

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.306,67</b>	<b>21</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>7.646,80</b>
0301	Costi di impianto e di ampliamento	1.306,67	2101	Capitale sociale	10.000,00
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	1.306,67	210105	Capitale Sociale	10.000,00
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>14.738,23</b>	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-2.353,20
0503	Impianti e macchinario	206,01	211703	Perdita d'esercizio (-)	-2.353,20
050301	Impianti	213,11	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav</b>	<b>1.407,12</b>
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-7,10	2501	Fdo TFR	1.407,12
0505	Attrezzature industriali e commerciali	91,68	250103	T.F.R. Impiegati	1.407,12
050501	Attrezzature industriali	100,00	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>192.180,90</b>
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-)	-8,32	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	159.706,95
0507	Altri beni	14.440,54	272101	Fornitori Italia	143.137,95
050705	Automezzi	14.440,54	272107	Fatture da ricevere	16.569,00
05070503	Autoveicoli da trasporto commerciali	15.470,49	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.820,91
05070553	Fdo amm ord autoveicol da trasp	-1.029,95	274301	Ires	602,47
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>172.058,88</b>	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.218,44
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	99.359,89	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	5.863,11
110101	Clienti Italia	99.359,89	274701	INPS a debito dipendenti	5.556,18
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	72.651,55	274715	Debiti v/Enti vari	306,93
111601	Crediti tributari	71.908,55	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	23.789,93
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	71.908,55	275109	Stipendi e salari da pagare	12.481,00
1116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	552,03	275113	Altri debiti	3.364,34
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	24.827,70	275117	Debiti pe costo del lavoro maturati	7.944,59
1116010115	Erario c/IVA a credito	33.028,82			
1116010123	Crediti per rimborsi IVA	13.500,00			
111603	Imposte anticipate	743,00			
11160301	Imposte ant. entro l'es.successivo	743,00			
1116030103	Imposte anticipate diverse (entro)	743,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	47,44			
111713	Crediti vs altri soggetti	10,00			
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	37,44			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>14.543,36</b>			
1501	Depositi bancari e postali	14.543,36			
150101	Banche c/c attivi	14.543,36			
15010101	Banca UNICREDIT c/c n. 465598	14.543,36			
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>778,83</b>			
1705	Risconti attivi	778,83			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	778,83			

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	203.425,97		TOTALE	201.234,82
				<b>Utile</b>	<b>2.191,15</b>
				TOTALE A PAREGGIO	203.425,97

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

**CONTO ECONOMICO**

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>596.572,51</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>766.516,76</b>
6301	Servizi Industriali	510.415,69	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	766.516,76
630107	Costo conferimenti in discarica	49.160,64	510103	Ricavi delle prestazioni	766.516,76
630117	Costo raccolta rifiuti - asini	4.679,43	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	761.489,86
630129	Costo raccolta rifiuti	375.757,42	51010302	Ricavi COREPLA	5.026,90
630131	Costo raccolta rifiuti - distacco	74.248,20	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>4,29</b>
630141	Servizi di pulizia straordinaria	6.570,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	4,29
6305	Viaggi e Trasferte	31.250,43	590309	Arrotondamenti attivi	4,29
630505	Carta carburante	30.086,43			
63050501	Carburante deducibile	30.086,43			
630507	Autostrada e parcheggi	232,44			
630519	Manutenzione automezzi	781,39			
630527	Assicurazioni automezzi strumentali	150,17			
6307	Servizi Amministrativi	54.906,39			
630701	Energia elettrica - amministrativi	917,18			
630702	Prestazioni di terzi	1.031,80			
630711	Spese postali e di affrancatura	1,50			
630719	Consulenza fiscale e contabile	3.265,60			
630723	Consulenze tecniche	3.029,53			
630745	Manutenzione beni di terzi	1.125,70			
630749	Quote associative	324,17			
630753	Altri costi amministrativi	242,48			
630763	Varie deducibili	16.983,32			
630771	Emolumenti amministratori	23.293,20			
630773	Emolumenti sindaci	4.506,65			
630781	Spese bancarie	92,34			
630795	INAIL amministratore	92,92			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>88.230,00</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	88.230,00			
650111	Noleggi	88.230,00			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>76.467,19</b>			
6701	Salari e stipendi	53.886,96			
670101	Salari	53.886,96			
6703	Oneri sociali	19.858,49			
670301	Contributi INPS su salari	16.616,39			
670307	INAIL	3.242,10			
6705	Trattamento di fine rapporto	2.721,74			
670503	T.F.R. dell'esercizio	2.721,74			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni</b>	<b>326,67</b>			
6901	Amm. costi di impianto e di	326,67			
690101	Amm spese costit/modifica statuto	326,67			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni</b>	<b>1.045,37</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

## CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	7,10			
710301	Amm. ord. impianti	7,10			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	8,32			
710501	Amm. ord. attrezzature industriali	8,32			
7107	Amm. altri beni materiali	1.029,95			
710705	Amm. ord. automezzi	1.029,95			
71070503	Amm. ord. autoveicoli da trasporto	1.029,95			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.085,69</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	707,96			
770101	Imposte di bollo	16,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	180,00			
770113	Tasse di concessione governativa	511,96			
7705	Altri costi deducibili	158,99			
770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni	152,70			
770529	Sconti abbuoni passivi	6,29			
7707	Altri costi indeducibili	218,74			
770701	Multe e ammende	206,00			
770705	Altri costi indeducibili	12,74			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>602,47</b>			
9301	Ires	602,47			
-----			-----		
	TOTALE	764.329,90		TOTALE	766.521,05
	<b>Utile</b>	<b>2.191,15</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	766.521,05			