

Entita' Gestionale : 2 Se.Cim. S.r.l.
 Estrazione : BIL VER BILANCIO DI VERIFICA

BILANCIO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO (COSTI)			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO (RICAVI)			
3	CONTO ECONOMICO	1.003.917,49		3	CONTO ECONOMICO	1.004.537,78
332	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.001.691,37		31	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.004.537,78
3321	MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	17.978,62		311	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE P	920.364,39
332101	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	17.978,62		31101	FATTURATO	15,29
33210100001	ACQUISTI	15.129,93		3110100001	ABBUONI ATTIVI	1,01
33210100002	ABBIGLIAMENTO	1.216,42		3110100002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,28
33210100003	MATERIALE DI CONSUMO	1.322,17				
33210100004	SPESE DI CANCELLERIA	310,10		31102	CORRISPETTIVI	0,00
3322	SERVIZI	737.650,02		31103	PRESTAZIONI	920.349,10
332201	COSTI PER SERVIZI	737.650,02		3110300001	SERVIZIO CREMAZIONE	247,00
33220100001	SPESE ENERGETICHE	2.662,49		3110300002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.500,00
33220100003	SPESE TELEFONICHE	1.059,56		3110300007	LUCI VOTIVE	183.846,44
33220100004	ASSICURAZIONI	3.461,73		3110300008	CONCESSIONI	561.887,61
33220100005	ACQUA	901,20		3110300009	SERVIZI CIMITERIALI	162.868,05
33220100006	CONSULENZE E COLLABORAZ.AMMINI	12.140,76		312	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	42,12
33220100008	SPESE MANUTENZIONE	10.629,82				
33220100009	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	17,81		31201	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	42,12
33220100010	POSTALI E BOLLATI	1.275,03		3120100001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORR	42,12
33220100011	PULIZIE	27.754,56				
33220100012	SPESE VARIE	90,04		314	INCREMENTI IMMOBILIZZ.LAVORI I	83.429,00
33220100014	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	521,49				
33220100015	PRESTAZIONI E SERVIZI CIMITERI	3.258,58		31401	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LA	83.429,00
33220100016	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIA	16.976,90		3140100001	CAPITALIZZAZIONE DI COSTI	83.429,00
33220100017	CONTRIBUTO CREMAZIONI	332,54				
33220100018	SPESE SERVIZI POSTALI	3.041,10		315	ALTRI RICAVI E PROVENTI	702,27
33220100019	CANONE "SERVICE"	299.250,08				
33220100020	SANZIONI AMMINISTRATIVE	287,37		31501	ALTRI RICAVI E PROVENTI	702,27
33220100021	ASSICURAZIONI AUTOCARRI	655,00		3150100003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	467,59
33220100022	UTENZE DA RIMBORSARE	45.290,70		3150100004	RIMBORSI SPESE	234,68
33220100023	CARBURANTE DEDUCIBILE 100%	1.814,94				
33220100025	COMPENSO AMMINISTRATORE	20.000,00		34	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI	0,00
33220100026	CANONE DI CONCESSIONE	254.759,46				
33220100027	CONSULENZE TECNICHE	4.006,82		341	RIVALUTAZIONI	0,00
33220100028	SMALTIMENTO RIFIUTI	5.250,00				
33220100029	CONTRIBUTI INPS COMP.AMMINISTR	2.266,67		34101	DI PARTECIPAZIONI	0,00
33220100030	CANONI PER MANUTENZIONI	18.472,87				

Entita' Gestionale : 2 Se.Cim. S.r.l.
 Estrazione : BIL VER BILANCIO DI VERIFICA

3220100031	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSO	1.351,50		34102	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	0,00
3220100032	COSTI INDEDUCIBILI	121,00				
				34103	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO	0,00
323	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	899,16				
				35	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00
32301	CANONI	899,16				
3230100003	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	899,16		351	PROVENTI STRAORDINARI	0,00
324	PERSONALE	192.708,64		35101	PLUSVALENZE CESSIONI AZIENDE	0,00
32401	SALARI E STIPENDI	136.111,69				
3240100001	STIPENDI LORDI	132.220,39				
3240100002	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.107,00				
3240100003	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE D	784,30				
32402	ONERI SOCIALI	46.830,59				
3240200001	CONTRIBUTI INPS	22.126,96				
3240200002	CONTRIBUTI INAIL	5.063,03				
3240200003	CONTRIBUTI INPDAP	19.640,60				
32403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.334,23				
3240300002	T.F.R. DIPENDENTI	8.334,23				
32405	ALTRI COSTI	1.432,13				
3240500001	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSION	740,00				
3240500002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,33				
3240500003	ABBONAMENTI INTERNET	676,80				
325	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	43.222,06				
32501	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. IMMAT	35.023,04				
3250100001	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZ	370,78				
3250100002	AMMORTAMENTO SOFTWARE	920,91				
3250100003	AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO	11.963,07				
3250100004	AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERO CASA	9.726,10				
3250100005	AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERI M.S.	2.448,70				
3250100006	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI	9.593,48				
32502	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. MATER	8.199,02				
3250200003	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	12,35				
3250200005	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	4.192,55				
3250200006	AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO	3.500,00				
3250200007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF. ELE	494,12				
32503	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB	0,00				

Entita' Gestionale : 2 Se.Cim. S.r.l.
Estrazione : BIL VER BILANCIO DI VERIFICA

32504	SVALUTAZIONIE DEI CREDITI ATTI	0,00			
326	VARIAZ. RIMANENZE MAT. PRIME S	0,00			
32601	MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI	0,00			
327	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00			
32701	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00			
328	ALTRI ACCANTONAMNETI	0,00			
32801	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00			
329	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.232,87			
32901	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.232,87			
3290100004	IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBI	766,87			
3290100005	IRES DELL'ESERCIZIO	2.687,00			
3290100006	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.779,00			
33	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2.226,12			
333	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	2.226,12			
33301	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	2.226,12			
3330100002	ONERI BANCARI E C/C POSTALE	2.159,45			
3330100003	INTERESSI PASSIVI SU C/C	2,56			
3330100007	INT.PASS.SU RAVVEDIMENTI OPERO	64,11			
34	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVI	0,00			
342	SVALUTAZIONI	0,00			
34201	DI PARTECIPAZIONI	0,00			
34202	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	0,00			
34203	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO	0,00			
35	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00			
352	ONERI STRAORDINARI	0,00			
35201	MINUSVALENZE CESSIONI AZIENDE	0,00			
	TOTALE	1.003.917,49		TOTALE	1.004.537,78
	Utile di esercizio	620,29			
	TOTALE A PAREGGIO	1.004.537,78		TOTALE A PAREGGIO	1.004.537,78

Entita' Gestionale : 2 Se.Cim. S.r.l.
 Estrazione : BIL VER BILANCIO DI VERIFICA

BILANCIO PATRIMONIALE

ATTIVITA`			PASSIVITA`			
1	ATTIVO	602.103,85		2	PASSIVO E NETTO	602.103,85
11	IMMOBILIZZAZIONI	268.672,27		21	PATRIMONIO NETTO	105.057,97
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	236.875,99		211	CAPITALE	105.057,97
11101	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMEN	741,57		21101	CAPITALE SOCIALE	15.000,00
1110100003	SPESE DI COSTITUZIONE	1.853,91		2110100001	CAPITALE SOCIALE	15.000,00
1110100004	F.DO AMMORT. SPESE DI COSTITUZ	- 1.112,34		21102	RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE	0,00
11102	COSTI DI RICERCA	67.158,62		21103	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0,00
1110200003	PROGETTAZIONI	67.158,62		21104	RISERVA LEGALE	3.000,00
11103	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIAL	0,00		2110400001	RISERVA LEGALE	3.000,00
11104	CONCESSIONI LICENZE E MARCHI	0,27		21105	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN	0,00
1110400003	SOFTWARE	2.763,00		21106	RISERVE STATUTARIE	0,00
1110400004	F.DO AMMORT. SOFTWARE	- 2.762,73		21107	ALTRE RISERVE	86.437,68
11105	AVVIAMENTO	0,00		2110700002	RISERVA STRAORDINARIA	86.437,68
11106	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	168.975,53		21108	UTILI PORTATI A NUOVO	0,00
1110600003	LAVORI MIGLIORIA CIMITERO ZOLA	83.747,54		21109	UTILE D'ESERCIZIO	620,29
1110600005	LAVORI MIGLIORIA CIMITERO CASA	68.085,89		2110900001	UTILE D'ESERCIZIO	620,29
1110600007	LAVORI MIGLIORIA CIMITERI M.S.	17.142,10		21110	PERDITE D'ESERCIZIO	0,00
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.796,28		22	FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00
11201	TERRENI E FABBRICATI	0,00		221	FONDI DI TRATT. DI QUIESCENZA	0,00
11202	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00		22101	FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESC	0,00
11203	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	30.181,76		222	FONDI PER IMPOSTE	0,00
1120300001	MOBILI E ARREDI	205,75		22201	FONDI PER IMPOSTE	0,00
1120300002	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	- 12,35		223	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
1120300005	ATTREZZATURA	30.392,72				
1120300006	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	- 9.154,36				
1120300007	AUTOCARRI	17.500,00				
1120300008	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRA	- 8.750,00				
11204	ALTRI BENI	1.614,52				

Entita' Gestionale : 2 Se.Cim. S.r.l.
 Estrazione : BIL VER BILANCIO DI VERIFICA

1120400001	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		2.470,59				
1120400002	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO E	-	856,07		22301	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
11205	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC		0,00		23	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI L	20.018,79
113	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		231	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D	20.018,79
11301	PARTECIPAZIONI		0,00		23101	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D	20.018,79
					2310100001	FONDO T.F.R. PERSONALE	20.018,79
11302	CREDITI FINANZIARI		0,00				
					24	DEBITI	229.269,77
11303	ALTRI TITOLI		0,00				
					243	DEBITI VERSO BANCHE	0,00
11304	AZIONI PROPRIE		0,00				
					24301	APERTURA DI CREDITO	0,00
12	ATTIVO CIRCOLANTE		333.431,58				
					24302	MUTUI PASSIVI M/L TERMINE	0,00
121	RIMANENZE	-	0,01				
					245	ACCONTI	0,00
12101	MATERIE PRIME		0,00				
					24501	ACCONTI	0,00
12105	ACCONTI	-	0,01				
1210500001	ACCONTI ATTIVI	-	0,01		246	DEBITI VERSO FORNITORI	229.269,77
124	CREDITI		299.864,00		24601	DEBITI VERSO FORNITORI	229.269,77
12401	CLIENTI		55.674,83		248	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLA	0,00
12404	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00		24801	DEBITI VERSO CONTROLLATE	0,00
12405	VERSO IMPRESE CONTROLLATE		0,00		249	DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00
12406	VERSO IMPRESE COLLEGATE		0,00		24901	DEBITI VERSO COLLEGATE	0,00
12407	VERSO CONTROLLANTI		0,00		250	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00
12408	VERSO ALTRI		244.189,17		25001	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00
1240800003	CREDITI DIVERSI		100,48				
1240800005	FATTURE DA EMETTERE		234.542,33		251	DEBITI TRIBUTARI	- 50.733,71
1240800007	CLIENTI C/ANTICIPI	-	176,36				
1240800008	ER.C/RIT.ACCONTO SU INT.ATTIVI		11,37		25101	DEBITI PER IMPOSTE	- 50.733,71
1240800009	FORNITORI C/ANTICIPI		1.156,80		2510100001	ERARIO C/IVA	- 59.249,81
1240800011	ERARIO C/ACCONTO IRES		3.228,00		2510100002	ERARIO C/IRES DELL'ESERCIZIO	2.687,00
1240800012	ERARIO C/ACCONTO IRAP		5.327,00		2510100003	ERARIO C/IRAP DELL'ESERCIZIO	5.779,00
1240800015	CREDITO IRES	-	0,45		2510100005	ERARIO C/IMP.SOST. TFR	50,10

Entita' Gestionale : 2 Se.Cim. S.r.l.
Estrazione : BIL VER BILANCIO DI VERIFICA

125	ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST	0,00		252	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E S	13.530,13
12501	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONT	0,00		25201	DEBITI SU RETRIBUZIONI EROGATE	13.530,13
				2520100001	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPEND	5.010,24
12502	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL	0,00		2520100006	ERARIO C/ INPS	3.619,23
				2520100007	ERARIO C/ INPDAP	3.608,15
12503	ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00		2520100008	ERARIO C/ INAIL	611,06
				2520100011	CONTR.SU FERIE PERMESSI DA LIQ	681,45
12504	AZIONI PROPRIE	0,00				
				253	ALTRI DEBITI	270.585,94
12505	ALTRI TITOLI	0,00				
				25301	DEBITI VERSO ALTRI	270.585,94
127	DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.567,59		2530100003	FATTURE DA RICEVERE	251.110,82
				2530100004	ERARIO C/IRPEF RITENUTE AUTONO	205,50
12701	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.862,53		2530100010	DEBITI VS.COMUNE ZOLA PREDOSA	17.542,62
1270100001	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C	10.827,63		2530100011	DEBITI VS.COMUNE MONTE S.PIETR	1.727,00
1270100003	C/C POSTALE 96433610	17.034,90				
				254	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU	8.730,32
12702	ASSEGNI	2.442,77				
1270200001	ASSEGNI BANCARI IN CASSA	2.442,77		25401	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU	8.730,32
				2540100001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.762,00
12703	DENARO E VALORI IN CASSA	3.262,29		2540100003	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDAR	1.968,32
1270300001	CASSA PRINCIPALE	3.262,29				
				26	RATEI E RISCOINTI CON SEP. IND.	5.644,64
13	RATEI E RISCOINTI	0,00				
				261	RATEI PASSIVI	5.644,64
131	RATEI ATTIVI	0,00				
				26101	RATEI PASSIVI	5.644,64
13101	RATEI ATTIVI	0,00		2610100001	RATEO PASSIVO 14.MA	5.644,64
132	RISCOINTI ATTIVI	0,00		262	RISCOINTI PASSIVI	0,00
13201	RISCOINTI ATTIVI	0,00		26201	RISCOINTI PASSIVI	0,00
	TOTALE	602.103,85			TOTALE	602.103,85
	TOTALE A PAREGGIO	602.103,85			TOTALE A PAREGGIO	602.103,85
		=====				=====

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BIL VER BILANCIO DI VERIFICA

CONTI D'ORDINE

		4	CONTI D'ORDINE	0,00	
		41	GARANZIE PRESTATE	0,00	
		411	FIDEJUSSIONI	0,00	
		41101	FIDEJUSSIONI	0,00	
		42	BENI DI TERZI	0,00	
		421	BENI LEASING	0,00	
		42101	IMMOBILI LEASING	0,00	
		42102	IMPIANTI LEASING	0,00	
		-----		-----	
TOTALE		0,00		TOTALE	0,00
		=====		-----	
TOTALE		0,00		TOTALE	0,00
		=====		=====	