

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	958.140,37		3	CONTO ECONOMICO	961.627,03
332	COSTI DELLA PRODUZIONE	955.055,78		31	VALORE DELLA PRODUZIONE	961.627,03
3321	MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	20.984,77		311	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE P	918.597,36
332101	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	20.984,77		31101	FATTURATO	5,95
33210100001	ACQUISTI	13.540,59		3110100001	ABBUONI ATTIVI	0,38
33210100002	ABBIGLIAMENTO	1.652,43		3110100002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,57
33210100003	MATERIALE DI CONSUMO	3.321,79				
33210100004	SPESE DI CANCELLERIA	366,04		31102	CORRISPETTIVI	0,00
33210100007	BENI AMM.LI INFERIORI € 516,46	2.103,92				
3322	SERVIZI	720.825,97		31103	PRESTAZIONI	918.591,41
				3110300001	SERVIZIO CREMAZIONE	285,86
				3110300005	CANONE CIMITERO MSP	25.000,00
332201	COSTI PER SERVIZI	720.825,97		3110300007	LUCI VOTIVE	175.667,74
33220100003	SPESE TELEFONICHE	1.135,04		3110300008	CONCESSIONI	557.519,15
33220100004	ASSICURAZIONI	3.569,23		3110300009	SERVIZI CIMITERIALI	160.118,66
33220100005	ACQUA	644,44				
33220100006	CONSULENZE E COLLABORAZ.AMMINI	11.975,40		312	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	42,72
33220100008	SPESE MANUTENZIONE	7.210,99				
33220100009	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	21,25		31201	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	42,72
33220100010	POSTALI E BOLLATI	1.502,42		3120100001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORR	42,72
33220100011	PULIZIE	22.944,00				
33220100014	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.279,49		314	INCREMENTI IMMOBILIZZ.LAVORI I	42.986,95
33220100015	PRESTAZIONI E SERVIZI CIMITERI	5.793,02				
33220100016	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIA	23.068,09		31401	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LA	42.986,95
33220100017	CONTRIBUTO CREMAZIONI	1.022,26		3140100001	CAPITALIZZAZIONE DI COSTI	42.986,95
33220100018	SPESE SERVIZI POSTALI	7.435,80				
33220100019	CANONE "SERVICE"	289.245,23		315	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00
33220100020	SANZIONI AMMINISTRATIVE	322,79				
33220100021	ASSICURAZIONI AUTOCARRI	880,16		31501	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00
33220100022	UTENZE DA RIMBORSARE	48.047,11				
33220100023	CARBURANTE DEDUCIBILE 100%	1.380,35		34	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI	0,00
33220100024	MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOCARRI	134,62				
33220100025	COMPENSO AMMINISTRATORE	20.000,00		341	RIVALUTAZIONI	0,00
33220100026	CANONE DI CONCESSIONE	250.570,28				
33220100027	CONSULENZE TECNICHE	1.287,00		34101	DI PARTECIPAZIONI	0,00
33220100028	SMALTIMENTO RIFIUTI	2.100,00				
33220100029	CONTRIBUTI INPS COMP.AMMINISTR	2.266,00		34102	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	0,00
33220100030	CANONI PER MANUTENZIONI	16.991,00				

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

				34103	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO	0,00
323	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.124,49				
				35	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00
32301	CANONI	1.124,49				
3230100003	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.124,49		351	PROVENTI STRAORDINARI	0,00
324	PERSONALE	176.321,98		35101	PLUSVALENZE CESSIONI AZIENDE	0,00
32401	SALARI E STIPENDI	124.408,70				
3240100001	STIPENDI LORDI	121.703,55				
3240100002	BUONI PASTO DIPENDENTI	2.577,00				
3240100003	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE D	128,15				
32402	ONERI SOCIALI	44.108,91				
3240200001	CONTRIBUTI INPS	20.822,98				
3240200002	CONTRIBUTI INAIL	4.451,97				
3240200003	CONTRIBUTI INPDAP	18.833,96				
32403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.236,89				
3240300002	T.F.R. DIPENDENTI	7.236,89				
32405	ALTRI COSTI	567,48				
3240500002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,48				
3240500003	ABBONAMENTI INTERNET	564,00				
325	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	25.497,90				
32501	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. IMMAT	18.172,75				
3250100001	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZ	370,78				
3250100002	AMMORTAMENTO SOFTWARE	920,91				
3250100003	AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO	7.258,14				
3250100004	AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERO CASA	3.509,87				
3250100005	AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERI M.S.	1.337,20				
3250100006	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI	4.775,85				
32502	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. MATER	7.325,15				
3250200005	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.520,64				
3250200006	AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO	3.500,00				
3250200007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF. ELE	304,51				
32503	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB	0,00				
32504	SVALUTAZIONIE DEI CREDITI ATTI	0,00				
326	VARIAZ. RIMANENZE MAT. PRIME S	0,00				

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

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	10.300,67			
32901	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.300,67			
3290100004	IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBI	613,87			
3290100005	IRES DELL'ESERCIZIO	3.356,00			
3290100006	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.614,00			
3290100007	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	716,80			
33	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	3.084,59			
333	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	3.084,59			
33301	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	3.084,59			
3330100002	ONERI BANCARI E C/C POSTALE	2.328,80			
3330100003	INTERESSI PASSIVI SU C/C	42,05			
3330100006	INTERESSI LIQUIDAZIONI TRIM.IV	263,39			
3330100007	INT.PASS.SU RAVVEDIMENTI OPERO	450,35			
34	RETTIFICHE 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	958.140,37		TOTALE	961.627,03
	Utile di esercizio	3.486,66			
	TOTALE A PAREGGIO	961.627,03		TOTALE A PAREGGIO	961.627,03

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

 -----  
 BILANCIO PATRIMONIALE  
 -----

ATTIVITA`				PASSIVITA`		
1	ATTIVO	515.225,00		2	PASSIVO E NETTO	515.225,00
11	IMMOBILIZZAZIONI	174.219,91		21	PATRIMONIO NETTO	104.437,68
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	137.096,72		211	CAPITALE	104.437,68
11101	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMEN	1.112,35		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	- 741,56		21102	RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE	0,00
11102	COSTI DI RICERCA	38.211,10		21103	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0,00
1110200003	PROGETTAZIONI	38.211,10		21104	RISERVA LEGALE	3.000,00
11103	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIAL	0,00		2110400001	RISERVA LEGALE	3.000,00
11104	CONCESSIONI LICENZE E MARCHI	921,18		21105	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN	0,00
1110400003	SOFTWARE	2.763,00		21106	RISERVE STATUTARIE	0,00
1110400004	F.DO AMMORT. SOFTWARE	- 1.841,82		21107	ALTRE RISERVE	82.951,02
11105	AVVIAMENTO	0,00		2110700002	RISERVA STRAORDINARIA	82.951,02
11106	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	96.852,09		21108	UTILI PORTATI A NUOVO	0,00
1110600003	LAVORI MIGLIORIA CIMITERO ZOLA	58.071,16		21109	UTILE D'ESERCIZIO	3.486,66
1110600005	LAVORI MIGLIORIA CIMITERO CASA	28.082,13		2110900001	UTILE D'ESERCIZIO	3.486,66
1110600007	LAVORI MIGLIORIA CIMITERI M.S.	10.698,80		21110	PERDITE D'ESERCIZIO	0,00
1112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.123,19		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	35.014,55		222	FONDI PER IMPOSTE	0,00
1120300005	ATTREZZATURA	27.726,36		22201	FONDI PER IMPOSTE	0,00
1120300006	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	- 4.961,81		223	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
1120300007	AUTOCARRI	17.500,00				
1120300008	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRA	- 5.250,00				
11204	ALTRI BENI	2.108,64				
1120400001	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	2.470,59				
1120400002	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO E	- 361,95				

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

11205	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC	0,00		22301	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
113	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		23	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI L	11.734,66
11301	PARTECIPAZIONI	0,00		231	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D	11.734,66
11302	CREDITI FINANZIARI	0,00		23101	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D	11.734,66
11303	ALTRI TITOLI	0,00		2310100001	FONDO T.F.R. PERSONALE	11.734,66
11304	AZIONI PROPRIE	0,00		24	DEBITI	165.218,96
12	ATTIVO CIRCOLANTE	340.956,37		243	DEBITI VERSO BANCHE	0,00
121	RIMANENZE	0,00		24301	APERTURA DI CREDITO	0,00
12101	MATERIE PRIME	0,00		24302	MUTUI PASSIVI M/L TERMINE	0,00
12105	ACCONTI	0,00		245	ACCONTI	0,00
124	CREDITI	330.943,05		24501	ACCONTI	0,00
12401	CLIENTI	248.161,35		246	DEBITI VERSO FORNITORI	165.188,36
12404	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00		24601	DEBITI VERSO FORNITORI	165.188,36
12405	VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		248	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLA	0,00
12406	VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		24801	DEBITI VERSO CONTROLLATE	0,00
12407	VERSO CONTROLLANTI	0,00		249	DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	30,60
12408	VERSO ALTRI	82.781,70		24901	DEBITI VERSO COLLEGATE	30,60
1240800005	FATTURE DA EMETTERE	44.834,00		2490100001	DEBITI VERSO COLLEGATE	30,60
1240800007	CLIENTI C/ANTICIPI	- 102,65		250	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00
1240800009	FORNITORI C/ANTICIPI	1.156,80		25001	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00
1240800014	CREDITO IRAP	3.936,00		251	DEBITI TRIBUTARI	- 38.455,62
1240800015	CREDITO IRES	32.957,55		25101	DEBITI PER IMPOSTE	- 38.455,62
125	ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST	0,00		2510100001	ERARIO C/IVA	- 38.470,20
12501	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONT	0,00		2510100005	ERARIO C/IMP.SOST. TFR	14,58
12502	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL	0,00		252	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E S	16.278,50

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

12503	ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00				
				25201	DEBITI SU RETRIBUZIONI EROGATE	16.278,50
12504	AZIONI PROPRIE	0,00		2520100001	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPEND	6.029,70
				2520100006	ERARIO C/ INPS	2.820,38
12505	ALTRI TITOLI	0,00		2520100007	ERARIO C/ INPDAP	3.477,45
				2520100008	ERARIO C/ INAIL	2.359,25
127	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.013,32		2520100011	CONTR.SU FERIE PERMESSI DA LIQ	1.591,72
12701	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.854,93		253	ALTRI DEBITI	239.996,33
1270100001	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C	9.029,43				
1270100002	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C -	64,59		25301	DEBITI VERSO ALTRI	239.996,33
1270100003	C/C POSTALE 96433610 -	1.109,91		2530100003	FATTURE DA RICEVERE	227.726,76
				2530100006	DEBITI DIVERSI	11.542,57
12702	ASSEGNI	0,00		2530100011	DEBITI VS.COMUNE MONTE S.PIETR	727,00
12703	DENARO E VALORI IN CASSA	2.158,39		254	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU	10.483,46
1270300001	CASSA PRINCIPALE	2.158,39				
				25401	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU	10.483,46
13	RATEI E RISCOINTI	48,72		2540100001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.899,00
				2540100003	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDAR	4.584,46
131	RATEI ATTIVI	0,00		26	RATEI E RISCOINTI CON SEP. IND.	5.531,03
13101	RATEI ATTIVI	0,00		261	RATEI PASSIVI	5.531,03
132	RISCOINTI ATTIVI	48,72		26101	RATEI PASSIVI	5.531,03
				2610100001	RATEO PASSIVO 14.MA	5.531,03
13201	RISCOINTI ATTIVI	48,72				
1320100002	RISCOINTI ATTIVI	48,72		262	RISCOINTI PASSIVI	0,00
				26201	RISCOINTI PASSIVI	0,00
	TOTALE	515.225,00		TOTALE		515.225,00
	TOTALE A PAREGGIO	515.225,00		TOTALE A PAREGGIO		515.225,00
	=====			=====		

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
	=====			=====	