

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.410,00		1.410,00	23		CAPITALE E RISERVE	6.032,261,24		6.032,261,24
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	1.410,00		1.410,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	6.032,261,24		6.032,261,24
03.01.01		Spese societarie	1.410,00		1.410,00	23.01.01		Capitale sociale	6.032,261,24		6.032,261,24
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.014,417,58		6.014,417,58	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	435,15		435,15
05.01		TERRENI E FABBRICATI	6.010,781,58		6.010,781,58	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	435,15		435,15
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	6.010,781,58		6.010,781,58	25.01.01		Utile portato a nuovo	435,15		435,15
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.636,00		3.636,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	4.569,218,42		4.569,218,42
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.636,00		3.636,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	4.569,218,42		4.569,218,42
15		CREDITI VARI	4.513,026,54		4.513,026,54	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	4.569,218,42		4.569,218,42
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	14,40		14,40	30		ALTRI FONDI RISCHI	4.569,218,42		4.569,218,42
15.01.07	20	Anticipi a fornitori terzi	14,40		14,40	33		DEBITI COMMERCIALI	17,016,13		17,016,13
		Crediti v/fornit. per antic. su servizi	14,40		14,40	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	16,770,13		16,770,13
15.05		CREDITI VARI VTERZI	4.512,995,77		4.512,995,77	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	16,770,13		16,770,13
15.05.51	510	Crediti vari v/terzi	4.512,995,77		4.512,995,77	2		Fatture da ricevere relative a servizi	16,770,13		16,770,13
		CR.VS REG.PIEMONTE PER ACCORDI	4.502,995,77		4.502,995,77	33.03		FORNITORI	246,00		246,00
		VS COMUNE STRESA	10,000,00		10,000,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	246,00		246,00
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUID	16,37		16,37	27263		LAKE WEB S.R.L.	240,00		240,00
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	16,37		16,37	34513		MONGUZZI/ANDREA	6,00		6,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	37.204,26		37.204,26	39		ALTRI DEBITI	25,50		25,50
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	36.212,58		36.212,58	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	25,50		25,50
19.01.01		Banca c/c	36.212,58		36.212,58	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	25,50		25,50
19.03	12	BANCA INTESA EX VENETO	36.212,58		36.212,58						
19.03.03		CASSA	991,68		991,68						
		Cassa contanti	991,68		991,68						
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	35.315,58		35.315,58						
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	35.315,58		35.315,58						
25.01.03		Perdita portata a nuovo	35.315,58		35.315,58						
35		CONTI ERARIALI	12,54		12,54						
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI DIM	12,54		12,54						
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	12,54		12,54						
	101	CREDITI VERARIO PER INTERESSI	12,54		12,54						
		Totale Attivita'	10.601.386,50		10.601.386,50			Totale Passivita'	10.618.956,44		10.618.956,44
		Perdita del periodo	17.569,94		17.569,94						
		Totale a pareggio	10.618.956,44		10.618.956,44						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	292,80		292,80	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.000,10		10.000,10
55.07		ACQUISTI DIVERSI	292,80		292,80	53.01		PROVENTI DIVERSI	10.000,10		10.000,10
55.07.21		Acquisito supporti Informatici	292,80		292,80	53.01.23		Contributi in conto esercizio	10.000,00		10.000,00
	62	SOFTWARE	292,80		292,80	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,10		0,10
57		ACQUISTI DI SERVIZI	9.150,00		9.150,00	73		PROVENTI FINANZIARI	22,12		22,12
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ	9.150,00		9.150,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	22,12		22,12
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	9.150,00		9.150,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	22,12		22,12
	8	Manutenzione su beni di proprieta'	9.150,00		9.150,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	7.612,80		7.612,80						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.612,80		7.612,80						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	7.612,80		7.612,80						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	1.642,70		1.642,70						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.642,70		1.642,70						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.636,60		1.636,60						
63.05.51		Spese generali varie	6,10		6,10						
	94	SERVIZI DIVERSI	6,10		6,10						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.748,96		8.748,96						
71.01		ONERI TRIBUTARI	8.628,00		8.628,00						
71.01.04		IMU	8.528,00		8.528,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	100,00		100,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	120,86		120,86						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	120,86		120,86						
75		ONERI FINANZIARI	145,00		145,00						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	145,00		145,00						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	145,00		145,00						
		Totale Costi	27.592,16		27.592,16						
		Totale Ricavi							10.022,22		10.022,22
		Perdita del periodo							17.569,94		17.569,94
		Totale a pareggio							27.592,16		27.592,16

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2019

Ditta 30286 FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA
PIAZZALE EUROPA 3
28838 STRESA VB
C.F. 93024950037 P.IVA

Conto 33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi
Partitario 2 Fatture da ricevere relative a servizi

Periodo da 0 a 31/12/2099

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
		Riporto Ripresa Saldi			7.620,13	7.620,13-	
1/01/19	33	Ft da ricevere Ft 28 24/04/19 LOMBARDI MARINELLA		1.830,00		5.790,13-	
1/01/19	34	Ft da ricevere Ft 28 24/04/19 LOMBARDI MARINELLA		73,20		5.716,93-	
1/01/19	36	Ripresa saldo esercizio precedente			7.620,13	5.716,93-	
14/05/19	2	Fattura BANONE	Ft 2019/VFE/5 14/05/19	1.830,00		3.886,93-	
14/05/19	2	Fattura BANONE	Ft 2019/VFE/5 14/05/19	73,20		3.813,73-	
5/06/19	4	Fattura BOLDINI GIANNI	Ft 86 13/05/19	3.660,00		153,73-	
5/06/19	4	Fattura BOLDINI GIANNI	Ft 86 13/05/19	146,40		7,33-	
31/12/19	43	Fatt da ricevere 2019 Lombardi + Boldini +Banone			7.612,80	7.620,13-	
30/04/20	1	Ft da ricevere Ft 1325 22/03/19 (R) COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.			1.830,00	9.450,13-	
30/04/20	2	Ft da ricevere Ft 101 28/06/19 (R) COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.			1.830,00	11.280,13-	
30/04/20	3	Ft da ricevere Ft 121 30/07/19 (R) COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.			1.830,00	13.110,13-	
30/04/20	4	Ft da ricevere Ft 154 30/08/19 (R) COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.			1.830,00	14.940,13-	
30/04/20	5	Ft da ricevere Ft 219 31/10/19 (R) COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.			1.830,00	16.770,13-	
Totali periodici				7.612,80	24.382,93	16.770,13-	
Progressivi fino al 31/12/2099				7.612,80	24.382,93	16.770,13-	

61010103

*

3806,40 BOLDINI
1803,2 BANONE
1803,2 LOMBARDI

Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2019

Ditta 30286 FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA
 PIAZZALE EUROPA 3
 28838 STRESA VB
 C.F. 93024950037 P.IVA

Conto 61.01.01.03 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)

Periodo da 0 a 31/12/2099

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
1/01/19	33	Ft da ricevere Ft 28 24/04/19 LOMBARDI MARINELLA			1.830,00	1.830,00-	
26/04/19	1	Fattura LOMBARDI MARINELLA	Ft 28 24/04/19	1.830,00			
31/12/19	43	Fatt da ricevere 2019 Boldini		3.806,40		3.806,40	
31/12/19	43	Fatt da ricevere 2019 Banone		1.903,20		5.709,60	
31/12/19	43	Fatt da ricevere 2019 Lombardi		1.903,20		7.612,80	
Totali periodici				9.442,80	1.830,00	7.612,80	
Progressivi fino al				9.442,80	1.830,00	7.612,80	