

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	495,58	050555	Fdo amm ord equipagg. e ricambi (-)	224,63
050505	Equipaggiamenti e ricambi	599,00	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	190,26
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	979,30	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	1.081,24
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	1.081,24	210107	Fondo di dotazione	8.383,42
050903	Acconti a fornitori	2.223,78	211301	Riserva straordinaria	7.148,38
07090111	Crediti vs Prefettura di Padova	19.243,00	250109	Fondo T.F.R.	1.056,71
1116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	74,00	270917	Mutui passivi	12.978,59
1116030113	Acconti d'imposta IRAP (entro)	22,00	272101	Fornitori Italia	3.002,38
111713	Crediti vs altri soggetti	60,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	897,57
111725	Depositi cauzionali in denaro	23,50	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	354,00
15010101	Banca Popolare Etica c/c 139204	203,61	274701	INPS a debito dipendenti	1.579,00
15010105	Banca Prossima c/c 152244	8.674,36	275109	Stipendi e salari da pagare	1.979,84
15010107	Carta prepagata n. 80415	526,93	275119	Debiti per rimborsi km	427,33
150501	Cassa e monete nazionali	555,66	275125	Altri debiti (ratei, ferie, permessi...)	1.281,96
150509	Carta prepagata Paypal	138,52			
-----			-----		
TOTALE		34.900,48	TOTALE		40.585,31
Perdita		5.684,83			

TOTALE A PAREGGIO		40.585,31			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
570127	Software	20,00	51010101	Donazioni Fragheto	7.240,00
610101	Acquisti alimentari e di consumo Olmo	10.312,14	51010105	Altre entrate	12.941,19
610137	Materiali di manutenzione	1.145,16	51010107	Servizi di accoglienza	86.575,00
610139	Acquisti vari	2.498,16	51010109	Quote associative	40,00
610179	Acquisti vari Fragheto	280,83	590309	Arrotondamenti attivi	7,54
610181	Prestazioni occasionali	464,00	890309	Donazioni	2.640,00
630125	Manutenzione beni di terzi	775,61			
630127	Manutenzione beni propri	509,07			
630143	Spese telefoniche & fax	575,21			
630145	Spese telefoniche parz.ded (Etacs & GSN	1.234,36			
630147	Assicurazioni diverse	3.323,65			
630159	Spese bancarie	20,50			
630175	Compensi attività mediazione	4.330,00			
630301	Energia elettrica sede di Tribano	1.789,43			
630302	Spese mediche (medicinali, visite)	877,01			
630303	Gas via Olmo n.37	1.570,86			
630304	Bonus pocket money	7.377,50			
630305	Spese acqua via Olmo	1.403,52			
630363	Spese di rappresentanza	111,50			
630383	Spese bancarie	601,27			
630399	Spese di trasporto	44,46			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	56,90			
63050501	Carburante Olmo	2.090,13			
63050503	Carburante Fragheto	208,00			
63050505	Carburante fattoria	1.076,18			
630511	Rimborsi Chilometrici	11.458,41			
630515	Costi indeducibili	322,87			
630517	Varie deducibili	112,00			
630519	Manutenzione automezzi	1.074,82			
630527	Assicurazioni automezzi strumentali	1.189,94			
630537	Autostrada e parcheggi deducibili	791,00			
630545	Rimborsi spese autostradali	25,20			
630701	Energia elettrica Fragheto	770,43			
630705	Spese acqua Fragheto	258,27			
630711	Spese postali e di affrancatura	21,60			
630713	Valori bollati	82,55			
630715	Spese di cancelleria	153,84			
630717	Consulenza legale e notarile	1.021,84			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.841,23			
630725	Elaborazioni dati	125,42			
630735	Abbonamenti servizi internet, software	238,89			
630753	Servizi amministrativi vari	223,36			
650101	Affitti e locazioni	1.200,00			
670101	Salari	23.061,78			
670301	Contributi INPS su salari	6.991,40			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670307	INAIL	13,79			
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.450,34			
710505	Amm. ord. equipaggiamenti & ricambi	149,75			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	190,26			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.027,94			
770101	Imposte di bollo	28,50			
770117	Tassa sui rifiuti	845,69			
770121	Tasse di circolazione deducibili	65,55			
770129	Erogazioni liberali - donazioni	375,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	7,41			
770701	Multe e ammende	14,77			
830705	Interessi passivi su mutui	175,92			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	24,74			
910521	Sopravvenienze passive indeducibili	17.098,60			
-----			-----		
	TOTALE	115.128,56		TOTALE	109.443,73
				Perdita	5.684,83

				TOTALE A PAREGGIO	115.128,56