

SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA

Codice fiscale 91055020597 – Partita iva 01880890593
VIA GATTUCCIA SNC - 04018 — SEZZE(LT)
Numero R.E.A 131030
Registro Imprese di LATINA n. 91055020597
Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
03/15/010	DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO	2.200,00	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	16.615,00	
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	18.815,00	
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	8.836,89	
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	8.836,89	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	81.714,00	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	6.000,00	
03/35/501	MANUT.E RIPARAZIONE DA AMMORTIZZ	9.811,29	
03/35/503	MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOMEZZI	10.325,00	
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	107.850,29	
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	135.502,18	
06/05/005	TERRENI	70.857,89	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	3.683,33	
06/05/501	CUCINA CENTRALIZZATA	640.566,73	
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	715.107,95	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	17.677,11	
06/10/015	MACCHINARI	7.662,79	
06/10/501	IMPIANTO RISCALD.ed ELETTRICO	6.469,07	
06/10/503	IMPIANTO ANTIFURTO	58.700,00	
06/10/504	IMPIANTO TELEFONICO	1.652,00	
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	92.160,97	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.250,00	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.267,50	
06/15/501	ATTREZZATURE GENERICHE	49.733,87	
06/15/502	ATTREZZATURE SPECIFICHE	270.968,10	
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	324.219,47	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	723,04	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	40.048,37	
06/20/502	REGISTRATORE DI CASSA	3.470,00	
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	44.241,41	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	49.612,37	
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	49.612,37	
06/30/040	ARREDAMENTO	47.283,00	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	16.768,96	
06/30/504	TELEFONO CELLULARE	6.058,97	
06/30/506	CASSONETTI-BIDONI	72.200,02	
06/30/**	ALTRI BENI	142.310,95	
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.367.653,12	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	8.773,41	
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	8.773,41	
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.773,41	
11/20/005	PRODOTTI FINITI	204.475,67	
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	204.475,67	
11/**/**	RIMANENZE	204.475,67	
14/00/**	CREDITI V/CLIENTI	1.386.785,67	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	640.198,19	
15/05/501	CLIENTI DA INCASSARE(Reg.LAZIO)	183.731,56	
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	823.929,75	
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	823.929,75	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	34.029,82	
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	34.029,82	
18/35/090	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	11.136,54	
18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	11.136,54	
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	8.510,79	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	8.510,79	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	1.970,47	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	2.053,52	
18/45/513	CREDITI CONTR. DA ENTI PUBBLICI	434.350,25	
18/45/514	MOROSITA' TARSU 2006	163.398,73	
18/45/517	MOROSITA' TARSU 2007	256.739,09	
18/45/518	MOROSITA' TARSU 2008	227.902,54	
18/45/519	MOROSITA' TARSU 2009	386.623,94	
18/45/520	ACCERTAMENTI TARSU	235.080,42	
18/45/521	MOROSITA' TARSU 2010	615.986,14	
18/45/522	MOROSITA' TARSU 2011	538.365,65	
18/45/523	MOROSITA' TARSU 2012	657.408,75	
18/45/524	MOROSITA' LUCI VOTIVE	10.523,92	
18/45/***	CREDITI VARI	3.530.403,42	
18/**/***	ALTRI CREDITI	3.584.080,57	
24/05/522	CARTA DI CREDITO	3.000,00	
24/05/530	C/C TARSU	425,92	
24/05/531	C/C I.C.I.	980,60	
24/05/533	C/C LUCI VOTIVE	511,07	
24/05/534	C/C TARSU-Violazioni-Regolarizz.	2.029,73	
24/05/535	C/C I.C.I.-Violazioni/regolarizz	542,53	
24/05/544	C/C I.C.P.	2.769,17	
24/05/545	C/C TOSAP	800,77	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	11.059,79	
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.188,35	
24/15/503	CASSA SEDE	74,84	
24/15/505	CASSA LUCI VOTIVE	495,10	
24/15/506	CASSA RIMB. TARSU	1.037,51	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	7.795,80	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.855,59	
26/05/005	RATEI ATTIVI	66.744,80	
26/05/***	RATEI ATTIVI	66.744,80	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	12.407,91	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	12.407,91	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	79.152,71	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	5.134,38	
***	TOTALE ATTIVITA'	7.614.343,05	
**	PASSIVITA'		
04/15/010	F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGNO		2.200,00
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		16.389,70
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		18.589,70
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		8.836,89
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		8.836,89
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		75.565,85
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		5.515,00
04/35/501	F/AMM MANUT.E RIPARAZIONI		10.269,62
04/35/503	F/ AMM. MANUT.E RIP.AUTOMEZ.		11.185,32
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		102.535,79
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		129.962,38
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		181.877,70
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		985,82
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		182.863,52
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		340,86
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		88.239,76
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		3.580,35
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		92.160,97
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		2.250,00
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		1.267,50
07/15/501	F/AMM ATTREZZ.GENERICHE		49.733,87
07/15/502	F/AMM ATTREZZ. SPECIFICHE		277.027,07
07/15/***	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI		330.278,44
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		723,04
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		40.288,37
07/20/501	F/AMM MACCH.ELETTRONICHE UFFICIO		2.106,25
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		43.117,66
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		42.916,16
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		12.722,37
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		55.638,53
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		34.305,08
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		97.044,49
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		131.349,57
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		835.408,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		499,92
24/05/505	CASSA RURALE ART. AGRO PONTINO		31.519,13
24/05/532	C/C MENSA		32,62
24/05/542	CASSA RURALE ART.AGRO PONTINO 2		299.704,11
24/05/546	C/C TOSAP Violazioni		3,68
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		331.259,54
24/10/005	ASSEGNI BANCARI		1.000,00
24/10/***	ASSEGNI		1.000,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		332.259,54
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		120.000,00
28/05/***	CAPITALE		120.000,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		1.345,94
28/20/***	RISERVA LEGALE		1.345,94
28/30/005	RISERVE STATUTARIE		8.075,64
28/30/***	RISERVE STATUTARIE		8.075,64
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		17.497,23
28/35/***	ALTRE RISERVE		17.497,23
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		146.918,81
30/15/501	F.DO SVALUTAZIONI CREDITI		371.390,65
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		371.390,65
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		371.390,65
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		467.397,12
31/05/501	DEBITI P/TFR PREVIAMBIENTE		2.028,13
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		469.425,25
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		469.425,25
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		813.204,85
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		813.204,85
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		813.204,85
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		1.718.627,04
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		222.637,93
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		222.637,93
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		222.637,93
48/05/010	ERARIO C/RES		5.410,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		404,43
48/05/040	ERARIO C/IVA		121.356,13
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		160.454,48
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		215.674,93
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.648,09
48/05/100	REGIONI C/IRAP		91.645,20
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		21.126,12
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		8.600,74
48/05/501	ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.		1.546,25
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		627.866,37
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		627.866,37
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		288.457,22
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		20,28
50/05/503	CONTRIBUTI ALTRI ENTI		9.417,95
50/05/509	INPS C/CONTR. CO.CO.CO.		122,76
50/05/510	DEBITI V/ENTI PUBBLICI		213.716,25
50/05/511	PREVIAMBIENTE C/CONTRIBUTI		283,78
50/05/515	PREVIDENZA COMPL. C/CONTR		21,57
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		512.039,81
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		512.039,81
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		398,00
52/05/010	SINDACI C/COMPENSI		30.183,58
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		3.485,72
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI		14.166,67
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		98.547,60
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		4.133,99
52/05/290	DEBITI DIVERSI		35.162,05
52/05/510	CESSIONE 1/5 STIPENDIO		3.957,00
52/05/520	INCASSO MENSA		165.799,40
52/05/521	INCASSO I.C.I.		644.914,28
52/05/533	INCASSO TOSAP		205.223,89
52/05/534	INCASSO ICP		136.573,31
52/05/536	INCASSO LUCI VOTIVE		35.400,45
52/05/***	ALTRI DEBITI		1.377.945,94
52/**/***	ALTRI DEBITI		1.377.945,94
54/05/005	RATEI PASSIVI		47.455,52
54/05/***	RATEI PASSIVI		47.455,52
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		47.455,52
***	TOTALE PASSIVITA'		7.605.642,70

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
****	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		8.700,35
*****	<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	7.614.343,05	7.614.343,05

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	23.563,37		0,5555		0,5544	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	23.563,37		0,5555		0,5544	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	949.913,19		22,3937		22,3479	
66/25/***	MERCI	949.913,19		22,3937		22,3479	
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	905,36		0,0213		0,0213	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	889,80		0,0210		0,0209	
66/30/025	CANCELLERIA	2.100,11		0,0495		0,0494	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.475,25		0,0348		0,0347	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	206.870,19		4,8769		4,8669	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	3.711,13		0,0875		0,0873	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.079,12		0,0254		0,0254	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIV	1.847,47		0,0436		0,0435	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	548,42		0,0129		0,0129	
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	25,00		0,0006		0,0006	
66/30/501	STAMPATI	1.163,96		0,0274		0,0274	
66/30/510	MANUTENZIONE BOMBOLE	162,00		0,0038		0,0038	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	220.777,81		5,2047		5,1941	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.194.254,37		28,1539		28,0963	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	88,84		0,0021		0,0021	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.816,14		0,2314		0,2309	
68/05/045	ACQUA	344,93		0,0081		0,0081	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	210,00		0,0050		0,0049	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	65.408,73		1,5420		1,5388	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	26.368,04		0,6216		0,6203	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	3,40		0,0001		0,0001	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	18.731,76		0,4416		0,4407	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.976,84		0,0466		0,0465	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	240,00		0,0057		0,0056	
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	23.426,52		0,5523		0,5511	
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	6.693,24		0,1578		0,1575	
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	375,00		0,0088		0,0088	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.500,00		0,0354		0,0353	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.557,68		0,1074		0,1072	
68/05/272	SOMMINISTR.LAVORO ECCED.ONERI	42.551,81		1,0031		1,0011	
68/05/310	SPESE LEGALI	19.427,11		0,4580		0,4570	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.354,69		0,0791		0,0789	
68/05/325	SPESE CELLULARI	9.339,77		0,2202		0,2197	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	295,26		0,0070		0,0069	
68/05/350	MENSA AZ.APPAL.TATAeBUONI PASTO	11.511,00		0,2714		0,2708	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	39.221,40		0,9246		0,9227	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	331,69		0,0078		0,0078	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.301,30		0,0543		0,0541	
68/05/501	SPESE BANCARIE	3.550,75		0,0837		0,0835	
68/05/502	COMMISSIONI BANCARIE	3.663,52		0,0864		0,0862	
68/05/505	SPESE INCASSO	328,12		0,0077		0,0077	
68/05/511	RIMB. A PROFESSIONISTI	4.597,62		0,1084		0,1082	
68/05/520	SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SPECIALI	90,00		0,0021		0,0021	
68/05/525	INTERVENTO TECNICO	1.422,78		0,0335		0,0335	
68/05/534	PRESTAZIONI SANITARIE	22.360,46		0,5271		0,5261	
68/05/536	CANONE DI ASSISTENZA	1.826,04		0,0430		0,0430	
68/05/538	SPESE IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI	441,00		0,0104		0,0104	
68/05/542	COMPENSI A REVISORI	30.285,72		0,7140		0,7125	
68/05/553	SPESE DI TRASPORTO	15.615,40		0,3681		0,3674	
68/05/560	TASSE ANNUALI REGIONALI	232,05		0,0055		0,0055	
68/05/564	ASSISTENZA TECNICA-FORMAZ.INFORM	110,00		0,0026		0,0026	
68/05/566	CORSO PER DIPENDENTI	600,00		0,0141		0,0141	
68/05/583	ISCRIZIONE ALBO GESTORI	774,69		0,0183		0,0182	
68/05/597	SPESE LAVAGGIO CASSONETTI	4.687,00		0,1105		0,1103	
68/05/598	SPESE DI SPEDIZIONE	3,69		0,0001		0,0001	
68/05/602	LAVORAZIONI DI TERZI	15.900,00		0,3748		0,3741	
68/05/605	SERV.SMAL.RIFIUTI DIFFERENZIATI	50.097,66		1,1810		1,1786	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	444.661,65		10,4827		10,4612	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	444.661,65		10,4827		10,4612	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	64.750,00		1,5264		1,5233	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.335,00		0,0550		0,0549	
70/05/504	NOLEGGIO AUTOMEZZI	70.394,47		1,6595		1,6561	
70/05/507	NOLEGGIO SCUOLABUS	37.620,00		0,8869		0,8851	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	175.099,47		4,1279		4,1194	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	15.165,73		0,3575		0,3568	
70/10/015	CAN.LEAS.QUO.INT.BEN.MOB.IND IRA	1.699,43		0,0401		0,0400	
70/10/505	MAXI CANONE	1.986,83		0,0468		0,0467	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
70/10/***	LEASING	18.851,99		0,4444		0,4435	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	5.683,92		0,1340		0,1337	
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	1.085,00		0,0256		0,0255	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	6.768,92		0,1596		0,1592	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	200.720,38		4,7319		4,7222	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.211.757,94		28,5666		28,5081	
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	334.885,34		7,8947		7,8786	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	1.546.643,28		36,4613		36,3867	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	374.443,67		8,8273		8,8092	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	32.629,73		0,7692		0,7677	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	5.508,71		0,1299		0,1296	
72/15/505	ONERI PREVIAMBIENTE	2.231,54		0,0526		0,0525	
72/15/509	ONERI SOCIALI INEDUCIBILI	4.432,94		0,1045		0,1043	
72/15/***	ONERI SOCIALI	419.246,59		9,8835		9,8633	
72/20/005	TFR	63.667,11		1,5009		1,4978	
72/20/501	TFR ACC.TO PREVIAMBIENTE	11.479,82		0,2706		0,2701	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	75.146,93		1,7716		1,7679	
72/30/501	14° MENSILITA'	41.378,12		0,9755		0,9735	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	41.378,12		0,9755		0,9735	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	2.082.414,92		49,0919		48,9914	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.490,00		0,0351		0,0351	
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.490,00		0,0351		0,0351	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	10.760,80		0,2537		0,2532	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.463,00		0,0345		0,0344	
74/35/501	AMM.TO MANUTENZ.E RIPARAZ.	458,33		0,0108		0,0108	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	12.682,13		0,2990		0,2984	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	14.172,13		0,3341		0,3334	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	19.217,00		0,4530		0,4521	
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	368,33		0,0087		0,0087	
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	19.585,33		0,4617		0,4608	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.388,75		0,0327		0,0327	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	983,67		0,0232		0,0231	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.372,42		0,0559		0,0558	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.815,88		0,0428		0,0427	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.815,88		0,0428		0,0427	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	8.593,40		0,2026		0,2022	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	1.575,30		0,0371		0,0371	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	10.168,70		0,2397		0,2392	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.622,98		0,0854		0,0852	
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	2.951,86		0,0696		0,0694	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	6.574,84		0,1550		0,1547	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	40.517,17		0,9552		0,9532	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	895,02		0,0211		0,0211	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	5.152,00		0,1215		0,1212	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	4.501,00		0,1061		0,1059	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	1.459,03		0,0344		0,0343	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	2.203,78		0,0520		0,0518	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	265,00		0,0062		0,0062	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.018,06		0,0240		0,0240	
84/05/504	DIRITTI DI SEGRETERIA	135,00		0,0032		0,0032	
84/05/506	SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO	841,14		0,0198		0,0198	
84/05/510	SANZIONI	339,13		0,0080		0,0080	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	16.809,16		0,3963		0,3955	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	48,00		0,0011		0,0011	
84/10/035	MULTE E AMMONDE INEDUCIBILI	44,70		0,0011		0,0011	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	58.994,15		1,3908		1,3879	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	83,86		0,0020		0,0020	
84/10/503	VALORI BOLLATI	8.741,24		0,2061		0,2056	
84/10/506	SPESE ISTRUTTORIA	154,94		0,0037		0,0036	
84/10/507	BOLLI E SPESE IN FATTURA	92,00		0,0022		0,0022	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.158,89		1,6068		1,6035	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	84.968,05		2,0031		1,9990	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	52.161,16		1,2297		1,2272	
88/20/502	INTERESSI PASSIVI BANCARI	19.847,80		0,4679		0,4669	
88/20/506	INTERESSI SU DILAZIONE PAGAMENTO	6.041,05		0,1424		0,1421	
88/20/508	INT.PASS.RITARDATO PAGAMENTO	20.575,86		0,4851		0,4841	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	98.625,87		2,3251		2,3203	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	98.625,87		2,3251		2,3203	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	79.604,00		1,8766		1,8728	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.936,00		0,0456		0,0455	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	81.540,00		1,9223		1,9183	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	81.540,00		1,9223		1,9183	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
***	TOTALE COSTI	4.241.874,54		100,0000			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	MERCI C/VENDITE		40.384,84		0,9501		0,9501
58/05/215	RESI SU VENDITE		1.267,70		0,0298		0,0298
58/05/502	CORRISPETTIVI VENTILATI		571.244,49		13,4392		13,4392
58/05/536	RIC. DA INCASSARE REG.LAZIO		183.852,14		4,3253		4,3253
58/05/537	RICAVI C/REGIONE LAZIO		518.655,39		12,2020		12,2020
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE		1.315.404,56		30,9465		30,9465
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		294,58		0,0069		0,0069
58/10/514	RICAVI INCASSO LUCI VOTIVE		89,22		0,0021		0,0021
58/10/517	RICAVI INCASSO I.C.I.		2.067,17		0,0486		0,0486
58/10/527	RIC.MANUT.PUBBLICA ILLUMINAZIONE		75.595,04		1,7785		1,7785
58/10/529	RICAVI SERVIZIO SCUOLABUS		282.287,85		6,6412		6,6412
58/10/530	RICAVI INCASSO I.C.P.		619,39		0,0146		0,0146
58/10/531	RICAVO INCASSO TOSAP		855,27		0,0201		0,0201
58/10/532	RICAVI GEST.CENTRO DIURNO		167.408,69		3,9385		3,9385
58/10/533	RIC. VERDE PUBBL.-AUDITORIUM		34.353,36		0,8082		0,8082
58/10/537	RICAVI SMALT. RIFIUTI DIFFERENZ.		29.325,58		0,6899		0,6899
58/10/538	RICAVI GESTIONE I.M.U.		141.763,20		3,3352		3,3352
58/10/539	RICAVI RACC. E SMALT. RIFIUTI		1.876.153,32		44,1388		44,1388
58/10/542	RICAVO GESTIONE TASI		52.834,24		1,2430		1,2430
58/10/543	RICAVO GESTIONE TARI		102.384,79		2,4087		2,4087
58/10/544	RICAVO MANUTENZIONE LUCI VOTIVE		20.270,00		0,4769		0,4769
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		2.786.301,70		65,5512		65,5512
58/**/**	RICAVI		4.101.706,26		96,4977		96,4977
60/15/010	PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI		28.902,56		0,6800		0,6800
60/15/**	VAR. RIM. PRODOTTI FINITI		28.902,56		0,6800		0,6800
60/**/**	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI		28.902,56		0,6800		0,6800
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		8.196,74		0,1928		0,1928
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		550,00		0,0129		0,0129
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		93,42		0,0022		0,0022
64/05/115	SOPRAVVIVENZE ORDINARIE ATTIVE		50.000,00		1,1763		1,1763
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		3.672,90		0,0864		0,0864
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		62.513,06		1,4707		1,4707
64/15/005	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		57.431,76		1,3512		1,3512
64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		57.431,76		1,3512		1,3512
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		119.944,82		2,8218		2,8218
87/20/501	INTERESSI ATTIVI BANCARI		21,25		0,0005		0,0005
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		21,25		0,0005		0,0005
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		21,25		0,0005		0,0005
***	TOTALE RICAVI		4.250.574,89		99,9999		
****	UTILE DI ESERCIZIO	8.700,35					
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.250.574,89	4.250.574,89				