

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.475,57	41		CAPITALE E RISERVE	67.951,44
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.475,57	41.01		CAPITALE E RISERVE	67.951,44
11.01.01		Spese societarie	1.475,57	41.01.01		Capitale sociale	57.472,63
	2017.1	Spese societarie	1.475,57	41.01.12		Riserva statutaria	2.953,81
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.780,36	41.01.13		Riserva copertura perdite	7.525,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	5.190,88	57		DEBITI COMMERCIALI	102.716,46
13.01.03		Terreni agricoli	5.190,88	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	50.342,98
	2013.1	Terreno agricolo Foglio 1 n.654 e 655	5.190,88	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	66.071,76
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	63.589,48	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	15.728,78-
13.03.51		Altri impianti e macchinari	63.589,48	57.03		FORNITORI	52.373,48
	2012.1	Condotta forzata da Via Burdella a Se	17.146,50	57.03.01		Fornitori terzi Italia	52.373,48
	2012.2	Condotta Forzata da Pera Maria	46.442,97		1	RICCIARDI & MARITANO SRL	2.637,64
23		CREDITI COMMERCIALI	33.557,70		67813	G.C. di Ghigo Luca S.a.s.	47.905,84
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	18.120,52		67814	3T S.R.L.	1.830,00
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	18.120,52	63		ALTRI DEBITI	49.820,81
23.03		CLIENTI	15.437,18	63.05		DEBITI VARI	49.820,81
23.03.01		Clienti terzi Italia	15.437,18	63.05.52		Debiti diversi verso terzi (specifico cor	49.820,81
	19325	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC	15.437,18		59956	FERRARIS SRL	3.500,00
27		CREDITI VARI	100,00		67809	IDROENERGY SRL	3.489,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	100,00		67813	G.C. di Ghigo Luca S.a.s.	26.300,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	100,00		67816	GHIGO GIANPIERO	16.531,81
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.542,27	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	4.405,59
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	24.696,94	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	590,22
31.01.01		Banca c/c	24.696,94	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	590,22
	1	Banca Sella	24.696,94		2017.1	Spese societarie	590,22
31.03		CASSA	845,33	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	3.815,37
31.03.03		Cassa contanti	845,33	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	3.815,37
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	119,00		2012.1	Condotta forzata da Via Burdella a Se	1.028,79
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	119,00		2012.2	Condotta Forzata da Pera Maria	2.786,58
39.01.03		Risconti attivi	119,00				
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	10.762,03				
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	10.762,03				
43.01.03		Perdita portata a nuovo	10.762,03				
59		CONTI ERARIALI	52.224,14				
59.01		ERARIO C/IVA	25.666,41				
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	25.666,41				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	26.557,73				
59.07.11		Erario c/rimborsi imposte	26.557,73				
		Totale Attivita'	192.561,07			Totale Passivita'	224.894,30
		Perdita del periodo	32.333,23				
		Totale a pareggio	224.894,30				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	287.748,40	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	270.981,19
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	273.881,35	73.01		PROVENTI DIVERSI	270.981,19
76.01.01		Lavorazioni di terzi	4.750,00	73.01.25		Contributi in conto esercizio	1.500,00
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	269.131,35	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	269.481,19
76.09		COSTI PER UTENZE	13.867,05				
76.09.13		Energia elettrica	10.673,05				
76.09.21		Acqua potabile	3.194,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	2.469,97				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	2.469,97				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	74,47				
78.01.05		Consulenze Legali	419,50				
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	1.960,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	16,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	3.965,08				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	23,00				
79.01.21		Spese di viaggio	23,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.942,08				
79.05.01		Spese postali	39,90				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.372,00				
79.05.11		Altre spese amministrative	185,00				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	345,18				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	4.787,00				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	4.787,00				
80.07.01		Canoni	4.787,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.320,44				
83.05		ONERI TRIBUTARI	304,68				
83.05.04		IMU	184,20				
83.05.11		Diritti camerali	120,48				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.015,76				
83.07.11		Contributi associativi	20,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,36				
83.07.51		Costi e spese diverse	695,40				
83.07.60		Penalità e risarcimenti passivi	300,00				
86		ONERI FINANZIARI	184,84				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	184,84				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	184,84				
90		AMMORTAMENTI	2.838,69				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	2.543,58				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	2.543,58				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	295,11				
90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	295,11				
		Totale Costi	303.314,42			Totale Ricavi	270.981,19
						Perdita del periodo	32.333,23
						Totale a pareggio	303.314,42