

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 1 6

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04/01/001 - Cassa contante	1.529,43	04/03/001 - Banca di Valle Camonica	27.479,07
04/07/001 - Anticipi a fornitori	402,60	04/10/011 - Erario c/IRAP a compensazione	15,47
04/10/002 - Erario c/acconto IRAP	251,00	07/03/035 - Debiti verso banche	222,37
04/12/003 - Erario c/acconto IVA	412,72	07/05/040 - Soci c/finanz.ti infruttiferi	24.000,00
04/22/001 - Risconti attivi	1.031,32	07/07/030 - Fatture da ricevere	330,00
05/01/001 - Fabbricati strumentali	414.178,89	07/12/050 - Erario c/IVA	423,49
05/01/002 - Fabbricati civili	159.887,18	07/14/010 - Erario c/ritenute lav.autonomo	150,00
05/01/004 - Terreni	2.350,00	07/22/001 - Risconti passivi	1.532,97
05/01/020 - Attrezzatura generica	21.355,62	08/01/001 - F.do amm. fabbricati strument.	49.464,76
05/01/022 - Attrezzatura varia e minuta	583,33	08/01/022 - F.do amm. attr. varia e minuta	21.902,51
05/01/024 - Biancheria	91,60	08/01/024 - F.do amm. biancheria	91,60
05/01/030 - Macchine ufficio elettroniche	1.400,00	08/01/030 - F.do amm. macchine uff.elettr.	1.260,00
05/01/032 - Mobili e arredi	81.218,00	08/01/032 - F.do amm. mobili e arredi	33.857,10
05/03/001 - Costi di costituzione	1.873,11	08/03/001 - F.do amm. costi di costituz.	1.873,11
05/03/020 - Spese plurienn. beni di terzi	14.436,00	08/03/020 - F.do amm. sp.plur. beni terzi	4.042,08
05/03/030 - Oneri pluriennali	6.268,00	08/03/030 - F.do amm. oneri pluriennali	6.268,00
		08/16/001 - Mutuo BVC n. 102226	328.386,33
		09/01/001 - Capitale sociale	100.000,00
		09/02/001 - Riserva legale	451,00
		09/02/010 - Riserva straordinaria	8.569,00
		09/02/050 - Riserva sovrapprezzo quote	96.060,95
TOTALE ATTIVITA'	707.268,80	TOTALE PASSIVITA'	706.379,81
		UTILE D'ESERCIZIO	888,99
TOTALE A PAREGGIO	707.268,80	TOTALE A PAREGGIO	707.268,80

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 6

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

P E R D I T E		P R O F I T T I	
01/05/001 - Abbuoni passivi	5,05	02/01/020 - Locazioni attive (att.caratt.)	6.895,88
01/12/001 - Compensi a terzi (sogg. rit.)	1.500,00	02/05/001 - Abbuoni attivi	0,44
01/12/002 - Compensi a terzi (no rit.)	60,00	02/34/030 - Contributi c/esercizio	22.372,88
01/14/001 - Oneri bancari	246,93	02/44/010 - Sopravv. ed insussist. attive	20,00
01/14/007 - Servizi amministrativi vari	469,30		
01/14/017 - Assicurazioni varie	1.031,32		
01/14/042 - Altre spese di rappresentanza	468,17		
01/16/050 - Manutenzioni e riparazioni	936,20		
01/25/001 - Amm.to fabbricati strumentali	6.212,68		
01/25/022 - Amm.to attrezza. varia e minuta	2.815,23		
01/25/030 - Amm.to macchine uff.elettron.	280,00		
01/25/032 - Amm.to mobili e arredi	5.914,30		
01/25/071 - Acquisto beni costo < € 516,46	232,54		
01/28/020 - Amm.to sp.plur. beni di terzi	1.443,60		
01/34/002 - Valori bollati	32,00		
01/34/003 - Diritto esazione CCIAA	120,00		
01/34/014 - Spese accessorie	11,00		
01/34/031 - Sanzioni ineducibili	125,00		
01/38/001 - Tassa vidimazione libri soc.	309,87		
01/38/010 - Imposta comunale immobili	36,00		
01/38/017 - Imposta IMU Imm. str. ded. 20%	1.324,00		
01/40/001 - Interessi passivi bancari	768,76		
01/40/010 - Interessi passivi su mutui	4.050,01		
01/40/022 - Interessi liquidaz. IVA trim.	8,25		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	28.400,21	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	29.289,20
UTILE D'ESERCIZIO	888,99		
TOTALE A PAREGGIO	29.289,20	TOTALE A PAREGGIO	29.289,20