

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	312.232,17	23		CAPITALE E RISERVE	346.864,47
05.01		TERRENI E FABBRICATI	312.232,17	23.01		CAPITALE E RISERVE	346.864,47
05.01.05		Fabbricati civili	312.232,17	23.01.01		Capitale sociale	346.864,47
15		CREDITI VARI	500,00	23.01.01.01		Patrimonio netto	346.864,47
15.05		CREDITI VARI VITERZI	500,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	110.578,32
15.05.03		Depositi cauzionali utenze enel e telef	500,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	110.578,32
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.032,93	25.01.01		Utile portato a nuovo	110.578,32
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	72.914,65	25.01.01.01		Utile portato a nuovo	110.578,32
19.01.01		Banca c/c	72.914,65	33		DEBITI COMMERCIALI	28.764,31
1		Banca della Maremma C/C 344132	64.224,92	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	28.000,00
2		Conto corrente postale	8.699,73	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	28.000,00
19.03		CASSA	118,28	33.03		FORNITORI	764,31
19.03.03		Cassa contanti	118,28	33.03.01		Fornitori terzi Italia	764,31
35		CONTI ERARIALI	101.363,69		9189	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA GE	28.69-
35.01		ERARIO C/IVA	100.787,48		50379	ROSSI MODESTO	793,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	100.022,08				
35.01.14		IVA c/erario da compensare	765,42				
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	406,31				
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.agenti rapp.	406,31				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	169,80				
35.07.07		Erario c/accconti IRAP	169,80				
		Totale Attivita'	487.128,69			Totale Passivita'	486.207,10
						Utile del periodo	921,59
						Totale a pareggio	487.128,69

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	53.086,31	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRI	105.739,54
55.01		ACQ. PER PRODUI DI BENI E PER RI	57,30	47.03		VENDITE SEMILAVORATI	6,85
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	57,30	47.03.01		Legittimazioni	6,85
55.07		ACQUISTI DIVERSI	53.031,01	47.06		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDI	43,51
55.07.13		Manutenzione Stabili e Mobili	42.546,61	47.05.01		Lotizzazioni	10,22
55.07.17		Canc.UFF post.Enel,Telef.Ect	3.984,40	47.05.03		orti	33,29
55.07.25		Manutenzione Strade e bonifica	6.500,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	105.689,18
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIFE	20.951,20	47.11.03		Ricevo da vendita legnatico e sughero	9.683,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	7.673,40	47.11.09		Fitti di Fondi Rustici	810,62
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	7.591,00	47.11.11		Fitti di Fabbricati	1.850,00
61.01.17.01		Compensi prest.mi Professionali	7.591,00	47.11.13		Introd. diversi ordinari	7,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	82,40	47.11.31		Proventi x Canoni Concessione	93.338,56
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer	82,40	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.512,78
61.06		COMPENSI ORGANI SOCIALI	13.277,80	53.01		PROVENTI DIVERSI	6.512,78
61.05.01		Compensi amministratori	13.277,80	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	2,78
61.05.01.09		Compenso seg.-imp.-amm.-terzi	13.277,80	53.01.51		Altri ricavi e proventi	6.510,00
63		SPESE AMMIN.COMM.E DI RAPPREZ	6.973,85	53.01.51.01		Contributo per Legnatico uso domestico	6.510,00
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.203,46				
63.01.21		Altre spese di rappresentanza	2.203,46				
63.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.770,37				
63.05.15		Polizze assicurative	4.312,79				
63.05.23		Valori bollati	307,50				
63.05.51		Spese varie e costi non di competenza	150,08				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	16.211,30				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.913,88				
67.01.03		Contributi INPS	3.913,88				
67.01.03.01		Contributi dipendenti	3.913,88				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	12.297,42				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	285,42				
67.03.07.01		Rimborsi spese amministratori	285,42				
67.03.17		Spese di gestione e taglio legna	12.012,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.637,72				
71.01		ONERI TRIBUTARI	3.037,69				
71.01.05		Diritti camerali	30,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	3.007,69				
71.01.51.01		Imposte Sovratasse e Contributi	3.007,69				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.500,03				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	1.000,00				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv. passive deduc	1.000,00				
71.03.07		Contributi associativi	7.500,00				
71.03.07.01		Fondo feste civili e religiose	3.500,00				
71.03.07.03		Contr.territ.da Az.Faun.Venatoria	4.000,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,03				
75		ONERI FINANZIARI	2.568,35				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.422,45				
75.01.07		Oneri bancari	1.422,45				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.145,90				
75.03.23		Donazioni	1.145,90				
		Totale Costi	111.330,73			Totale Ricavi	112.252,32
		Utile del periodo	921,59				
		Totale a pareggio	112.252,32				