

Ditta 1	ICEEL S.r.l. VIA BOEZIO 4/C ROMA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	432101 - INSTALLAZIONE IMPIANT 00691220636 01491490692
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2021			DAL 01/01/2021	AL 30/09/2021
				Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	30.599,33		
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	35.861,83		
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	66.461,16		
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	11.213,00		
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.861,47		
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	22.074,47		
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	96.684,40		
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	96.684,40		
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	185.220,03		
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	11.031,61		
09/05/***	PARTECIPAZIONI	11.031,61		
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.031,61		
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	347.056,56		
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	1.311,13		
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	463,00		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.432,50		
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	16,13		
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.222,76		
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	3.885,59		
18/45/***	CREDITI VARI	3.885,59		
18/**/***	ALTRI CREDITI	8.108,35		
24/05/001	MPS C/C 25050-29	201.773,12		
24/05/003	MPS C/C 5423-66	398,52		
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	202.171,64		
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.537,16		
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.537,16		
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	203.708,80		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	918,00		
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	918,00		
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	918,00		
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	133,17		
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	5.569,15		
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.569,15		
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.569,15		
***	TOTALE ATTIVITA`	761.745,67		
**	PASSIVITA`			
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		26.068,84	
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		35.206,89	
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		61.275,73	
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		11.213,00	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		7.376,46	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		18.589,46	
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		78.718,09	
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		78.718,09	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		158.583,28	
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		1.324,23	
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		1.324,23	
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		1.324,23	
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		11.000,00	
28/05/***	CAPITALE		11.000,00	
28/10/005	RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE		25.000,00	
28/10/***	RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE		25.000,00	
28/20/005	RISERVA LEGALE		13.611,70	
28/20/***	RISERVA LEGALE		13.611,70	
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		37.480,38	

Ditta 1	ICEEL S.r.l. VIA BOEZIO 4/C ROMA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	432101 - INSTALLAZIONE IMPIANT 00691220636 01491490692
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2021		DAL 01/01/2021	AL 30/09/2021	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA'			
28/35/501	FONDO RISERVA EX L.413-91		27.991,96	
28/35/502	FONDO CONDONO EX L.413-91		111.967,86	
28/35/***	ALTRE RISERVE		177.440,20	
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		217.008,50	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		217.008,50	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		444.060,40	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R. OPERAI		45.948,41	
31/05/501	DEBITI P/T.F.R. IMPIEGATI		69.697,50	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		115.645,91	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		115.645,91	
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI		14.700,00	
38/05/***	ACCONTI		14.700,00	
38/**/***	ACCONTI		14.700,00	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		19.327,68	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		8.000,00	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		8.000,00	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		8.000,00	
48/05/045	IVA SU VENDITE		76,34	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		407,96	
48/05/502	ERARIO C/RIT. COLLABORATORI		1.192,54	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		1.676,84	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		1.676,84	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.123,00	
50/05/501	INPS C/CONTRIBUTI COLLABORATORI		1.472,00	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.595,00	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.595,00	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		14.804,49	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		985,53	
52/05/***	ALTRI DEBITI		15.790,02	
52/**/***	ALTRI DEBITI		15.790,02	
***	TOTALE PASSIVITA'		783.703,36	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	21.957,69		
*****	TOTALE A PAREGGIO	783.703,36	783.703,36	

Ditta 1	ICEEL S.r.l. VIA BOEZIO 4/C ROMA	RM	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	432101 - INSTALLAZIONE IMPIANT 00691220636 01491490692			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2021			DAL 01/01/2021	AL 30/09/2021	Pagina 3		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
61/05/005	LAV.IN CORSOsuORD.C/R.I. <12MESI	23.661,76		7,0863		7,5851	
61/05/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	23.661,76		7,0863		7,5851	
61/**/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	23.661,76		7,0863		7,5851	
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	28.295,28		8,4739		9,0704	
66/05/**	MATERIE PRIME	28.295,28		8,4739		9,0704	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	236,27		0,0708		0,0757	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	236,27		0,0708		0,0757	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	110,00		0,0329		0,0353	
66/25/**	MERCI	110,00		0,0329		0,0353	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	118,00		0,0353		0,0378	
66/30/025	CANCELLERIA	211,45		0,0633		0,0678	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.228,82		2,4644		2,6379	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	524,11		0,1570		0,1680	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	40,99		0,0123		0,0131	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.123,37		2,7323		2,9246	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	37.764,92		11,3099		12,1060	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.023,46		0,3065		0,3281	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	8.850,00		2,6504		2,8370	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.510,96		0,4525		0,4844	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	792,59		0,2374		0,2541	
68/05/045	ACQUA	67,24		0,0201		0,0216	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.781,39		1,7314		1,8533	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.238,77		0,3710		0,3971	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.584,01		1,3728		1,4695	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.043,98		0,9116		0,9758	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.009,00		0,3022		0,3234	
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	45.630,00		13,6654		14,6273	
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	8.831,34		2,6448		2,8310	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	15.008,20		4,4947		4,8111	
68/05/290	PUBBLICITA'	808,32		0,2421		0,2591	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.731,80		0,5186		0,5552	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13,20		0,0040		0,0042	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	171,00		0,0512		0,0548	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	434,72		0,1302		0,1394	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	144,81		0,0434		0,0464	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.297,50		0,3886		0,4159	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.997,18		0,5981		0,6402	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.237,50		0,3706		0,3967	
68/05/502	ASSISTENZA SOFTWARE	1.336,53		0,4003		0,4284	
68/05/503	ASSISTENZA TECNICA	50,49		0,0151		0,0162	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	106.593,99		31,9230		34,1700	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	106.593,99		31,9230		34,1700	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	10.750,00		3,2194		3,4460	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.799,36		2,0363		2,1796	
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	17.549,36		5,2557		5,6257	
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	17.549,36		5,2557		5,6257	
72/05/010	RETRIBUZIONI OPERAI	56.013,74		16,7751		17,9559	
72/05/015	RETRIBUZIONI IMPIEGATI	59.038,39		17,6810		18,9255	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	115.052,13		34,4561		36,8814	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS OPERAI	11.626,75		3,4820		3,7271	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS IMPIEGATI	11.628,73		3,4826		3,7277	
72/15/501	CONTRIBUTI METASALUTE	819,00		0,2453		0,2625	
72/15/**	ONERI SOCIALI	24.074,48		7,2099		7,7174	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	139.126,61		41,6660		44,5988	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	488,00		0,1461		0,1564	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	472,00		0,1414		0,1513	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	374,27		0,1121		0,1200	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.584,00		0,4744		0,5078	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	769,37		0,2304		0,2466	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	168,00		0,0503		0,0539	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	3.855,64		1,1547		1,2360	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	139,50		0,0418		0,0447	
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	385,25		0,1154		0,1235	

Ditta 1	ICEEL S.r.l. VIA BOEZIO 4/C ROMA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	432101 - INSTALLAZIONE IMPIANT 00691220636 01491490692			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2021		DAL 01/01/2021		AL 30/09/2021		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,35		0,0022		0,0024	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	28,00		0,0084		0,0090	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	157,68		0,0472		0,0505	
84/10/501	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIAT.	1.902,00		0,5696		0,6097	
84/10/502	ONERI GARE D'APPALTO	2.183,00		0,6538		0,6998	
84/10/503	SPESE VARIE DOCUMENTATE	554,21		0,1660		0,1777	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.356,99		1,6043		1,7173	
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.212,63		2,7590		2,9532	
***	TOTALE COSTI	333.909,27					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/501	FATTURATO ATTIVO		310.441,89		99,5160		99,5160
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		310.441,89		99,5160		99,5160
58/10/***	RICAVI		310.441,89		99,5160		99,5160
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		4,73		0,0015		0,0015
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4,73		0,0015		0,0015
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI		1.180,87		0,3785		0,3785
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		1.180,87		0,3785		0,3785
64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.185,60		0,3801		0,3801
68/05/218	CONTRIB.INAIL AMM.COCOCO SPA-SRL		324,09		0,1039		0,1039
68/05/***	COSTI PER SERVIZI		324,09		0,1039		0,1039
68/10/***	COSTI PER SERVIZI		324,09		0,1039		0,1039
***	TOTALE RICAVI		311.951,58				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		21.957,69				
*****	TOTALE A PAREGGIO	333.909,27	333.909,27				