

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.383.909,61		2.383.909,61	41		CAPITALE E RISERVE	2.066.435,83		2.066.435,83
13.01		TERRENI E FABBRICATI	2.383.909,61		2.383.909,61	41.01		CAPITALE E RISERVE	2.066.435,83		2.066.435,83
13.01.03		Terreni agricoli	609.521,00		609.521,00	41.01.61		Capitale netto (ditte individuali)	2.066.435,83		2.066.435,83
13.01.05		Fabbricati civili	1.496.388,62		1.496.388,62	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	321.432,06		321.432,06
13.01.98		Immobilizz. c/costruz. e ristruttur.	277.999,99		277.999,99	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	321.432,06		321.432,06
27		CREDITI VARI	5.550,35		5.550,35	43.01.09		Avanzo utili	321.432,06		321.432,06
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	5.549,80		5.549,80	57		DEBITI COMMERCIALI	4.051,54		4.051,54
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	5.549,80		5.549,80	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	3.080,85		3.080,85
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	0,55		0,55	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.080,85		3.080,85
27.05.99		Interessi attivi da incassare	0,55		0,55	57.03		FORNITORI	970,69		970,69
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.941,89		27.941,89	57.03.01		Fornitori terzi Italia	970,69		970,69
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	27.941,89		27.941,89		9265	A.R.T.A. S.N.C. DI GRASSI ROBERTO	644,16		644,16
31.01.01		Banca c/c	27.941,89		27.941,89		38073	CLIMAMICO DI PALOSCHI ALBERTO	33,00		33,00
	102	Banca popolare di Bergamo	26.167,36		26.167,36		967	TIM SPA	78,93		78,93
	3	Cassa contanti	73,16		73,16		31680	UNIAQUE SPA	214,60		214,60
	4	LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO	1.701,37		1.701,37	59		CONTI ERARIALI	28.916,54		28.916,54
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.496,73		1.496,73	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	28.916,54		28.916,54
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.496,73		1.496,73	59.07.98		Debiti tributari	28.916,54		28.916,54
39.01.03		Risconti attivi	1.496,73		1.496,73		1	IMU	28.916,54		28.916,54
59		CONTI ERARIALI	12.199,97		12.199,97	63		ALTRI DEBITI	5.995,43		5.995,43
59.01		ERARIO C/IVA	6.281,67		6.281,67	63.05		DEBITI VARI	5.995,43		5.995,43
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	6.281,67		6.281,67	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	5.963,00		5.963,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,30		0,30	63.05.98		Interessi passivi da liquidare	32,43		32,43
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,30		0,30						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	5.918,00		5.918,00						
59.07.02		Erario c/acconti IRES	5.177,00		5.177,00						
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	741,00		741,00						
		Totale Attivita'	2.431.098,55		2.431.098,55			Totale Passivita'	2.426.831,40		2.426.831,40
								Utile del periodo	4.267,15		4.267,15
								Totale a pareggio	2.431.098,55		2.431.098,55

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	4.179,32		4.179,32	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES*	36.071,87		36.071,87
76.09		COSTI PER UTENZE	2.661,75		2.661,75	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	36.071,87		36.071,87
76.09.13		Energia elettrica	1.009,23		1.009,23	70.01.89		Affitti attivi	36.071,87		36.071,87
76.09.21		Acqua potabile	1.273,42		1.273,42	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.098,72		11.098,72
76.09.99		Spese telefoniche ordinarie ded 80%	379,10		379,10	73.01		PROVENTI DIVERSI	11.098,72		11.098,72
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	1.517,57		1.517,57	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	5.439,97		5.439,97
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	741,30		741,30	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	240,41		240,41
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	776,27		776,27	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	5.418,34		5.418,34
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	4.672,87		4.672,87	85		PROVENTI FINANZIARI	1,17		1,17
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.672,87		4.672,87	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,17		1,17
78.01.05		Consulenze Legali	448,96		448,96	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,17		1,17
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	4.200,00		4.200,00						
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	5,95		5,95						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	17,96		17,96						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	5.684,92		5.684,92						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.684,92		5.684,92						
79.05.01		Spese postali	15,59		15,59						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.560,28		3.560,28						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	976,00		976,00						
79.05.51		Spese generali varie	164,40		164,40						
79.05.91		Assicurazione responsabilit� civile	968,65		968,65						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.297,88		22.297,88						
83.05		ONERI TRIBUTARI	14.230,90		14.230,90						
83.05.04		IMU	12.998,00		12.998,00						
83.05.11		Diritti camerali	18,00		18,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	727,60		727,60						
83.05.23		Imposta di bollo	150,29		150,29						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	337,01		337,01						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.066,98		8.066,98						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive ineded.	600,00		600,00						
83.07.22		Perdite su crediti indeducibili	2.466,98		2.466,98						
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	5.000,00		5.000,00						
86		ONERI FINANZIARI	151,62		151,62						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	151,62		151,62						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	151,62		151,62						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.918,00		5.918,00						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017 **ESERCIZIO 2017**

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.918,00		5.918,00						
93.01.01		IRES corrente	5.177,00		5.177,00						
93.01.03		IRAP corrente	741,00		741,00						
		Totale Costi	42.904,61		42.904,61			Totale Ricavi	47.171,76		47.171,76
		Utile del periodo	4.267,15		4.267,15						
		Totale a pareggio	47.171,76		47.171,76						