

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	327.232,17	23		CAPITALE E RISERVE	349.204,47
05.01		TERRENI E FABBRICATI	327.232,17	23.01		CAPITALE E RISERVE	349.204,47
05.01.03		Terreni agricoli	15.000,00	23.01.01		Capitale sociale	349.204,47
05.01.05		Fabbricati civili	312.232,17	23.01.01.01		Patrimonio netto	349.204,47
15		CREDITI VARI	3.450,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	112.154,33
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	90,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	112.154,33
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	90,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	112.154,33
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	3.360,00	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	111.687,02
15.05.01		Depositi cauzionali vari	2.860,00	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	467,31
15.05.03		Depositi cauzionali utenze enel e telefonia	500,00	33		DEBITI COMMERCIALI	26.887,38
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.471,90	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	26.900,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	17.462,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	26.900,00
19.01.01		Banca c/c	17.462,00	33.03		FORNITORI	12,62-
	1	Banca Tema C/C 344132	14.066,04	33.03.01		Fornitori terzi Italia	12,62-
	2	Conto corrente postale	3.395,96	35		CONTI ERARIALI	320,00
19.03		CASSA	9,90	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	320,00
19.03.03		Cassa contanti	9,90	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	320,00
35		CONTI ERARIALI	140.546,08				
35.01		ERARIO C/IVA	138.507,67				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	138.134,35				
35.01.14		IVA c/erario da compensare	373,32				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	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'	488.700,15			Totale Passivita'	488.566,18
						Utile del periodo	133,97
						Totale a pareggio	488.700,15

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	33.931,39	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	95.931,58
55.07		ACQUISTI DIVERSI	33.931,39	47.03		VENDITE SEMILAVORATI	6,86
55.07.13		Manutenzione Stabili e Mobili	30.763,42	47.03.01		Legittimazioni	6,86
55.07.17		Canc.Uff.post.Enel.Telef.Ect	2.767,97	47.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDI	25,29
55.07.25		Manutenzione Strade e bonifica	400,00	47.05.03		orti	25,29
57		ACQUISTI DI SERVIZI	3.845,21	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	95.899,43
57.09		COSTI PER UTENZE	3.845,21	47.11.09		Fitti di Fondi Rustici	415,75
57.09.17		Utenza Acquedotto del Fiora	78,94	47.11.11		Fitti di Fabbricati	360,00
57.09.19		Gas	924,15	47.11.15		Ricavi lottizzazioni	11,68
57.09.21		Pulizia locali	3.000,00	47.11.31		Proventi x Canoni Concessione	95.112,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	30.424,22	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.877,84
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	17.246,22	53.01		PROVENTI DIVERSI	8.877,84
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	16.979,01	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,84
61.01.17.01		Compensi prest.mi Professionali	16.979,01	53.01.51		Altri ricavi e proventi	8.877,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	267,21	53.01.51.01		Contributo per Legnatico uso domestico	8.877,00
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	267,21				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	13.178,00				
61.05.01		Compensi amministratori	13.178,00				
61.05.01.09		Compenso seg.-imp.- amm. - terzi	13.178,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	5.230,63				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	207,00				
63.01.05		Fondo assistenza e beneficenza	207,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.023,63				
63.05.15		Polizze assicurative	4.878,27				
63.05.23		Valori bollati	82,00				
63.05.51		Spese varie e costi non di competenza	63,36				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	17.360,00				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	17.360,00				
67.03.17		Spese di gestione e taglio legna	17.360,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.796,35				
71.01		ONERI TRIBUTARI	8.296,35				
71.01.05		Diritti camerali	18,07				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	8.278,28				
71.01.51.01		Imposte Sovrattasse e Contributi	8.278,28				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.500,00				
71.03.07		Contributi associativi	4.500,00				
71.03.07.03		Contr.territ.da Az.Faun.Venatoria	4.500,00				
75		ONERI FINANZIARI	1.087,65				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.087,65				
75.01.07		Oneri bancari	1.087,65				
		Totale Costi	104.675,45			Totale Ricavi	104.809,42
		Utile del periodo	133,97				
		Totale a pareggio	104.809,42				