

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE **PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.410,00		1.410,00	23		CAPITALE E RISERVE	6.032.261,24		6.032.261,24
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	1.410,00		1.410,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	6.032.261,24		6.032.261,24
03.01.01		Spese societarie	1.410,00		1.410,00	23.01.01		Capitale sociale	6.032.261,24		6.032.261,24
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.014.417,58		6.014.417,58	23.01.01.01		Capitale sociale	6.032.261,24		6.032.261,24
05.01		TERRENI E FABBRICATI	6.010.781,58		6.010.781,58	101		FONDO DI DOTAZIONE INDISPONIBILE	412.261,24		412.261,24
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	6.010.781,58		6.010.781,58	102		FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE INDI-	5.620.000,00		5.620.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.636,00		3.636,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	435,15		435,15
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.636,00		3.636,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	435,15		435,15
15		CREDITI VARI	4.511.518,48		4.511.518,48	25.01.01		Utile portato a nuovo	435,15		435,15
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	14,40		14,40	25.01.01.07		Utile a nuovo (con utili fino al 2017)	435,15		435,15
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	14,40		14,40	27		FONDI RISCHI E ONERI	4.569.218,42		4.569.218,42
15.05	20	Crediti v/fornit. per antic. su servizi	14,40		14,40	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	4.569.218,42		4.569.218,42
15.05.51		Crediti vari v/terzi	4.511.495,77		4.511.495,77	27.05.51	30	ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	4.569.218,42		4.569.218,42
	510	CR VS REG.PIEMONTE PER ACCORDI	4.502.995,77		4.502.995,77	33		DEBITI COMMERCIALI	12.225,73	1.903,20	14.128,93
	2001	VS COMUNE STRESA	8.500,00		8.500,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	5.716,93	1.903,20	7.620,13
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	8,31		8,31	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.716,93	1.903,20	7.620,13
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	8,31		8,31	2		Fatture da ricevere relative a servizi	5.716,93	1.903,20	7.620,13
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.400,81		53.400,81	33.03		FORNITORI	6.508,80		6.508,80
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	52.409,13		52.409,13	33.03.01		Fornitori terzi Italia	6.508,80		6.508,80
19.01.01	12	Banca c/c	52.409,13		52.409,13	17497		COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERE	5.648,80		5.648,80
19.03		BANCA INTESA EX VENETO	52.409,13		52.409,13	27915		G.M. di Marchetti Giorgio	854,00		854,00
19.03.03		CASSA	991,68		991,68	34513		MONGUZZI ANDREA	6,00		6,00
35		Cassa contanti	991,68		991,68	39		ALTRI DEBITI	25,50		25,50
35.05		CONTI ERARIALI	6,79		6,79	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	25,50		25,50
35.05.01		ERARIO C/RII. SUBITE E CREDITI D/IM	6,79		6,79	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	25,50		25,50
		Ritenute subite su interessi attivi	6,79		6,79						
	101	CREDITI VERARIO PER INTERESSI	6,79		6,79						
		Totale Attivita'	10.580.753,66		10.580.753,66			Totale Passivita'	10.614.166,04	1.903,20	10.616.069,24
		Perdita del periodo	33.412,38		35.315,58						
		Totale a pareggio	10.614.166,04		10.616.069,24						

