

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	399,00
050301	Impianti	399,00	050555	Fdo amm ord equipagg. e ricambi (-)	993,38
050505	Equipaggiamenti e ricambi	1.218,00	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	290,99
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	979,30	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	1.450,14
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	1.450,14	15010109	Banca prossima c/anticipi	12.600,00
050903	Acconti a fornitori	4.423,78	210107	Fondo di dotazione	8.383,42
07090111	Crediti vs Prefettura di Padova	46.165,00	211301	Riserva straordinaria	7.148,38
1116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	74,00	250109	Fondo T.F.R.	3.633,52
1116030113	Acconti d'imposta IRAP (entro)	1.382,00	270917	Mutui passivi	9.319,75
111725	Depositi cauzionali in denaro	23,50	272101	Fornitori Italia	3.070,48
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	101,54	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.015,40
15010105	Banca Prossima c/c 152244	12.905,93	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	400,00
15010107	Carta prepagata n. 80415	1.152,97	274701	INPS a debito dipendenti	2.262,00
150501	Cassa e monete nazionali	359,56	275109	Stipendi e salari da pagare	3.403,00
211503	Perdite esercizi precedenti (-)	5.684,83	275119	Debiti per rimborsi km	610,89
			275125	Altri debiti (ratei, ferie, permessi...)	3.084,49
-----			-----		
TOTALE		76.815,13	TOTALE		58.064,84
			Utile		18.750,29

			TOTALE A PAREGGIO		76.815,13

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
610101	Acquisti alimentari e di consumo Olmo	15.908,35	51010101	Donazioni Fragheto	4.745,00
610137	Materiali di manutenzione	636,16	51010105	Altre entrate	1.991,31
610139	Acquisti vari	5.605,23	51010107	Servizi di accoglienza	172.025,00
610175	Vestiaro ospiti	1.033,78	590309	Arrotondamenti attivi	2,93
610179	Acquisti vari Fragheto	149,13	590319	Abbuoni e sconti attivi	7,02
610181	Prestazioni occasionali	220,00	590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	6.406,53
610183	Corsi di formazione	2.060,00	890309	Donazioni	1.030,00
630127	Manutenzione beni propri	4.330,09			
630143	Spese telefoniche & fax	102,66			
630145	Spese telefoniche parz.ded (Etacs & GSN	525,38			
630147	Assicurazioni diverse	2.633,42			
630159	Spese bancarie	1.722,54			
630175	Compensi attività mediazione	8.400,00			
630301	Energia elettrica sede di Tribano	2.855,12			
630302	Spese mediche (medicinali, visite)	4.586,11			
630303	Gas via Olmo n.37	3.160,04			
630304	Bonus pocket money	12.320,00			
630305	Spese acqua via Olmo	843,37			
630383	Spese bancarie	2,00			
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	742,34			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	252,05			
63050501	Carburante Olmo	2.534,33			
63050503	Carburante Fragheto	101,51			
63050505	Carburante fattoria	581,57			
630507	Autostrada e parcheggi parz. deduc.	17,50			
630511	Rimborsi Chilometrici	7.857,87			
630515	Costi indeducibili	405,67			
630517	Varie deducibili	405,75			
630527	Assicurazioni automezzi strumentali	561,58			
630537	Autostrada e parcheggi deducibili	759,78			
630545	Rimborsi spese autostradali	7,10			
630547	Rimborsi spese	52,75			
630701	Energia elettrica Fragheto	364,20			
630705	Spese acqua Fragheto	138,33			
630711	Spese postali e di affrancatura	8,88			
630713	Valori bollati	128,00			
630715	Spese di cancelleria	275,40			
630717	Consulenza legale e notarile	1.987,07			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.712,90			
630721	Consulenza del lavoro	754,95			
630725	Elaborazioni dati	697,83			
630735	Abbonamenti servizi internet, software	946,45			
630753	Servizi amministrativi vari	311,81			
650101	Affitti e locazioni	1.200,00			
650111	Noleggi	5,04			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
670101	Salari	52.815,68			
670301	Contributi INPS su salari	11.491,48			
670307	INAIL	559,32			
670503	T.F.R. dell'esercizio	2.576,81			
670917	Quote associative	125,00			
710301	Amm. ord. impianti	399,00			
710505	Amm. ord. equipaggiamenti & ricambi	768,75			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	100,73			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	368,90			
770101	Imposte di bollo	76,80			
770117	Tassa sui rifiuti	1.620,16			
770121	Tasse di circolazione deducibili	63,00			
770129	Erogazioni liberali - donazioni	210,00			
770517	Abbonamenti riviste, giornali ...	51,80			
770523	Quote associative	15,49			
770529	Sconti abbuoni passivi	6,52			
770701	Multe e ammende	12,32			
830705	Interessi passivi su mutui	285,61			
910521	Sopravvenienze passive indeducibili	4.624,09			
9305	IRAP	1.382,00			
-----			-----		
	TOTALE	167.457,50		TOTALE	186.207,79
	Utile	18.750,29			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	186.207,79			