

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BILEXTRA BILANCIO DI VERIFICA CON MOVIMENTI EXTRACONTABILI

BILANCIO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO (COSTI)			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO (RICAVI)			
3	CONTO ECONOMICO	1.003.607,89		3	CONTO ECONOMICO	1.016.151,89
32	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.001.265,09		31	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.016.151,89
321	MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	21.775,28		311	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE P	917.027,84
32101	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	21.775,28		31101	FATTURATO	31,03
3210100001	ACQUISTI	11.095,36		3110100001	ABBUONI ATTIVI	0,31
3210100002	ABBIGLIAMENTO	3.995,65		3110100002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	30,72
3210100003	MATERIALE DI CONSUMO	2.497,59				
3210100004	SPESE DI CANCELLERIA	608,41		31102	CORRISPETTIVI	0,00
3210100007	BENI AMM.LI INFERIORI € 516,46	3.578,27				
322	SERVIZI	657.308,58		31103	PRESTAZIONI	916.996,81
				3110300002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.134,53
				3110300007	LUCI VOTIVE	232.198,44
32201	COSTI PER SERVIZI	657.308,58		3110300008	CONCESSIONI	480.790,02
3220100001	SPESE ENERGETICHE	10.231,93		3110300009	SERVIZI CIMITERIALI	195.873,82
3220100003	SPESE TELEFONICHE	879,58				
3220100004	ASSICURAZIONI	6.196,41		312	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	40,44
3220100005	ACQUA	700,97				
3220100006	CONSULENZE E COLLABORAZ.AMMINI	4.963,70		31201	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	40,44
3220100008	SPESE MANUTENZIONE	4.128,98		3120100001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORR	40,44
3220100009	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	24,41				
3220100010	POSTALI E BOLLATI	8.441,32		314	INCREMENTI IMMOBILIZZ.LAVORI I	94.931,52
3220100011	PULIZIE	22.160,05				
3220100012	SPESE VARIE	492,34		31401	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LA	94.931,52
3220100014	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	739,65		3140100001	CAPITALIZZAZIONE DI COSTI	94.931,52
3220100015	PRESTAZIONI E SERVIZI CIMITERI	3.973,10				
3220100016	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIA	13.479,98		315	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.152,09
3220100019	CANONE "SERVICE"	420.457,49				
3220100020	SANZIONI AMMINISTRATIVE	341,50		31501	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.152,09
3220100021	ASSICURAZIONI AUTOCARRI	1.249,00		3150100004	RIMBORSI SPESE	36,09
3220100022	UTENZE DA RIMBORSARE	13.299,15		3150100005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASS	4.116,00
3220100023	CARBURANTE DEDUCIBILE 100%	2.090,36				
3220100024	MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOCARRI	554,14		34	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI	0,00
3220100025	COMPENSO AMMINISTRATORE	20.000,00				
3220100026	CANONE DI CONCESSIONE	100.000,00		341	RIVALUTAZIONI	0,00
3220100027	CONSULENZE TECNICHE	1.763,44				
3220100028	SMALTIMENTO RIFIUTI	2.800,00		34101	DI PARTECIPAZIONI	0,00
3220100030	CANONI PER MANUTENZIONI	16.904,17				
3220100032	COSTI INDEDUCIBILI	163,21		34102	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	0,00

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BILEXTRA BILANCIO DI VERIFICA CON MOVIMENTI EXTRACONTABILI

3220100033	SPESE LEGALI	269,10				
3220100034	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	235,40		34103	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO	0,00
3220100035	ABBONAMENTI INTERNET	769,20				
				35	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00
323	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	929,76				
				351	PROVENTI STRAORDINARI	0,00
32301	CANONI	929,76				
3230100003	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	929,76		35101	PLUSVALENZE CESSIONI AZIENDE	0,00
324	PERSONALE	257.641,25				
32401	SALARI E STIPENDI	182.334,20				
3240100001	STIPENDI LORDI	178.201,66				
3240100002	BUONI PASTO DIPENDENTI	2.960,60				
3240100003	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE D	1.171,94				
32402	ONERI SOCIALI	54.240,13				
3240200001	CONTRIBUTI INPS	29.121,26				
3240200002	CONTRIBUTI INAIL	5.077,14				
3240200003	CONTRIBUTI INPDAP	20.041,73				
32403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.036,41				
3240300002	T.F.R. DIPENDENTI	21.036,41				
32405	ALTRI COSTI	30,51				
3240500002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,51				
325	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	61.323,27				
32501	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. IMMAT	51.886,13				
3250100001	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZ	370,78				
3250100002	AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,27				
3250100003	AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO	15.057,90				
3250100004	AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERO CASA	9.997,61				
3250100005	AMM.TO LAV.MIGLI.CIMITERI M.S.	3.300,38				
3250100006	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI	23.159,19				
32502	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. MATER	9.437,14				
3250200003	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	24,69				
3250200005	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	4.226,13				
3250200006	AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO	4.614,20				
3250200007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF. ELE	572,12				
32503	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB	0,00				
32504	SVALUTAZIONIE DEI CREDITI ATTI	0,00				

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BILEXTRA BILANCIO DI VERIFICA CON MOVIMENTI EXTRACONTABILI

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	2.286,95			
32901	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.286,95			
3290100007	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.286,95			
33	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2.342,80			
333	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	2.342,80			
33301	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	2.342,80			
3330100002	ONERI BANCARI E C/C POSTALE	2.201,01			
3330100003	INTERESSI PASSIVI SU C/C	21,92			
3330100007	INT.PASS.SU RAVVEDIMENTI OPERO	119,87			
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	1.003.607,89		TOTALE	1.016.151,89
	Utile di esercizio	12.544,00			
	TOTALE A PAREGGIO	1.016.151,89		TOTALE A PAREGGIO	1.016.151,89

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BILEXTRA BILANCIO DI VERIFICA CON MOVIMENTI EXTRACONTABILI

BILANCIO PATRIMONIALE						
ATTIVITA`				PASSIVITA`		
1	ATTIVO	657.111,84		2	PASSIVO E NETTO	644.567,84
11	IMMOBILIZZAZIONI	371.515,38		21	PATRIMONIO NETTO	105.057,97
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	300.471,38		211	CAPITALE	105.057,97
11101	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMEN	370,79		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	- 1.483,12		21102	RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE	0,00
11102	COSTI DI RICERCA	138.930,95		21103	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0,00
1110200003	PROGETTAZIONI	138.930,95		21104	RISERVA LEGALE	3.000,00
11103	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIAL	0,00		2110400001	RISERVA LEGALE	3.000,00
11104	CONCESSIONI LICENZE E MARCHI	0,00		21105	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN	0,00
1110400003	SOFTWARE	2.763,00		21106	RISERVE STATUTARIE	0,00
1110400004	F.DO AMMORT. SOFTWARE	- 2.763,00		21107	ALTRE RISERVE	87.057,97
11105	AVVIAMENTO	0,00		2110700002	RISERVA STRAORDINARIA	87.057,97
11106	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	161.169,64		21108	UTILI PORTATI A NUOVO	0,00
1110600003	LAVORI MIGLIORIA CIMITERO ZOLA	108.299,60		21109	UTILE D'ESERCIZIO	0,00
1110600004	F.DO AMM.LAV.MIGLIORIA CIMITER	- 34.779,96		21110	PERDITE D'ESERCIZIO	0,00
1110600005	LAVORI MIGLIORIA CIMITERO CASA	85.121,86				
1110600006	F.DO AMM.LAV.MIGLI.CIMITERO CA	- 23.233,58				
1110600007	LAVORI MIGLIORIA CIMITERI M.S.	32.848,00				
1110600008	F.DO AMM.LAV.MIGLI.CIMITERI M.	- 7.086,28				
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70.547,13		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	30.240,13		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	- 37,04		223	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
1120300005	ATTREZZATURA	28.174,16				
1120300006	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	- 13.380,49				
1120300007	AUTOCARRI	28.641,95				

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BILEXTRA BILANCIO DI VERIFICA CON MOVIMENTI EXTRACONTABILI

1120300008	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRA	-	13.364,20		22301	ALTRI ACCANTONAMENTI		0,00
11204	ALTRI BENI		40.307,00		23	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI L		41.055,20
1120400001	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		3.250,59					
1120400002	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO E	-	1.428,19		231	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D		41.055,20
1120400003	OSSARI		38.484,60					
					23101	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D		41.055,20
11205	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC		0,00		2310100001	FONDO T.F.R. PERSONALE		41.055,20
1113	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		496,87		24	DEBITI		216.530,46
11301	PARTECIPAZIONI		0,00		243	DEBITI VERSO BANCHE		0,00
11302	CREDITI FINANZIARI		496,87		24301	APERTURA DI CREDITO		0,00
1130200003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		496,87					
					24302	MUTUI PASSIVI M/L TERMINE		0,00
11303	ALTRI TITOLI		0,00					
					245	ACCONTI		0,00
11304	AZIONI PROPRIE		0,00					
					24501	ACCONTI		0,00
12	ATTIVO CIRCOLANTE		285.384,13					
					246	DEBITI VERSO FORNITORI		216.530,46
121	RIMANENZE	-	0,01					
					24601	DEBITI VERSO FORNITORI		216.530,46
12101	MATERIE PRIME		0,00					
					248	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLA		0,00
12105	ACCONTI	-	0,01					
1210500001	ACCONTI ATTIVI	-	0,01		24801	DEBITI VERSO CONTROLLATE		0,00
124	CREDITI		229.771,83		249	DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE		0,00
12401	CLIENTI		188.276,95		24901	DEBITI VERSO COLLEGATE		0,00
12404	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00		250	DEBITI VERSO CONTROLLANTI		0,00
12405	VERSO IMPRESE CONTROLLATE		0,00		25001	DEBITI VERSO CONTROLLANTI		0,00
12406	VERSO IMPRESE COLLEGATE		0,00		251	DEBITI TRIBUTARI	-	39.614,06
12407	VERSO CONTROLLANTI		0,00		25101	DEBITI PER IMPOSTE	-	39.614,06
					2510100001	ERARIO C/IVA	-	39.614,06
12408	VERSO ALTRI		41.494,88					
1240800003	CREDITI DIVERSI		78,50		252	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E S		19.305,19
1240800005	FATTURE DA EMETTERE		27.680,49					
1240800008	ER.C/RIT.ACCONTO SU INT.ATTIVI		8,09		25201	DEBITI SU RETRIBUZIONI EROGATE		19.305,19
1240800009	FORNITORI C/ANTICIPI		1.156,80		2520100001	ERARIO C/IRPEF RITENUTE DIPEND		6.682,21

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BILEXTRA BILANCIO DI VERIFICA CON MOVIMENTI EXTRACONTABILI

1240800011	ERARIO C/ACCONTO IRES	2.676,00		2520100002	TRATTENUTE SINDACALI	62,84
1240800012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	5.779,00		2520100006	ERARIO C/ INPS	6.074,25
1240800017	CREDITI PER RIMBORSO IMPOSTE	4.116,00		2520100007	ERARIO C/ INPDAP	3.679,85
				2520100008	ERARIO C/ INAIL	1.134,72
125	ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST	0,00		2520100009	ERARIO C/RITENUTE IRPEF CO.CO.	397,23
				2520100011	CONTR.SU FERIE PERMESSI DA LIQ	1.274,09
12501	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONT	0,00		253	ALTRI DEBITI	281.250,08
12502	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL	0,00		25301	DEBITI VERSO ALTRI	281.250,08
12503	ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00		2530100003	FATTURE DA RICEVERE	279.934,65
				2530100004	ERARIO C/IRPEF RITENUTE AUTONO	817,60
12504	AZIONI PROPRIE	0,00		2530100013	DEBITI V/CLIENTI LUCI VOTIVE	497,83
12505	ALTRI TITOLI	0,00		254	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU	13.001,56
127	DISPONIBILITA' LIQUIDE	55.612,31		25401	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU	13.001,56
				2540100001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.211,00
12701	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	39.250,33		2540100003	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDAR	3.790,56
1270100001	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C	8.886,02				
1270100003	C/C POSTALE 96433610	30.364,31		26	RATEI E RISCONTI CON SEP. IND.	7.981,44
12702	ASSEGNI	15.749,36		261	RATEI PASSIVI	7.981,44
1270200001	ASSEGNI BANCARI IN CASSA	15.749,36				
				26101	RATEI PASSIVI	7.981,44
12703	DENARO E VALORI IN CASSA	612,62		2610100001	RATEO PASSIVO 14.MA	7.981,44
1270300001	CASSA PRINCIPALE	612,62				
				262	RISCONTI PASSIVI	0,00
13	RATEI E RISCONTI	212,33				
				26201	RISCONTI PASSIVI	0,00
131	RATEI ATTIVI	0,00				
13101	RATEI ATTIVI	0,00				
132	RISCONTI ATTIVI	212,33				
13201	RISCONTI ATTIVI	212,33				
1320100002	RISCONTI ATTIVI	212,33				
	TOTALE	657.111,84			TOTALE	644.567,84
					Utile di esercizio	12.544,00
	TOTALE A PAREGGIO	657.111,84			TOTALE A PAREGGIO	657.111,84

Entita' Gestionale : 2

Se.Cim. S.r.l.

Estrazione : BILEXTRA BILANCIO DI VERIFICA CON MOVIMENTI EXTRACONTABILI

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