,72			
720.01001	ALTRE TASSE/CONTRIBUTI	2.188,03			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	10.225,08			
727.00002	AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI CIVILI	10.225,08			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE___B14	5.624,40			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	100,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	5.524,40			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	10,00			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	10,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	369,88			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	41,25			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	328,63			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	147,11			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	147,11			
758	MANUTENZIONI AMMODER. IMMOBILI- PROF	19.221,40			
758.00001	MANUTENZIONE IMMOBILI	19.221,40			
762	ALTRE SPESE - PROF -	498,50			
762.00022	SPESE AGGIORN-MANUT.SOFTWARE	498,50			

Azienda: IMP - AMM. USI CIVICI MONTORSAIO 80002710533 IT01099610535

Data di stampa: 17/04/2026

PIAZZA DELLA CISTERNA 13 - 58042 CAMPAGNATICO GR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE C O S T I	121.322,26		TOTALE R I C A V I	319.028,33
	UTILE D'ESERCIZIO	197.706,07			
	TOTALE A PAREGGIO	319.028,33			

Fine Stampa