

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal al 31/12/2017**ESERCIZIO 2017****Centro imputazione 1 Attività Commerciale****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	299.255,62		299.255,62
05.01		TERRENI E FABBRICATI	255.646,17		255.646,17
05.01.07		Fabbricati strumentali	255.646,17		255.646,17
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.609,45		43.609,45
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	25.334,88		25.334,88
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	18.274,57		18.274,57
11		CREDITI COMMERCIALI	2.523,33		2.523,33
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	2.503,93		2.503,93
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	2.503,93		2.503,93
11.03		CLIENTI	19,40		19,40
11.03.01		Clienti terzi Italia	19,40		19,40
	9363	CASA DI RIPOSO "AITA"	3,28		3,28
	7843	CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE	13,12		13,12
	6616	GALLINA & CANEVA AVVOCATI ASS.	35,00		35,00
	6013	Studio Legale E Tributario Zen	32,00-		32,00-
15		CREDITI VARI	6.000,00		6.000,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	6.000,00		6.000,00
15.01.51		Anticipi diversi	6.000,00		6.000,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.999,27		20.999,27
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	18.385,33		18.385,33
19.01.01		Banca c/c	18.385,33		18.385,33
	1	UNICREDIT 14243517 - SERV	18.385,33		18.385,33
19.03		CASSA	2.613,94		2.613,94
19.03.03		Cassa contanti	2.613,94		2.613,94
		Totale Attivita'	328.778,22		328.778,22

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	30.782,84		30.782,84
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	30.782,84		30.782,84
25.01.01		Utile portato a nuovo	30.782,84		30.782,84
25.01.01.01		Utile portato a nuovo - SEZ. SERVIZI	30.782,84		30.782,84
33		DEBITI COMMERCIALI	747,31		747,31
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.162,67-		1.162,67-
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.162,67-		1.162,67-
33.03		FORNITORI	1.909,98		1.909,98
33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.909,98		1.909,98
	5126	GRAFICA BARUFFALDI	663,00		663,00
	5125	PELLEGRINI SPA	1.246,98		1.246,98
35		CONTI ERARIALI	3.355,90		3.355,90
35.01		ERARIO C/IVA	3.355,90		3.355,90
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	3.355,90		3.355,90
39		ALTRI DEBITI	82.065,60		82.065,60
39.05		DEBITI VARI	82.065,60		82.065,60
39.05.17		Debiti SERVIZI a SEZ. OM	157,55		157,55
39.05.51		Debiti SEZ. SERVIZI a ISTITUZIONALE	81.908,05		81.908,05
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	196.997,23		196.997,23
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	153.387,78		153.387,78
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	153.387,78		153.387,78
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	43.609,45		43.609,45
41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	25.334,88		25.334,88
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	18.274,57		18.274,57
		Totale Passivita'	313.948,88		313.948,88
		Utile del periodo	14.829,34		14.829,34
		Totale a pareggio	328.778,22		328.778,22

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal al 31/12/2017**ESERCIZIO 2017**

Centro imputazione 1 Attività Commerciale

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	24.653,32		24.653,32
55.07		ACQUISTI DIVERSI	24.653,32		24.653,32
55.07.17		Cancelleria varia	23.663,32		23.663,32
55.07.19		Stampati amministrativi	990,00		990,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	410,00		410,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	60,00		60,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	60,00		60,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	60,00		60,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	350,00		350,00
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	350,00		350,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	76,80		76,80
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	76,80		76,80
63.05.11		Altre spese amministrative	76,80		76,80
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	27.923,64		27.923,64
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	27.923,64		27.923,64
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	27.923,64		27.923,64
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100,55		100,55
71.01		ONERI TRIBUTARI	100,00		100,00
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	100,00		100,00
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	100,00		100,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	0,55		0,55
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,55		0,55
75		ONERI FINANZIARI	498,33		498,33
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	430,23		430,23
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	430,23		430,23
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	68,10		68,10
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	68,10		68,10
80		AMMORTAMENTI	7.669,39		7.669,39
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.669,39		7.669,39
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	7.669,39		7.669,39
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	5.368,57		5.368,57
80.03.05.03		Amm.to ord. fabbr. strumentali ineduc.	2.300,82		2.300,82
		Totale Costi	61.332,03		61.332,03

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	51.138,22		51.138,22
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	51.138,22		51.138,22
47.11.03		Prestazioni di servizi	49.538,22		49.538,22
	5	Prestazione di altri servizi	8.179,43		8.179,43
	4	Prestazione di servizi e fotocopie	41.358,79		41.358,79
47.11.09		Canoni di noleggio	1.600,00		1.600,00
73		PROVENTI FINANZIARI	0,20		0,20
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,20		0,20
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,20		0,20
		Totale Ricavi	51.138,42		51.138,42
		Perdita del periodo	10.193,61		10.193,61
		Totale a pareggio	61.332,03		61.332,03

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

UTILE STATO PATRIMONIALE

14.829,34

PERDITA CONTO ECONOMICO

10.193,61