

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 14/04/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	1.664,71	21	Immobilizzazioni immateriali	860,10
2100	Costi di impianto ed ampliamento	1.664,71	2109	F.do amm. costi impianto e ampl.	860,10
210000	Spese di costituz. e modif. statuto	1.664,71	210900	F.do amm. spese di costituz. e mod.	860,10
22	Immobilizzazioni materiali	36.811,24	22	Immobilizzazioni materiali	4.360,51
2220	Attrezzature industriali e commerc.	5.385,50	2229	F.do amm. Attrezzature industriali	717,38
222000	Attrezzatura varia e minuta	5.385,50	222900	F.do amm. Attrezzatura varia e min.	717,38
2230	Altri beni	31.425,74	2239	F.do amm. Altri beni	3.643,13
223000	Mobili ed arredi	1.900,00	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	57,00
223001	Macchine uff. elettr. ed elettron.	654,90	223901	F.do amm. Macchine uff. elettr.	60,03
223007	Autocarro DB727MS - Mercedes	6.798,16	223904	F.do amm. Autocarri	2.739,75
223008	Autocarro CL476ZR - Nissan	6.345,63	223905	F.do amm. Mezzi di trasporto int.	786,35
223009	Spazzatrice - ALR490	15.727,05	40	Patrimonio netto	17.134,71
31	Crediti	88.805,09	4000	Capitale sociale	10.000,00
3100	Crediti verso clienti	87.894,31	400000	Capitale sociale	10.000,00
310000/BIV	COMUNE DI BIVONA	33.301,31	4030	Riserva legale	175,00
310000/COM	COMIECO	11.863,79	403000	Riserva legale	175,00
310000/CORE	COREPLA	1.038,80	4060	Altre riserve	6.959,71
310003/BIV	COMUNE DI BIVONA	41.149,00	406000	Riserva straordinaria	6.959,71
310003/COM	COMIECO	541,41	60	Debiti	126.898,94
3140	Crediti verso terzi	910,78	6030	Debiti verso fornitori	123.378,23
314010	Credito Iva	817,78	603000/AVAN	AVANTGARDE SRL	145,00
314012	Crediti Ires	93,00	603000/CAG	CAGNINA DOMENICO	30,00
33	Disponibilità liquide	20.701,90	603000/CAL	CALABRIA GIUSTO ALESSANDRO	693,87
3300	Depositi bancari e postali	20.696,90	603000/CEN	CENTRO REVISIONE LA QUISQUINA SAS	708,00
330000	Banca c/c	20.696,90	603000/COR	COREPLA	621,81
3320	Denaro e valori in cassa	5,00	603000/CORI	CORIPET	229,37
332000	Cassa	5,00	603000/CUT	CUTRO' IGNAZIO VINCENZO	2.000,00
34	Ratei e risconti attivi	676,60	603000/DI M	DI MORA GAETANO	200,00
3410	Risconti attivi	676,60	603000/DIMA	DI MARTINO GIULIA	1.000,00
341000	Risconti attivi	676,60	603000/ECOP	ECOPLAST SRL	1.470,00
60	Debiti	1.028,21	603000/FER	FERRAMENTA PARLA SNC DI A. PARLA & C	576,66
6030	Debiti verso fornitori	562,63	603000/G.V	G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL	3.800,00
603004/SIC	SICURPREV s.r.l.s.	562,63	603000/GREEN	GREEN TYPE PROJECT SRL	540,00
6070	Debiti Tributarî	465,58	603000/LVM	LVM SRL	39.584,50
607005	Erario conto IVA	465,58	603000/PANI	PANI ANTONINO	600,00
			603000/SAN	SANTORO PRODOTTI CHIMICI SNC	129,10
			603000/SIC	SICURPREV s.r.l.s.	1.242,57
			603000/TEM	TEMPORARY S.p.A con Unico Socio	9.655,86
			603000/TRA	TRAINA SRL	20.692,21
			603002/DIMA	DI MARTINO GIULIA	2.000,00
			603002/KUW	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.074,28
			603002/SPO	SPOTO ROSALIA	1.500,00
			603002/SRR	S.R.R.ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A	2.736,38
			603002/TEM	TEMPORARY S.p.A con Unico Socio	7.934,00
			603002/TRA	TRAINA SRL	14.914,62
			603006/EF	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	4.900,00
			603006/PEC	PECORELLA GASPARE	3.400,00

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 14/04/2022

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			6070	Debiti Tributari	1.196,50
			607006	Altri debiti tributari	406,00
			607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	391,00
			607013	Fondo Imposte IRES	399,50
			6080	Debiti verso istituti di previdenza	35,82
			608001	Debiti v/INAIL	35,82
			6090	Altri debiti	2.288,39
			609003	Debiti v/ amministratori	62,98
			609005	Debiti diversi	2.225,41
	TOTALE	149.687,75		TOTALE	149.254,26
				UTILE D'ESERCIZIO	433,49
				TOTALE A PAREGGIO	149.687,75

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 14/04/2022

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	425.763,88	80	Valore della produzione	426.587,53
9000	Acquisti di materie prime sussid.	28.974,44	8000	Ricavi delle vendite e delle prest.	426.526,97
900002	Acquisti di materiali di consumo	265,00	800006	Prestazioni di servizi	426.526,97
900005	Materiale di pulizia	420,45	8040	Altri ricavi e proventi	60,56
900007	Cancelleria	64,34	804001	Arrotondamenti attivi	0,01
900010	Indumenti di lavoro	907,73	804021	Sopravvenienze attive	60,55
900012	Carburanti per prod. di servizi	21.565,56	81	Proventi finanziari	0,17
900015	Acq.materiali cons. produz.servizi	5.506,36	8110	Altri proventi finanziari	0,17
900031	Covid19. Disp. protezione individ.	245,00	811010	Interessi attivi su c/c bancari	0,17
9010	Acquisizione di servizi	357.982,77			
901000	Manutenzioni e riparazioni	4.202,36			
901006	Spese di trasporto	11.985,00			
901009	Lavorazioni esterne	364,00			
901010	Rimborsi spese	2.757,40			
901012	Consulenze tecniche	12.731,20			
901013	Servizi amministrativi	176,29			
901014	Servizi vari industriali	178.268,90			
901019	Spese pubblicitarie	2.915,08			
901022	Assicurazioni	3.841,52			
901024	Spese viaggio	761,00			
901026	Spese per servizi bancari	508,92			
901027	Compensi agli Amministratori	19.880,64			
901031	Spese per automezzi	4.891,17			
901033	Lavoraz. esterne produz. servizi	57.164,20			
901037	Servizi per personale di terzi	52.885,98			
901041	Contributi Inail amministratore	139,11			
901076	Covid19. Sanificazione ambienti	4.510,00			
9030	Costi per il personale	34.511,75			
903007	Altri costi del personale	195,00			
903009	Oneri personale terzi distaccato	34.316,75			
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	3.713,61			
904000	Ammortamento spese di costituzione	332,94			
904022	Ammortamento ordinario attrezzatura	528,30			
904023	Ammortamento ordin. mobili ed arr.	57,00			
904024	Ammortamento ordinario macchine uff	60,03			
904027	Ammortamento ordinario autocarri	1.948,99			
904028	Ammortamento ordin. mezzi di trasp.	786,35			
9080	Oneri diversi di gestione	581,31			
908002	Imposta di bollo	80,80			
908008	Multe ed ammende	147,96			
908012	Arrotondamenti passivi	1,74			
908015	Contributi di assoc. di categoria	350,00			
908018	Sopravvenienze straordinarie	0,81			
91	Oneri finanziari	8,01			
9100	Oneri finanziari	8,01			
910005	Altri interessi passivi	8,01			
94	Oneri tributari di competenza	382,32			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 14/04/2022

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9410	Imposte differite (anticipate)	382,32			
941002	IR ES	382,32			
TOTALE		426.154,21	TOTALE		426.587,70
UTILE D'ESERCIZIO		433,49			
TOTALE A PAREGGIO		426.587,70			