

BILANCIO 4 SEZIONI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
						RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	97.420,83
55		ACQUISTI DI BENI	46.116,24	47		RICAVI DA PRESTAZIONI	97.393,23
55.07		ACQUISTI DIVERSI	46.116,24	47.11		Ricavo da vendita legnatico e sughero	1.274,00
55.07.13		Manutenzione Stabili e Mobili	34.506,00	47.11.03		Ricavo Orti	25,29
55.07.17		Canc. Off. post. Enel, Telef. Ect.	5.190,24	47.11.07		Fitti di Fondi Rustici	812,80
55.07.25		Manutenzione Strade e bonifica	6.420,00	47.11.09		Fitti di Fabbricati	1.880,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	4.611,32	47.11.11		Introiti diversi ordinari	5,40
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.790,00	47.11.13		Ricavi lottizzazioni	29,11
57.01.01		Lavorazioni di terzi	3.700,00	47.11.15		Ricavi legittimazioni	48,07
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	3.700,00	47.11.29		Proventi x Canoni Concessione	93.338,56
57.02		COSTI PER UTENZE	911,32	47.11.31		RICAVI DA ATTIVITA' AGRICOLE CON	27,60
57.09.19		Gas	911,32	47.19		Ricavo da Affrancazione terreno	27,60
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	20.272,10	47.19.01		ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.283,01
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.880,00	53		PROVENTI DIVERSI	6.283,01
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	6.880,00	53.01		Arrotondamenti attivi diversi	0,01
61.01.17.01		Compensi prest. mi. Professionali	6.880,00	53.01.29		Altri ricavi e proventi	6.283,00
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	13.392,10	53.01.51		Contributo per Legnatico uso domestico	6.280,00
61.05.01		Compensi amministratori	13.392,10	53.01.51.01		PROVENTI FINANZIARI	35,93
61.05.01.09		Compensi seg. imp. - ammi. - terzi	13.392,10	73		PROVENTI FINANZIARI VARI	35,93
63		SPESE AMMIN. COMM. E DI RAPPRESENTANZA	5.854,68	73.13		Interessi attivi su c/c bancari	35,93
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	110,30	73.13.09			
63.01.21		Altre spese di rappresentanza	110,30				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.754,38				
63.05.01		Spese postali	1,50				
63.05.15		Polizze assicurative	5.415,79				
63.05.23		Valori bollati	209,00				
63.05.51		Spese varie e costi non di competenza	128,09				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	7.979,52				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	7.979,52				
67.03.07		Rimborsi spese personale a più di lista	179,52				
67.03.07.01		Rimborsi spese amministratori	179,52				
67.03.17		Spese di gestione e taglio legna	7.800,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.856,37				
71.01		ONERI TRIBUTARI	6.806,36				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tasse raccolta e smaltimento rifiuti	1.474,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	5.314,36				
71.01.51.01		Imposte Sovratasse e Contributi	5.314,36				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	9.050,00				
71.03.07		Contributi associativi	9.050,00				
71.03.07.01		Fondo feste civili e religiose	6.000,00				
71.03.07.03		Contrib. teniti da Az. Fajun Venetoria	3.000,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,01				
75		ONERI FINANZIARI	1.649,35				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.649,35				
75.01.01		Interessi passivi bancari	235,94				
75.01.07		Oneri bancari	1.413,41				
		Totale Costi	102.299,58			Totale Ricavi	102.742,77
		Utile del periodo	443,19				
		Totale a pareggio	102.742,77				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	312.232,17	23		CAPITALE E RISERVE	349.204,47
05.01		TERRENI E FABBRICATI	312.232,17	23.01		CAPITALE E RISERVE	349.204,47
05.01.05		Fabbricati civili	312.232,17	23.01.01		Capitale sociale	349.204,47
15		CREDITI VARI	500,00	23.01.01.01		Patrimonio netto	349.204,47
15.05		CREDITI VARI VITERZI	500,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	111.499,91
15.05.03		Depositi cauzionali utenze enel e telef	500,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	111.499,91
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	103.687,03	25.01.01		Utile portato a nuovo	111.499,91
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	103.409,55	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	111.499,91
19.01.01		Banca c/c	103.409,55	33		DEBITI COMMERCIALI	80.875,75
	1	Banca Tema C/C 344132	97.585,02	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	81.000,00
	2	Conto corrente postale	11.824,53	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	81.000,00
19.03		CASSA	277,48	33.03		FORNITORI	124,25
19.03.03		Cassa contanti	277,48	33.03.01		Fornitori terzi Italia	124,25
35		CONTI ERARIALI	105.704,12	3189		ACQUEOTTO DEL FIORA SPA GE	145,39
35.01		ERARIO CIVIA	103.956,48	72007		SALERVO ENERGIA VENDITE SPA	22,14
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	101.745,00	35		CONTI ERARIALI	100,00
35.01.14		IVA c/erario da compensare	2.211,48	35.03		ERARIO C/SOSTITUITO D'IMPOSTA	100,00
35.05		ERARIO CIRIT, SUBITE E CREDITI D	364,77	35.03.05		Erario c/itt.redd lav aut. agenti rappr.	100,00
35.05.13		Erario c/crediti di imposta tributari	364,77				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.382,87				
35.07.05		Erario c/IRAP	1.382,87				
		Totale Attivita'	522.123,32			Totale Passivita'	521.680,13
						Utile del periodo	443,19
						Totale a pareggio	522.123,32