



azienda base

via del sale 18 30035 mirano (ve)
C.F.:00000000000 P.I.:00000000000

Libro Giornale dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Pagina 1 di 3

Rigo	Descrizione movimento	Cod. conto	Descrizione conto	Dare	Avere
1	01-01-2013 APERTURA CONTI	102000001	Terreni e fabbricati	140000,00	
2		102000002	Impianti e macchinari	37000,00	
3		102000007	Automezzi	18000,00	
4		103000001	carta srl	28200,00	
5		108000030	Denaro in cassa	560,00	
6		115000007	Prodotti finiti	26400,00	
7		197000001	UBI BANCA	98300,00	
8		598000001	Bilancio di apertura		348460,00
9	01-01-2013 APERTURA CONTI	102000011	Fondo ammortamento fabbricati		7000,00
10		102000012	Fondo ammortamento impianti e macch		3700,00
11		102000017	Fondo ammortamento automezzi		1800,00
12		210000001	Capitale sociale		50000,00
13		210000004	Riserva legale		2300,00
14		210000006	Riserva statutaria		950,00
15		212000004	energia srl		54600,00
16		213000020	Mutui ipotecari		25000,00
17		215000003	Debiti per imposte		45000,00
18		217000001	Debiti per TFRL		5800,00
19		210000030	Utile d'esercizio		152310,00
20		598000001	Bilancio di apertura	348460,00	
21	01-01-2013 movimenti 2013	115000007	Prodotti finiti		26400,00
22		337000004	Merci c/esistenze iniziali	26400,00	
23		330000004	Merci c/acquisti	380600,00	
24		212000004	energia srl		28500,00
25		197000001	UBI BANCA		445000,00
26		422000003	Merci c/vendite		770300,00
27		103000001	carta srl	35620,00	
28		197000001	UBI BANCA	495902,00	
29		213000020	Mutui ipotecari	6000,00	
30		108000030	Denaro in cassa	398,00	
31		101000005	Brevetti industriali	12000,00	
32		322000001	Salari e stipendi	158000,00	
33		322000002	Oneri sociali	69000,00	
34		320000001	Fitti passivi	11900,00	
35		315000002	Costi per energia	9600,00	
36		315000004	Consulenze	5200,00	
37		315000006	Costi telefonici	6300,00	
38		315000007	Assicurazioni	1980,00	
39		315000011	Manutenzioni e riparazioni	6300,00	
40		215000003	Debiti per imposte	45000,00	
41	31-12-2013 ammortamenti	340000005	Ammortamento brevetti	3000,00	
42		101000005	Brevetti industriali		3000,00
43		350000001	Ammortamento fabbricati	7000,00	
44		102000011	Fondo ammortamento fabbricati		7000,00
45		350000002	Ammortamento impianti e macchinari	3700,00	
46		102000012	Fondo ammortamento impianti e macch		3700,00
47		350000007	Ammortamento automezzi	5500,00	
48		102000017	Fondo ammortamento automezzi		5500,00
49	31-12-2013 rimanenze	420000032	Prodotti c/rimanenze finali		29900,00
50		115000007	Prodotti finiti	29900,00	
51	31-12-2013 accantonamento TFRL	322000003	TFRL	11058,00	
52		217000001	Debiti per TFRL		11042,00
53		215000002	Debiti per ritenute da versare		16,00
54	31-12-2013 risconto assicurazione	315000007	Assicurazioni		493,00
55		109000002	Risconti attivi	493,00	
56	31-12-2013 interessi attivi banca	400000031	Interessi attivi bancari		740,00
57		106000003	Crediti per ritenute subite	200,00	
58		197000001	UBI BANCA	540,00	
59	31-12-2013 rateo interessi mutuo	341000010	Interessi passivi su mutui	240,00	
60		216000001	Ratei passivi		240,00
a riporto -->				2028751,00	2028751,00



azienda base

via del sale 18 30035 mirano (ve)
C.F.:00000000000 P.I.:00000000000

Libro Giornale dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Pagina 2 di 3

Rigo	Descrizione movimento	Cod. conto	Descrizione conto	Dare	Avere
			--> da riporto	2028751,00	2028751,00
61	31-12-2013 fatture da emettere	422000003	Merci c/vendite		3980,00
62		215000001	Iva ns/debito		876,00
63		105000009	Fatture da emettere	4856,00	
64	31-12-2013 fatture da ricevere telefonia	315000006	Costi telefonici	1100,00	
65		214000019	Fatture da ricevere		1100,00
66	31-12-2013 fatture da ricevere merce	330000004	Merci c/acquisti	4980,00	
67		214000019	Fatture da ricevere		4980,00
68	31-12-2013 rateo passivo su affitti	320000001	Fitti passivi	1400,00	
69		216000001	Ratei passivi		1400,00
70	31-12-2013 accantonamento sval crediti	336000006	Svalutazione crediti	3600,00	
71		105000040	Fondo svalutazione crediti		3600,00
72	31-12-2013 imposte competenza 2013	370000001	Imposte dell'esercizio	15400,00	
73		215000003	Debiti per imposte		15400,00
74	31-12-2013 destinazione utile 2012	210000004	Riserva legale		8000,00
75		210000006	Riserva statutaria		2000,00
76		215000050	Azionisti c/dividendi		80000,00
77		210000030	Utile d'esercizio	152310,00	
78		210000020	Utile a nuovo		62310,00
79	31-12-2013 CHIUSURA CONTI	315000002	Costi per energia		9600,00
80		315000004	Consulenze		5200,00
81		315000006	Costi telefonici		7400,00
82		315000007	Assicurazioni		1487,00
83		315000011	Manutenzioni e riparazioni		6300,00
84		320000001	Fitti passivi		13300,00
85		322000001	Salari e stipendi		158000,00
86		322000002	Oneri sociali		69000,00
87		322000003	TFRL		11058,00
88		330000004	Merci c/acquisti		385580,00
89		336000006	Svalutazione crediti		3600,00
90		337000004	Merci c/esistenze iniziali		26400,00
91		340000005	Ammortamento brevetti		3000,00
92		341000010	Interessi passivi su mutui		240,00
93		350000001	Ammortamento fabbricati		7000,00
94		350000002	Ammortamento impianti e macchinari		3700,00
95		350000007	Ammortamento automezzi		5500,00
96		370000001	Imposte dell'esercizio		15400,00
97		598000003	Risultato economico		73155,00
98		400000031	Interessi attivi bancari	740,00	
99		420000032	Prodotti c/rimanenze finali	29900,00	
100		422000003	Merci c/vendite	774280,00	
101	31-12-2013 CHIUSURA CONTI	598000003	Risultato economico	73155,00	
102		210000030	Utile d'esercizio		73155,00
103	31-12-2013 CHIUSURA CONTI	101000005	Brevetti industriali		9000,00
104		102000001	Terreni e fabbricati		140000,00
105		102000002	Impianti e macchinari		37000,00
106		102000007	Automezzi		18000,00
107		103000001	carta srl		63820,00
108		105000009	Fatture da emettere		4856,00
109		106000003	Crediti per ritenute subite		200,00
110		108000030	Denaro in cassa		958,00
111		109000002	Risconti attivi		493,00
112		115000007	Prodotti finiti		29900,00
113		197000001	UBI BANCA		149742,00
114		598000002	Bilancio di chiusura	453969,00	
115	31-12-2013 CHIUSURA CONTI	102000011	Fondo ammortamento fabbricati	14000,00	
116		102000012	Fondo ammortamento impianti e macch	7400,00	
117		102000017	Fondo ammortamento automezzi	7300,00	
118		105000040	Fondo svalutazione crediti	3600,00	
119		210000001	Capitale sociale	50000,00	
120		210000004	Riserva legale	10300,00	
			a riporto -->	3637041,00	3544441,00

**azienda base**

via del sale 18 30035 mirano (ve)
C.F.:000000000000 P.I.:000000000000

Libro Giornale dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Pagina 3 di 3

Rigo	Descrizione movimento	Cod. conto	Descrizione conto	Dare	Avere
			--> da riporto	3637041,00	3544441,00
121		210000006	Riserva statutaria	2950,00	
122		210000020	Utile a nuovo	62310,00	
123		212000004	energia srl	83100,00	
124		213000020	Mutui ipotecari	19000,00	
125		214000019	Fatture da ricevere	6080,00	
126		215000001	Iva ns/debito	876,00	
127		215000002	Debiti per ritenute da versare	16,00	
128		215000003	Debiti per imposte	15400,00	
129		215000050	Azionisti c/dividendi	80000,00	
130		216000001	Ratei passivi	1640,00	
131		217000001	Debiti per TFRL	16842,00	
132		210000030	Utile d'esercizio	73155,00	
133		598000002	Bilancio di chiusura		453969,00
Pagina 3 di 3				3998410,00	3998410,00

azienda base via del sale 18 30035 mirano (ve) C.F.:000000000000 P.I.:000000000000