

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

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	3.360,00	23.01.01.01		Patrimonio netto	349.204,47
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	3.360,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	112.130,21
15.05.01		Depositi cauzionali vari	2.860,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	112.130,21
15.05.03		Depositi cauzionali utenze enel e telef	500,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	112.130,21
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	67.220,38	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	111.687,02
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	66.901,07	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	443,19
19.01.01		Banca c/c	66.901,07	33		DEBITI COMMERCIALI	49.142,71
1		Banca Tema C/C 344132	59.099,70	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	49.000,00
2		Conto corrente postale	7.801,37	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	49.000,00
19.03		CASSA	319,31	33.03		FORNITORI	142,71
19.03.03		Cassa contanti	319,31	33.03.01		Fornitori terzi Italia	142,71
35		CONTI ERARIALI	127.688,96				
35.01		ERARIO C/IVA	125.650,55				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	125.650,55				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	960,00				
35.05.13		Erario c/crediti di imposta tributari	960,00				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.078,41				
35.07.05		Erario c/IRAP	1.078,41				
Totale Attivita'			510.501,51				
				Totale Passivita'			510.477,39
				Utile del periodo			24,12
				Totale a pareggio			510.501,51

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	82.086,98	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	152.021,71
55.07		ACQUISTI DIVERSI	82.086,98	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	152.021,71
55.07.13		Manutenzione Stabili e Mobili	78.960,00	47.11.07		Ricavo Orti	28,29
55.07.17		Canc.Uff.post Enel.Telaf.Ect	3.126,98	47.11.09		Fitti di Fondi Rustici	820,41
57		ACQUISTI DI SERVIZI	7.158,49	47.11.11		Fitti di Fabbricati	520,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.860,00	47.11.15		Ricavi lottizzazioni	24,69
57.01.01		Lavorazioni di terzi	2.860,00	47.11.29		Ricavi legittimazioni	9,12
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	420,00	47.11.31		Proventi x Canoni Concessione	150.619,20
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	2.440,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.482,85
57.09		COSTI PER UTENZE	4.298,49	53.01		PROVENTI DIVERSI	9.482,85
57.09.17		Utenza Acquedotto del Fiora	705,39	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,85
57.09.19		Gas	893,10	53.01.51		Altri ricavi e proventi	9.482,00
57.09.21		Pulizia locali	2.700,00	53.01.51.01		Contributo per Legnatico uso domestico	9.482,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	25.287,17	73		PROVENTI FINANZIARI	51,75
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	13.302,17	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	51,75
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	1.856,97	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	51,75
61.01.15.01		Rimborsi spese elezioni usi civici	1.856,97				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	11.155,00				
61.01.17.01		Compensi prest.mi Professionali	11.155,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomi	290,20				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	290,20				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	11.985,00				
61.05.01		Compensi amministratori	11.985,00				
61.05.01.09		Compenso seg.-imp.- amm. - terzi	11.985,00				
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA	5.643,01				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	500,00				
63.01.05		Fondo assistenza e beneficenza	500,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.143,01				
63.05.01		Spese postali	16,10				
63.05.15		Polizze assicurative	4.876,57				
63.05.23		Valori bollati	194,90				
63.05.51		Spese varie e costi non di competenza	55,44				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.862,00				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	11.862,00				
67.03.17		Spese di gestione e taglio legna	11.862,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.091,66				
71.01		ONERI TRIBUTARI	8.288,87				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.181,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	7.089,87				
71.01.51.01		Imposte Sovrattasse e Contributi	7.089,87				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	19.802,79				
71.03.07		Contributi associativi	19.802,79				
71.03.07.01		Fondo feste civili e religiose	6.442,79				
71.03.07.03		Contr.territ.da Az.Faun.Venatoria	3.000,00				
71.03.07.05		Contributi erogati a favore di enti	10.360,00				
75		ONERI FINANZIARI	1.402,88				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.383,88				
75.01.01		Interessi passivi bancari	536,50				
75.01.07		Oneri bancari	847,38				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	19,00				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	19,00				
Totale Costi			161.532,19	Totale Ricavi			161.556,31

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Utile del periodo	24,12				
		Totalità a pareggio	161.556,31				