

Bilancio di verifica

Ditta CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL P.LE PIETRO GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA Cod. Fisc. 14105271002	Esercizio 2017 Esercizio 2017 Movimenti dal 30/06/2017 al 30/06/2017
RM P.IVA 14105271002	

STATO PATRIMONIALE**Passività**

Conto	Partitario	Descrizione	Saldo periodo
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.000,00
35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.000,00
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	35.892,91
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	35.892,91
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale	35.892,91
		Totale	247.892,91

CONTO ECONOMICO**Costi**

Conto	Partitario	Descrizione	Saldo periodo
55		ACQUISTI DI BENI	1.746,99
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	104,61
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	104,61
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.642,38
55.07.17		Cancelleria varia	244,23
55.07.90		Acquisto materiali edili	577,96
55.07.92		Acquisto materiale elettrico	820,19
57		ACQUISTI DI SERVIZI	713,95
57.09		COSTI PER UTENZE	713,95
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	98,46
57.09.09		Costi gestione reti interne	615,49
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	72.832,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	26.000,00
61.01.03		Consulenze tecniche	26.000,00
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	46.832,00
61.05.01		Compensi amministratori	33.800,00
61.05.01.99		Compensi amministratori	33.800,00
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	10.640,00
61.05.03.99		Rimb.spese pié di lista a amministratori	10.640,00
61.05.05		Compensi collegio sindacale	2.392,00
61.05.05.99		Compensi collegio sindacale	2.392,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	6.837,58
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	876,47
63.01.03		Materiale pubblicitario	876,47
63.01.03.99		Materiale pubblicitario	876,47
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.961,11
63.05.01		Spese postali	8,94
63.05.15		Premi di assicurazioni vari	4.543,00
63.05.21		Vidimazioni e certificati	309,87
63.05.23		Valori bollati	349,80
63.05.94		ALTRI COSTI PER SERVIZI	749,50
63.05.94.06		Servizio pulizia locali	749,50
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.435,72
65.01		GESTIONE IMMOBILI	2.435,72
65.01.05		Canoni locazione immobili	2.435,72
65.01.05.95		Noleggio Attrezzature	100,00
65.01.05.96		Oneri Accessori Locazione Centostazioni	1.140,07
65.01.05.99		Canoni locazione immobili	1.195,65
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	353,50
71.01		ONERI TRIBUTARI	353,50
71.01.05		Diritti camerali	120,00
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	233,50
75		ONERI FINANZIARI	801,86
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	801,86
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	801,86
		Totale	85.721,60

CONTO ECONOMICO**Ricavi**

Conto	Partitario	Descrizione	Saldo periodo
-------	------------	-------------	---------------

Bilancio di verifica

Ditta CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL P.LE PIETRO GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA RM Cod. Fisc. 14105271002 P.IVA 14105271002	Esercizio 2017 Esercizio 2017 Movimenti dal 30/06/2017 al 30/06/2017
---	---

CONTO ECONOMICO**Ricavi**

Conto	Partitario	Descrizione	Saldo periodo
73		PROVENTI FINANZIARI	7,55
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	7,55
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	7,55
		Totale	7,55
Eccedenza di periodo: PERDITA			85.714,05

Bilancio di verifica

Ditta CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL P.LE PIETRO GUGLIELMOTTI, 7 00053 CIVITAVECCHIA Cod. Fisc. 14105271002	Esercizio 2017 Esercizio 2017 Movimenti dal 30/06/2017 al 30/06/2017
RM P.IVA 14105271002	

STATO PATRIMONIALE**Attività**

Conto	Partitario	Descrizione	Saldo periodo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.480,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	360,00
03.05.07		Migliorie su beni di terzi	360,00
	7	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	360,00
03.07		IMMOBILIZZ. IMMAT. IN CORSO E ACCONTI	3.120,00
03.07.90		Sito WEB	3.120,00
	8	SITO WEB	3.120,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.122,76
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.122,76
05.07.01		Mobili e arredi	1.359,50
	1	MOBILI E ARREDI	1.359,50
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	613,26
	2	MACCHINE D'UFFICIO	613,26
05.07.90		Altri Automezzi	150,00
05.07.90.07		Autobus Scuolabus	150,00
	3	ALTRI BENI MATERIALI	150,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5,59
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	5,59
07.03.90		Crediti interessi attivi bancari	5,59
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	141.468,65
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	141.221,83
19.01.01		Banca c/c	141.221,83
	1	INTESA SAN PAOLO C/C4870	128.098,33
	2	INTESA CARTA PREPAGATA	623,50
	6	Intesa Sanpaolo c/47002 Garanzia	12.500,00
19.03		CASSA	246,82
19.03.03		Cassa contanti	246,82
35		CONTI ERARIALI	15.101,86
35.01		ERARIO C/IVA	15.099,90
35.01.01		IVA su acquisti	
35.01.03		IVA su vendite	
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	15.099,90
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	1,96
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,96
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	
89.01.90		Ripresa partite	
		Totale	162.178,86

STATO PATRIMONIALE**Passività**

Conto	Partitario	Descrizione	Saldo periodo
23		CAPITALE E RISERVE	10.000,00
23.01		CAPITALE E RISERVE	10.000,00
23.01.01		Capitale sociale	10.000,00
23.01.01.01		Capitale sociale	10.000,00
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	200.000,00
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	200.000,00
31.03.90		Anticipo da Comune di Civitavecchia	200.000,00
33		DEBITI COMMERCIALI	
33.03		FORNITORI	
33.03.01		Fornitori terzi Italia	
	10	DE LEVA FRANCESCO	
	12	CENTOSTAZIONI SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	
	13	VODAFONE ITALIA SPA	
	16	G.S. ELETTRICA SRL	
	18	DEL SETTE MATTEO DOTT.	
	23	SACCHI GIORGIO MARIA	
35		CONTI ERARIALI	2.000,00