

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
A	ATTIVITA'	13.125.051,84	A	ATTIVITA'	4.024.482,88
A.B	IMMOBILIZZAZIONI	1.055.191,88	A.B	IMMOBILIZZAZIONI	504.238,44
A.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.109,00	A.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.044,31
A.B.1.C	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.109,00	A.B.1.F	FONDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.044,31
A.B.1.C.08	SOFTWARE	13.109,00	A.B.1.F.08	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	9.044,31
A.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.021.018,24	A.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	495.194,13
A.B.2.C	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.021.018,24	A.B.2.F	FONDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	495.194,13
A.B.2.C.01	TERRENI	209.788,83	A.B.2.F.03	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	14.311,59
A.B.2.C.02	FABBRICATI INDUSTRIALI	61.377,40	A.B.2.F.04	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	4.205,00
A.B.2.C.03	COSTRUZIONI LEGGERE	56.412,47	A.B.2.F.05	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE DA CANTIERE	57.313,73
A.B.2.C.04	IMPIANTI SPECIFICI	4.630,00	A.B.2.F.06	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	94.929,22
A.B.2.C.05	ATTREZZATURA DA CANTIERE	134.925,88	A.B.2.F.07	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA GENERICA	25.431,78
A.B.2.C.06	MACCHINARI	146.711,23	A.B.2.F.08	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E MIN...	49.384,91
A.B.2.C.07	ATTREZZATURE GENERICA	27.935,91	A.B.2.F.09	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.835,92
A.B.2.C.08	ATTREZZATURE VARIA E MINUTA	49.384,91	A.B.2.F.10	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO D'UFFICIO	10.469,28
A.B.2.C.09	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	11.316,66	A.B.2.F.12	FONDO AMMORTAMENTO SCAFFALATURE	807,85
A.B.2.C.10	ARREDAMENTO D'UFFICIO	25.814,99	A.B.2.F.15	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETT...	26.821,07
A.B.2.C.12	SCAFFALATURE	1.615,67	A.B.2.F.16	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	169.641,83
A.B.2.C.15	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	38.149,01	A.B.2.F.22	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL...	31.041,95
A.B.2.C.16	AUTOMEZZI	221.913,33	A.C	ATTIVO CIRCOLANTE	3.520.244,44
A.B.2.C.22	CESPITI <516,46	31.041,95	A.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.520.244,44
A.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.064,64	A.C.4.1	CONTI CORRENTI	3.520.244,44
A.B.3.C	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.064,64	A.C.4.1.01	BANCHE CONTI CORRENTI	3.515.762,21
A.B.3.C.05	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	21.064,64	A.C.4.1.01.03	BNL	3.550,39
A.B.3.C.05.01	PARTECIPAZIONE IN CONFIDI ABRUZZO	2.013,96	A.C.4.1.01.04	BPER	36.590,05
A.B.3.C.05.02	PARTECIPAZIONE IN CONSORZIO PANGEA SCARL	18.050,00	A.C.4.1.01.05	UNICREDIT	35.447,74
A.B.3.C.05.03	PARTECIPAZIONE AZIONARIA BCC	1.000,68	A.C.4.1.01.08	BdM BANCA	18.433,48
A.C	ATTIVO CIRCOLANTE	11.010.990,01	A.C.4.1.01.101	INTESA C/ANTICIPI	768.146,93
A.C.1	RIMANENZE	1.612.864,22	A.C.4.1.01.102	UNICREDIT C/ANTICIPI	195.743,83
A.C.1.3	RIMANENZE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	1.290.000,00	A.C.4.1.01.103	BdM BANCA C/ANTICIPI 205057	641.727,41
A.C.1.3.01	LAVORAZIONI IN CORSO SU ORDINAZIONI ITALIA	1.290.000,00	A.C.4.1.01.105	BPER C/ANTICIPI 2427367	138.271,75
A.C.1.4	RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI	322.864,22	A.C.4.1.01.106	BNL C/ANTICIPI	109.312,92
A.C.1.4.01	PRODOTTI FINITI	322.864,22	A.C.4.1.01.108	BANCA IFIS C/ANTICIPI 2309979	353,35
A.C.2	CREDITI	7.685.729,77	A.C.4.1.01.118	BANCA FUCINO 232388	498.943,66
A.C.2.1	VERSO CLIENTI	3.277.854,38	A.C.4.1.01.126	BCC C/ANTICIPI	735.968,86
A.C.2.1.01	CREDITI DIRETTI	3.277.854,38	A.C.4.1.01.135	BANCO DESIO C/ANTICIPI	220.016,95
A.C.2.1.01.01	CLIENTI ITALIA	3.277.854,38	A.C.4.1.01.136	BANCA IFIS FACTOR FORNITORI (SUPPLY CHAIN)	113.254,89
A.C.2.5	VERSO ALTRI	4.407.875,39	A.C.4.1.02	CARTE DI CREDITO	4.482,23
A.C.2.5.01	CREDITI VERSO IL PERSONALE	32.868,52	A.C.4.1.02.01	CARTA DI CREDITO BNL 0153	100,00
A.C.2.5.01.01	ANTICIPI DI RETRIBUZIONE	10.380,00	A.C.4.1.02.03	CARTA DI CREDITO BNL 0488	163,50
A.C.2.5.01.05	COCOCO C/ANTICIPI RETRIBUZIONE	22.488,52	A.C.4.1.02.05	CARTA DI CREDITO BNL 8661	383,07
A.C.2.5.10	CREDITI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI	28.387,62	A.C.4.1.02.06	CARTA DI CREDITO BdM BANCA 0827	1.099,89
A.C.2.5.10.03	INAIL CONTO ANTICIPI	28.387,62	A.C.4.1.02.09	CARTA DI CREDITO BNL 7990	332,80
A.C.2.5.20	CREDITI VERSO ERARIO	2.779.702,88	A.C.4.1.02.10	CARTA DI CREDITO BNL 9394	444,87
A.C.2.5.20.01	CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE SUBITE	5.654,45	A.C.4.1.02.13	CARTA DI CREDITO BNL 8063	1.050,79
A.C.2.5.20.09	CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE	1.107,06	A.C.4.1.02.14	CARTA DI CREDITO BPER 9316	907,31

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
A.C.2.5.20.13	CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI 2020	1.801,65	B	PASSIVITA'	13.062.384,04
A.C.2.5.20.14	CREDITO D'IMPOSTA BONUS 110%	2.677.745,42	B.A	PATRIMONIO NETTO	2.006.088,88
A.C.2.5.20.15	CREDITO D'IMPOSTA BONUS 50%	53.752,30	B.A.1	CAPITALE	150.000,00
A.C.2.5.20.16	CREDITO D'IMPOSTA BONUS FACCIATE 90%	19.692,40	B.A.1.01	AZIONI ORDINARIE	150.000,00
A.C.2.5.20.17	CREDITO BENI STRUMENTALI 4,0	11.200,00	B.A.4	RISERVA LEGALE	30.000,00
A.C.2.5.20.18	CREDITO D'IMPOSTA BONUS 65%	8.749,60	B.A.4.01	RISERVA LEGALE	30.000,00
A.C.2.5.30	CREDITI DIVERSI	1.566.916,37	B.A.7	ALTRE RISERVE	1.826.088,88
A.C.2.5.30.02	DEPOSITI CAUZIONALI	352.038,64	B.A.7.01	RISERVA STRAORDINARIA	1.059.118,19
A.C.2.5.30.06	ACCONTO A FORNITORI	823.117,01	B.A.7.91	SOCI C/VERSAMENTO A FONDO PERDUTO	240.492,00
A.C.2.5.30.08	CREDITO PER FONDO RISCHI CONFIDI	625,00	B.A.7.92	UTILI ESERCIZI EX SAS	526.478,69
A.C.2.5.30.10	CREDITO POR FSE ABRUZZO 2014/2020	9.000,00	B.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR...	348.058,51
A.C.2.5.30.11	CREDITO VERSO CONSORZIO OUTSOURCHING JOB S...	23.030,00	B.C.01	FONDO TFR	348.058,51
A.C.2.5.30.19	CREDITO VERSO SIG X CESSIONE CREDITI 110%	359.105,72	B.D	DEBITI	10.708.236,65
A.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IM...	872.269,10	B.D.03	DEBITI VERSO BANCHE	1.924.333,38
A.C.3.06	ALTRI TITOLI	872.269,10	B.D.03.01	MUTUI /FINANZIAMENTI	1.924.333,38
A.C.3.06.90	ALTRI TITOLI	872.269,10	B.D.03.01.01	MUTUO BdM BANCA 0404370	59.437,30
A.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	840.126,92	B.D.03.01.21	MUTUO CHIRO. BANCA DEL FUCINO 32101	128.211,55
A.C.4.1	CONTI CORRENTI	840.072,14	B.D.03.01.22	MUTUO BANCA PROGETTO 18795	79.611,34
A.C.4.1.01	BANCHE CONTI CORRENTI	840.072,14	B.D.03.01.23	MUTUO IFIS_GBM 2224696-50015 470k	44.140,37
A.C.4.1.01.01	INTESA S.PAOLO C/C 52	242.274,63	B.D.03.01.24	MUTUO IFIS_GBM 2325103-50016 80k	9.371,53
A.C.4.1.01.09	CARTA RICARICABILE INTESA N. *9162	144,84	B.D.03.01.25	FINANZIAMENTO BdM BANCA 78236946 2020	201.362,81
A.C.4.1.01.107	BANCA IFIS	313.380,87	B.D.03.01.26	FINANZIAMENTO INTESA OIC011104553 650k	425.232,76
A.C.4.1.01.112	BNL 110021	29,65	B.D.03.01.28	MUTUO-CHIRO BCC 136852 700K	567.200,10
A.C.4.1.01.115	BANCA PROMOS 3082	260,51	B.D.03.01.29	FINANZIAMENTO BdM BANCA 78254086 2023	409.765,62
A.C.4.1.01.119	SCY SPACE SPV	5.611,85	B.D.04	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	636.835,39
A.C.4.1.01.121	C/C FIDEURAM SAN PAOLO INVEST 29420	108,10	B.D.04.20	DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE	603.779,03
A.C.4.1.01.124	BANCA IFIS (Factor e-distribuzione SpA)	14.419,79	B.D.04.20.03	FINANZIAMENTO MO.NET. SPA N. 3059	603.779,03
A.C.4.1.01.127	BCC	554,44	B.D.04.40	DEBITI VERSO DIPENDENTI	33.056,36
A.C.4.1.01.128	BPM	1.044,20	B.D.04.40.77	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	33.056,36
A.C.4.1.01.131	BANCO DESIO	2.357,55	B.D.06	DEBITI VERSO FORNITORI	4.886.649,81
A.C.4.1.01.133	BANCA FUCINO 230057	259.615,77	B.D.06.01	DEBITI FORNITORI DIRETTI	4.873.775,41
A.C.4.1.01.134	BCC SPOT	269,94	B.D.06.01.01	FORNITORI ITALIA	4.873.775,41
A.C.4.3	DENARO E VALORI IN CASSA	54,78	B.D.06.02	PARTITE DA LIQUIDARE	12.874,40
A.C.4.3.01	CASSA CONTANTI	54,78	B.D.06.02.01	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	12.874,40
A.D	RATEI E RISCONTI	1.058.869,95	B.D.11	DEBITI TRIBUTARI	3.011.330,93
A.D.2	VARI	1.058.869,95	B.D.11.01	DEBITI TRIBUTARI	755.807,62
A.D.2.B	RISCONTI ATTIVI	1.058.869,95	B.D.11.01.01	DEBITI IRES	167.738,45
A.D.2.B.04	RISCONTI ATTIVI	1.051.524,48	B.D.11.01.02	DEBITI IRAP	94.677,53
A.D.2.B.05	RISCONTI SPESE MUTUI	7.345,47	B.D.11.01.10	ERARIO C-RITENUTE SU REDDITO LAVORATORI DIPEN...	53.160,63
B	PASSIVITA'	4.276.453,00	B.D.11.01.100	DEBITO IRES 2020	44.413,35
B.D	DEBITI	4.276.453,00	B.D.11.01.101	DEBITO IRAP 2021	37.268,50
B.D.06	DEBITI VERSO FORNITORI	4.276.453,00	B.D.11.01.102	DEBITO IRES 2021	72.791,85
B.D.06.02	PARTITE DA LIQUIDARE	4.276.453,00	B.D.11.01.11	ERARIO C-RITENUTE SU REDDITO LAVORATORI AUTON...	115.430,52
B.D.06.02.20	CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	4.276.453,00	B.D.11.01.95	DEBITO IRAP 2018 SAS	8.592,05
			B.D.11.01.96	DEBITO IRES 2018	21.667,70
			B.D.11.01.97	DEBITO IRES 2019	79.097,14

## STATO PATRIMONIALE

Data comp.fisc.

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			B.D.11.01.98	DEBITO IRAP 2017	32.645,90
			B.D.11.01.99	DEBITO IRAP 2018	28.324,00
			<i>B.D.11.02</i>	<i>ERARIO CONTO IVA</i>	<i>2.255.523,31</i>
			B.D.11.02.90	ERARIO C/LIQUIDAZIONE	342.436,29
			B.D.11.02.94	ERARIO C/IVA 2020	222.549,02
			B.D.11.02.95	ERARIO C/IVA 2021	243.091,33
			B.D.11.02.96	ERARIO C/IVA 2022	227.120,08
			B.D.11.02.97	ERARIO C/IVA 2023	1.220.326,59
			<i>B.D.12</i>	<i>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZ...</i>	<i>53.642,44</i>
			B.D.12.01	CONTRIBUTI INPS	24.752,00
			B.D.12.63	DEBITI VERSO CASSA EDILE	24.638,47
			B.D.12.66	DEBITI CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORE	4.251,97
			<i>B.D.13</i>	<i>ALTRI DEBITI</i>	<i>195.444,70</i>
			B.D.13.02	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	-19.499,00
			B.D.13.101	DEBITO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE MARINEL...	197,40
			B.D.13.105	DEBITO V/ARCH PESCI ROSA PER ACQUISTO CREDITO...	46.726,25
			B.D.13.110	AMMINISTRATORE CONTO ANTICIPO	3.675,18
			B.D.13.111	DEBITO VERSO ARDITI GIUSEPPE PER ACQUISTO CRE...	56.964,38
			B.D.13.91	DEBITO SOGET PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE M...	6.396,65
			B.D.13.92	DEBITI INAIL PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE MAR...	9.864,08
			B.D.13.94	DEBITO DI DI BARTOLOMEO GIANLUCA PER CESSIONE ...	314,00
			B.D.13.99	DEBITI DIVERSI	90.805,76
<b>Totale Attivita'</b>		17.401.504,84	<b>Totale Passivita'</b>		17.086.866,92
<b>Utile d'esercizio</b>					<b>314.637,92</b>

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
E	CONTO ECONOMICO	9.130.005,15	E	CONTO ECONOMICO	9.444.643,07
E.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	7.864.093,58	E.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	8.963.419,11
E.B.06	COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME E SU...	3.119.203,19	E.A.01	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	7.349.795,76
E.B.06.01	COSTI MATERIE PRIME	2.975.213,15	E.A.01.01	RICAVI ITALIA	7.349.795,76
E.B.06.01.01	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	2.648.298,14	E.A.01.01.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI ITALIA	7.349.795,76
E.B.06.01.02	MERCE C/ACQUISTI	326.915,01	E.A.01.01.01.90	PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.349.795,76
E.B.06.03	MATERIE DI CONSUMO	139.965,06	E.A.02	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN LAVO...	1.612.864,22
E.B.06.03.01	MATERIALI DI CONSUMO	24.247,60	E.A.02.01	R.F. PRODUZIONE IN CORSO DI LAVORAZIONE	1.290.000,00
E.B.06.03.11	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	112.688,61	E.A.02.03	R.F. FABBRICATI	322.864,22
E.B.06.03.12	CARBURANTE E LUBRIFICANTE AL 20%	3.028,85	E.A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	759,13
E.B.06.05	COSTI ACCESSORI	530,12	E.A.05.25	RIMBORSI ASSICURATIVI	662,00
E.B.06.05.01	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	130,12	E.A.05.32	ABBUONI ATTIVI	97,13
E.B.06.05.06	CARTELLONISTICA DI CANTIERE	400,00	E.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	425.326,04
E.B.06.06	BENI STRUMENTALI	3.494,86	E.C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	425.326,04
E.B.07	COSTI PER SERVIZI	1.545.153,18	E.C.16.11	INTERESSI ATTIVI SU ALTRI CREDITI	1.127,81
E.B.07.01	SPESE AMMINISTRATIVE	13.472,68	E.C.16.18	ABBUONI DA FORNITORI	1,52
E.B.07.01.01	CANCELLERIA E STAMPATI	801,21	E.C.16.19	PROVENTI CREDITI D'IMPOSTA BONUS 110%	358.326,01
E.B.07.01.02	SPESE POSTALI	12,68	E.C.16.20	PROVENTI X ACQUISIZIONE CREDITI 110%	65.870,70
E.B.07.01.90	VARIE AMMINISTRATIVE	12.351,19	E.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	55.897,92
E.B.07.01.91	SPESE UFFICIO	307,60	E.E.20	PROVENTI	55.897,92
E.B.07.03	SPESE GENERALI	135,00	E.E.20.01	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	55.587,41
E.B.07.04	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	-0,01	E.E.20.20	SOPRAVVVENIENZA ATTIVA	310,51
E.B.07.04.03	RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	-0,01			
E.B.07.05	COSTI PER UTENZE	11.095,71			
E.B.07.05.01	ENERGIA ELETTRICA	6.507,82			
E.B.07.05.03	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	1.180,34			
E.B.07.05.04	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	2.181,00			
E.B.07.05.06	ACQUA	171,44			
E.B.07.05.07	SPESE CONDOMINIALI	1.055,11			
E.B.07.06	COSTI DI TRASPORTO	86.098,10			
E.B.07.06.01	SPESE DI TRASPORTO	66.836,92			
E.B.07.06.05	SPESE PER SPEDIZIONI	66,84			
E.B.07.06.07	SPESE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	7.360,00			
E.B.07.06.08	PEDAGGI AUTOSTRADALI	7.399,08			
E.B.07.06.09	PEDAGGI AUTOSTRADALI 20%	4.435,26			
E.B.07.07	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	29.002,87			
E.B.07.07.05	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI	2.997,65			
E.B.07.07.11	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	122,95			
E.B.07.07.12	MANUTENZIONE AUTOVETTURE AL 20%	5.309,99			
E.B.07.07.13	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.572,28			
E.B.07.08	COSTI PER SERVIZI VARI E CONSULENZE	229.112,00			
E.B.07.08.01	CONSULENZE TECNICHE	79.035,96			
E.B.07.08.04	SPESE PER ANALISI E PROVE	8.356,48			
E.B.07.08.06	SERVIZI DI PULIZIA	2.959,72			
E.B.07.08.07	SERVIZI DI VIGILANZA	1.131,80			
E.B.07.08.09	CONSULENZE AMMINISTRATIVE FISCALI	26.000,00			

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
E.B.07.08.12	CANONE SOFTWARE	10.410,31			
E.B.07.08.13	CONSULENZE X ATTEST. E CERTIFICAZIONI-PRESTAZI...	20.053,28			
E.B.07.08.14	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	64.062,37			
E.B.07.08.17	SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE	17.102,08			
<i>E.B.07.09</i>	<i>COMPENSI ORGANI SOCIALI</i>	<i>44.871,03</i>			
E.B.07.09.01	COMPENSI AMMINISTRATORI	36.377,00			
E.B.07.09.03	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORE	8.494,03			
<i>E.B.07.10</i>	<i>COSTI PER ASSICURAZIONI</i>	<i>152.968,85</i>			
E.B.07.10.20	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	6.887,00			
E.B.07.10.21	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	23.046,73			
E.B.07.10.22	POLIZZA FIDEIUSSORIA	38.895,24			
E.B.07.10.23	ASSICURAZIONE RCT	78.377,69			
E.B.07.10.24	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE 20%	5.762,19			
<i>E.B.07.20</i>	<i>COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</i>	<i>85.492,16</i>			
E.B.07.20.05	PUBBLICITA'	8.489,00			
<i>E.B.07.20.20</i>	<i>RIMBORSI SPESA</i>	<i>2.640,00</i>			
E.B.07.20.20.01	RIMBORSI SPESA DIPENDENTI	2.640,00			
<i>E.B.07.20.21</i>	<i>VIAGGI E SOGGIORNI</i>	<i>74.363,16</i>			
E.B.07.20.21.01	SPESE VIAGGI FERROVIA	56,55			
E.B.07.20.21.04	VITTO E ALLOGGI	74.306,61			
E.B.07.23	PRESTAZIONE DI TERZI	892.739,79			
E.B.07.24	CONTRIBUTI ANAC X GARE D'APPALTO	165,00			
<i>E.B.08</i>	<i>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>	<i>305.304,87</i>			
E.B.08.01	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	9.900,00			
E.B.08.03	LEASING FINANZIARIO	99.913,17			
E.B.08.05	NOLEGGI MACCHINARI E ATTREZZATURE	159.501,97			
E.B.08.06	NOLEGGI AUTOMEZZI	9.868,94			
E.B.08.07	NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.AL 20%	6.907,98			
E.B.08.08	LEASING FINANZIARIO DED. 20%	19.212,81			
<i>E.B.09</i>	<i>COSTI PER IL PERSONALE</i>	<i>695.007,45</i>			
<i>E.B.09.01</i>	<i>SALARI E ONERI DIPENDENTI</i>	<i>665.986,97</i>			
E.B.09.01.02	CONTRIBUTI INPS INAM GESCAL OPERAI	101.615,34			
E.B.09.01.13	SALARI DIPENDENTI DIRETTI	499.058,46			
E.B.09.01.15	PERSONALE AGENZIA INTERINALE	63.792,17			
E.B.09.01.16	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	1.521,00			
<i>E.B.09.02</i>	<i>SALARI DIPENDENTI</i>	<i>22.059,39</i>			
E.B.09.02.16	CONTRIBUTI CASSE EDILI	22.059,39			
<i>E.B.09.90</i>	<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	<i>6.961,09</i>			
E.B.09.90.01	RICERCA ADDESTRAMENTO FORMAZIONE	300,00			
E.B.09.90.02	INDUMENTI DI LAVORO	2.809,71			
E.B.09.90.07	BUONI PASTO	3.851,38			
<i>E.B.11</i>	<i>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DELLA MATERIE PRIM...</i>	<i>2.110.703,20</i>			
E.B.11.12	R.I. FABBRICATI	322.864,22			
E.B.11.13	R.I. LAVORI	1.787.838,98			
<i>E.B.14</i>	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>88.721,69</i>			
<i>E.B.14.01</i>	<i>ONERI TRIBUTARI</i>	<i>6.482,79</i>			

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
E.B.14.01.01	IMPOSTA DI BOLLO	1.947,93			
E.B.14.01.09	TASSE DI RIFIUTI	509,00			
E.B.14.01.51	IMU	1.262,00			
E.B.14.01.54	VALORI BOLLATI	431,30			
E.B.14.01.55	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
E.B.14.01.56	BOLLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE AL 20%	1.939,51			
E.B.14.01.58	BOLLO AUTOMEZZI	83,18			
<i>E.B.14.02</i>	<i>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>82.188,90</i>			
E.B.14.02.01	MULTE E AMMENDE	1.129,08			
E.B.14.02.50	ABBUONI PASSIVI	51,38			
E.B.14.02.51	CONTRIBUTI X ASSOCIAZIONI DI CATEG. ANCE/ANIEM	778,69			
E.B.14.02.52	ELARGIZIONI E DONAZIONI	1.000,00			
E.B.14.02.53	COSTI INDEDUCIBILI	4.833,28			
E.B.14.02.54	SPESE VARIE	320,00			
E.B.14.02.57	DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00			
E.B.14.02.58	PENALI ESECUZIONE LAVORI	3.704,00			
E.B.14.02.59	SANZIONI FISC.AMMIN.	68.022,31			
E.B.14.02.60	SPESE ISTRUTTORIA	1.922,16			
E.B.14.02.61	RIMBORSO SPESE LEGALI	398,00			
E.B.14.03	CONTRIBUTI ANNUALI SISTRI-ANGA	50,00			
<i>E.C</i>	<i>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	<i>1.234.944,85</i>			
<i>E.C.17</i>	<i>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</i>	<i>1.234.944,85</i>			
E.C.17.20	INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE	64.460,88			
E.C.17.31	INTERESSI PASSIVI SU FINAN.TO	105.038,86			
E.C.17.33	INTERESSI VERSO FORNITORI	149,99			
E.C.17.40	INTERESSI PASSIVI VERSO ERARIO	31.862,49			
E.C.17.41	INTERESSI PASSIVI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	354,87			
E.C.17.60	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	11.882,83			
E.C.17.91	INTERESSI DI MORA PER TARDATI PAGAMENTI	144,97			
E.C.17.92	INTERESSI PASSIVI FACTOR	6.006,62			
E.C.17.93	COMMISSIONI FACTOR	44.771,28			
E.C.17.94	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	12,80			
E.C.17.95	INTERESSI PASSIVI C/ANTICIPI	127.509,88			
E.C.17.96	SPESE ISTRUTTORIA MUTUO	62.253,95			
E.C.17.97	INTERESSI PASSIVI SU FINAN.TO DED.20%	5.276,58			
E.C.17.98	ONERI CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA 110%	775.218,85			
<i>E.E</i>	<i>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</i>	<i>30.966,72</i>			
<i>E.E.21</i>	<i>ONERI</i>	<i>30.966,72</i>			
E.E.21.01	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	30.966,72			
<b>Totale Costi</b>		<b>9.130.005,15</b>	<b>Totale Ricavi</b>		<b>9.444.643,07</b>
<b>Utile d'esercizio</b>		<b>314.637,92</b>			