

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

ATTIVITA'

**STATO PATRIMONIALE
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	23.01.01.01		Capitale sociale	6.032.261,24		6.032.261,24
05.01		TERRENI E FABBRICATI	6.010.781,58		6.010.781,58	101		FONDO DI DOTAZIONE INDISPONIBIL	412.261,24		412.261,24
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	6.010.781,58		6.010.781,58	102		FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE INDI	5.620.000,00		5.620.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.636,00		3.636,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	435,15		435,15
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.636,00		3.636,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	435,15		435,15
15		CREDITI VARI	4.511.518,48		4.511.518,48	25.01.01		Utile portato a nuovo	435,15		435,15
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	14,40		14,40	25.01.01.07		Utile a nuovo (con utili fino al 2017)	435,15		435,15
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	14,40		14,40	27		FONDI RISCHI E ONERI	4.569.218,42		4.569.218,42
15.05	20	Crediti v/fornit. per antic. su servizi	14,40		14,40	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	4.569.218,42		4.569.218,42
15.05.51		Crediti vari v/terzi	4.511.495,77		4.511.495,77	27.05.51	30	ALTRI FONDI RISCHI	4.569.218,42		4.569.218,42
	510	CR VS REG.PIEMONTE PER ACCORDI	4.502.995,77		4.502.995,77	33		DEBITI COMMERCIALI	12.225,73	1.903,20	14.128,93
	2001	VS COMUNE STRESA	8.500,00		8.500,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	5.716,93	1.903,20	7.620,13
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUID	8,31		8,31	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.716,93	1.903,20	7.620,13
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	8,31		8,31	2		Fatture da ricevere relative a servizi	5.716,93	1.903,20	7.620,13
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.400,81		53.400,81	33.03		FORNITORI	6.508,80		6.508,80
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	52.409,13		52.409,13	33.03.01		Fornitori terzi Italia	6.508,80		6.508,80
19.01.01	12	Banca c/c	52.409,13		52.409,13	17497		COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERI	5.648,80		5.648,80
19.03		BANCA INTESA EX VENETO	52.409,13		52.409,13	27915		G.M. di Marchetti Giorgio	854,00		854,00
19.03.03		CASSA	991,68		991,68	34513		MONGUZZI ANDREA	6,00		6,00
35		Cassa contanti	991,68		991,68	39		ALTRI DEBITI	25,50		25,50
35.05		CONTI ERARIALI	6,79		6,79	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	25,50		25,50
35.05.01		ERARIO C/RII. SUBITE E CREDITI D'IM	6,79		6,79	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	25,50		25,50
		Ritenute subite su interessi attivi	6,79		6,79						
	101	CREDITI VERARIO PER INTERESSI	6,79		6,79						
		Totale Attivita'	10.580.753,66		10.580.753,66			Totale Passivita'	10.614.166,04	1.903,20	10.616.069,24
		Perdita del periodo	33.412,38		35.315,58						
		Totale a pareggio	10.614.166,04		10.616.069,24						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI	30.342,62		30.342,62	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES.	91,96		91,96
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ.	30.342,62		30.342,62	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F	91,96		91,96
57.11.01		Spese mant. impianti e macchin. propri	30.342,62		30.342,62	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	91,96		91,96
61	8	Mantenzione su beni di proprieta'	30.342,62		30.342,62	47.21.01.03		Sop. al non imp./non ril. RAP ricav. es. pr	91,96		91,96
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	6.755,09	1.903,20	8.658,29	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.590,00		8.590,00
61.01.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.755,09	1.903,20	8.658,29	53.01		PROVENTI DIVERSI	8.590,00		8.590,00
61.01.01.03		Consulenze amministrative e fiscali	6.714,88	1.830,00	8.544,88	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	90,00		90,00
61.01.19		Consulenze ammin. e fiscali (ordinarie)	6.714,88	1.830,00	8.544,88	53.01.19.01		Sopravv. attive da gestione ordin. impon.	90,00		90,00
61.01.19.05		Contributi cassa previdenza lav. autonomo	40,21	73,20	113,41	53.01.23.05		Contributi in conto esercizio	8.500,00		8.500,00
63		Contr. cassa prev. cons. ammin. fisc. (ordin)	40,21	73,20	113,41			Contributi in c/esercizio non imponibili	8.500,00		8.500,00
63.05		SPESE AMMIN. COMM. E DI RAPPRESEN	1.642,60		1.642,60	73		PROVENTI FINANZIARI	11,23		11,23
63.05.13		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.642,60		1.642,60	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	11,23		11,23
63.05.13.01		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.636,50		1.636,50	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	11,23		11,23
	74	Premi di assicuraz. non obblig. deducibili	1.636,50		1.636,50						
		Assicurazioni	1.636,50		1.636,50						
63.05.51		Spese generali varie	6,10		6,10						
	94	SERVIZI DIVERSI	6,10		6,10						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.209,60		3.209,60						
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.916,80		2.916,80						
71.01.04		IMU	2.842,00		2.842,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	74,80		74,80						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	74,80		74,80						
	21	Imposte e tasse deducibili	74,80		74,80						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	292,80		292,80						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	292,80		292,80						
75		ONERI FINANZIARI	155,66		155,66						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	155,66		155,66						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	155,66		155,66						
		Totale Costi	42.105,57	1.903,20	44.008,77						

Totale Ricavi	8.693,19				8.693,19
Perdita del periodo	33.412,38				35.315,58
Totale a pareggio	42.105,57				44.008,77