

ASS.NE PER IL CANILE DI VILLOTTA

Codice fiscale 91006960933 – Partita iva 01079590939
VIA STRIGELLE 18 - 33098 -VALVASONE ARZENE – (PN)
Numero R.E.A 72329
Registro Imprese di PORDENONE n. 91006960933

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

RENDICONTO PATRIMONIALE CONSUNTIVO AL 31/12/2017

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
06/05/015	FABBR.IND.E COM.SU BENI DI TER	690.720,16	07/05/015	F/AM.FAB.IND.COM.SU BENI DI T.	160.274,17
06/05/020	COSTR.LEGGERE SU BENI DI TERZI	362.945,08	07/05/020	F/AMM COSTR.LEG.SU BENI DI TER	325.753,48
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	1.053.665,24	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	486.027,65
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	137.033,84	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	128.968,62
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	27.191,20	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	22.018,70
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	164.225,04	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	150.987,32
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	34.262,20	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	32.660,95
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.254,27	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.254,27
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	39.516,47	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	37.915,22
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.701,13	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.117,09
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.701,13	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.117,09
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	13.891,97	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	13.891,97
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	13.891,97	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	13.891,97
06/30/040	ARREDAMENTO	3.103,08	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	3.103,08
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	605,91	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	454,43
06/30/**	ALTRI BENI	3.708,99	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	3.557,51
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.276.708,84	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	693.496,76
09/05/005	PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE	23.000,00	24/05/001	BCC C/C 7104809 ORDINARIO	25.201,93
09/05/**	PARTECIPAZIONI	23.000,00	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	25.201,93

09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	23.000,00	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.201,93
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	93.908,72	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	4.996,85
			28/05/***	CAPITALE	4.996,85
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.960,80	28/40/010	AVANZO UTILI	21.077,73
18/20/501	ER C/CRED IVA > 5MILA	8.179,00	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	21.077,73
18/20/503	ER C/CRED IVA RESID ANNO PREC	2.540,84	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	26.074,58
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.680,64			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	576,78	34/05/505	MUTUO BCC 114893	65.252,03
18/45/***	CREDITI VARI	576,78	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	65.252,03
18/**/***	ALTRI CREDITI	14.257,42	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	65.252,03
24/05/002	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	4.113,88	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI INFRUT.	121.373,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.113,88	36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	25.000,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.049,35	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	146.373,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.049,35	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	146.373,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.163,23			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	250.309,76
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	44,56			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	44,56	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	138.760,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	44,56	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	138.760,00
			41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	138.760,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	321,12			
			48/05/010	ERARIO C/IRES	1940

			48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA	784,67
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	337,00
			48/05/191	DEBITO IVA/IRES 2013	13.826,04
			48/05/501	DEBITO IVA 2014	5.142,33
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	22.030,04
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	22.030,04
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	13,32
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13,32
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13,32
			52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	5.400,61
			52/05/120	SOCI C/RIMBORSI	20.879,12
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	322,11
			52/05/501	AMM.RI C/RIMBORSI	5.579,33
			52/05/**	ALTRI DEBITI	32.181,17
			52/**/**	ALTRI DEBITI	32.181,17
			54/05/005	RATEI PASSIVI	4.053,78
			54/05/**	RATEI PASSIVI	4.053,78
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.053,78
	TOTALE ATTIVITA`	1.413.403,89		TOTALE PASSIVITA`	1.403.746,37

				UTILE DI ESERCIZIO	9.657,52
	TOTALE A PAREGGIO	1.413.403,89		TOTALE A PAREGGIO	1.413.403,89

RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	10.274,84	58/10/200	RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB.	39.600,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	10.274,84	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	450,82
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	57,55	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	40.050,82
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	270,48	58/**/**	RICAVI	40.050,82
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	328,03			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	10.602,87	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,01
			64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	1.200,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	29,41	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	33.311,05
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.265,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.511,06
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	5,60	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	5.000,00
68/05/236	RIMB.IN.KM NO ATTIV.COCO IND.IRA	4.989,75	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	5.000,00
68/05/310	SPESE LEGALI	2.192,08	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.511,06
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.297,97			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.488,41	94/10/045	QUOTE ASSOCIATIVE	3.010,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	5,95	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.010,00
68/05/370	ONERI BANCARI	969,80	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	3.010,00
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.300,00			
68/05/406	ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI	4.285,23			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	62,50			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	25.891,70			

68/**/***	COSTI PER SERVIZI	25.891,70		
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.000,00		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	6.000,00		
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	31,08		
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	31,08		
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.031,08		
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	345,00		
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	345,00		
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	345,00		
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	10.389,22		
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	5.390,87		
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	15.780,09		
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.104,06		
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.104,06		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	397,49		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	397,49		
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	125,17		
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	125,17		
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	45,44		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	45,44		

75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	17.452,25			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	224,16			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	67,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	142,01			
84/05/041	TASSE PROPR.AUTOVEIC. (IND.20%)	135,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	33,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	601,17			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.370,37			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,95			
84/10/095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	4,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	24,83			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	99,58			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	403,48			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	342,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.245,21			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.846,38			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	1.935,02			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.303,67			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	63,16			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	842,22			
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	3,01			

88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.147,08			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.147,08			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	655,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.943,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.598,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.598,00			
	TOTALE COSTI	72.914,36		TOTALE RICAVI	82.571,88
	UTILE DI ESERCIZIO	9.657,52			
	TOTALE A PAREGGIO	82.571,88		TOTALE A PAREGGIO	82.571,88