

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'	
03/00/000 - CREDITI V/CLIENTI	568.976,37	06/00/000 - DEBITI V/FORNITORI	213.000,98
04/01/001 - Cassa contante	419,25	07/03/035 - Debiti verso banche	33,11
04/03/001 - Cassa Rurale Alta Val di Sole	26.057,75	07/05/001 - Debiti v/dipendenti	6.824,27
04/03/002 - Banca Popolare di Sondrio	517,30	07/05/010 - Debiti v/INPS	46.459,40
04/05/050 - Crediti diversi	85.442,31	07/05/014 - Debiti v/altri istit. previd.	127,05
04/07/001 - Anticipi a fornitori	5.576,96	07/05/015 - Debiti v/f.do pens.FilCoop	245,95
04/07/030 - Fatture da emettere	164.240,65	07/05/019 - Debiti v/ENPAIA	2.277,99
04/10/002 - Erario c/acconto IRAP	11.755,00	07/05/032 - Debiti v/associaz. sindacali	564,00
04/14/010 - Erario c/ritenute c/c bancari	9,49	07/05/050 - Debiti diversi	43.981,20
04/22/001 - Risconti attivi	271.728,72	07/05/051 - Trattenute CAC	733,96
05/01/004 - Terreni	87.070,00	07/07/030 - Fatture da ricevere	109.407,04
05/01/005 - Realizzazione Garage	150.691,00	07/07/050 - Altri debiti commerciali	49,00
05/01/013 - Macchinari	161.800,01	07/10/002 - Erario c/IRAP	10.981,00
05/01/014 - Impianti di allarme	1.482,00	07/14/001 - Erario c/ritenute dipendenti	4.576,31
05/01/015 - Sistemi telefonici	1.150,00	07/14/010 - Erario c/ritenute lav.autonomo	1.550,00
05/01/021 - Attrezzature segheria	53.835,00	07/24/001 - Ratei passivi	24.000,00
05/01/022 - Attrezzature varie	137.152,76	08/01/001 - F.do amm. fabbricati strument.	6.758,60
05/01/030 - Macchine ufficio elettroniche	12.005,00	08/01/013 - F.do amm. macchinari	161.467,51
05/01/031 - Mobili e macchine ord.ufficio	5.434,58	08/01/014 - F.do amm. impianti di allarme	1.482,00
05/01/040 - Autoveicoli da trasporto	309.281,47	08/01/015 - F.do amm. sistemi telefonici	1.150,00
05/01/060 - Telefoni cellulari	1.544,62	08/01/021 - F.do amm.attrezzatura segheria	44.236,13
05/02/020 - Software	15.948,40	08/01/022 - F.do amm.attrezzatura varia	114.808,81
05/03/020 - Lavori di terzi per segheria	863.713,37	08/01/030 - F.do amm. macchine uff.elettr.	8.941,50
05/04/050 - Altre partecipazioni	3.000,00	08/01/031 - F.do amm. mob. e macch.ord.uff	3.586,83
07/12/050 - Erario c/IVA	168.605,69	08/01/040 - F.do amm. autoveicoli da trasp	191.304,69
		08/01/060 - F.do amm. telefoni cellulari	732,02
		08/02/020 - F.do amm. software	15.948,40
		08/03/020 - F.do amm. sp.plur. beni terzi	151.698,63
		08/16/004 - Finanziamento BIM	800.000,00
		09/02/001 - Riserva legale	1.138.973,57
TOTALE ATTIVITA'	3.107.437,70	TOTALE PASSIVITA'	3.105.899,95
		UTILE D'ESERCIZIO	1.537,75
TOTALE A PAREGGIO	3.107.437,70	TOTALE A PAREGGIO	3.107.437,70

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	
01/03/001 - Materiali c/acquisti	319.326,72	02/01/001 - Vendite merci	152.154,14
01/03/004 - Materiali di consumo c/acq.	12.300,78	02/01/010 - Prestazioni di servizi	1.033.245,88
01/05/002 - Ribassi passivi	3,37	02/01/012 - Prestaz. servizi istituzionali	77.776,41
01/07/001 - Carburanti e lubr. deducibili	50.488,09	02/05/002 - Ribassi attivi	2,13
01/07/010 - Spese di cancelleria	1.594,39	02/34/002 - Locazioni attive (att.access.)	34.720,00
01/07/015 - Indumenti specifici da lavoro	4.946,62	02/34/004 - Rimborso da assicurazioni	3.740,50
01/10/002 - Spese telefoniche	999,41	02/34/020 - Plusvalenze ordinarie rateizz.	2.000,00
01/10/003 - Spese telefonia mobile	1.805,63	02/34/023 - Sopravv. attive ordinarie	473,76
01/10/006 - Acquedotto e fognatura	92,98	02/34/030 - Contributi c/esercizio	600,00
01/10/010 - Lavorazioni da terzi aff.att.	152.614,16	02/34/050 - Altri ricavi e proventi	1.000,00
01/10/011 - Trasporti	26.057,50	02/34/056 - Quota Associativa	144.189,00
01/12/001 - Compensi a terzi (sogg. rit.)	14.350,00	02/34/057 - Quota Raccolta Funghi	5.203,08
01/12/002 - Compensi a terzi (no rit.)	574,00	02/40/001 - Interessi attivi bancari	36,50
01/12/011 - Compensi sindaci	1.250,00		
01/12/013 - Compensi collaboratori occas.	5.740,00		
01/12/026 - Prestazioni da terzi	3.270,00		
01/12/031 - Elaborazione paghe	40,98		
01/12/033 - Visite mediche fiscali	5.218,00		
01/12/035 - Spese aggiorn. form. personale	2.987,86		
01/12/036 - Consulenze tecniche(sogg.rit.)	3.500,00		
01/12/038 - Consulenze tecniche(no rit.)	5.845,00		
01/12/050 - Consulenze varie	15.406,35		
01/14/001 - Oneri bancari	1.553,09		
01/14/006 - Spese postali e francobolli	796,85		
01/14/007 - Servizi amministrativi vari	127,70		
01/14/010 - Assicurazione auto deducibile	9.479,95		
01/14/017 - Assicurazioni varie	13.297,81		
01/14/030 - Spese riscaldamento	1.631,26		
01/14/033 - Spese per pulizia locali	3.315,30		
01/14/035 - Spese sito internet aziendale	52,63		
01/14/036 - Pubblicità e propaganda	302,70		
01/14/042 - Altre spese di rappresentanza	317,00		
01/14/045 - Spese buoni pasto dipendenti	793,28		
01/14/048 - Sp.vitto e allog.ditte esterne	3.449,82		
01/14/060 - Quote associative	375,00		
01/16/001 - Manutenzione macchine ufficio	445,00		
01/16/002 - Spese di assistenza tecnica	300,00		
01/16/020 - Manutenz.auto deducibili	55.439,73		
01/16/030 - Manutenzione period. da contr.	702,31		
01/16/050 - Manutenzioni e riparazioni	4.312,17		
01/18/003 - Affitto Sede	10.392,98		
01/18/030 - Noleggio attrezzature/automez.	32.650,95		
01/18/060 - Canone utilizzo software	1.746,90		
01/20/001 - Salari e stipendi	477.055,43		
01/20/010 - Contributi INPS	39.969,83		
01/20/012 - Contributi ENPAIA	8.364,42		
01/20/015 - Contributi ditta prev.complem.	2.874,49		
01/20/050 - Altri costi su salari	374,74		
01/20/070 - Quota TFR	23.946,60		
01/25/001 - Amm.to fabbricati strumentali	4.520,73		
01/25/013 - Amm.to macchinari	285,00		
01/25/021 - Amm.to attrezzatura segheria	8.075,25		
01/25/022 - Amm.to attrezzatura varia	17.372,03		
01/25/030 - Amm.to macchine uff.elettron.	624,50		
01/25/031 - Amm.to mobili e macch.ord.uff	652,15		
01/25/040 - Amm.to autoveicoli da trasp.	20.063,52		
01/25/060 - Amm.to telefoni cellulari	186,17		
01/25/071 - Acquisto beni costo < € 516,46	1.595,45		
01/25/075 - Acq. beni < € 516,46 ded. 80%	76,42		

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		
01/27/020 - Amm.to software	52,02			
01/28/020 - Amm.to sp.plur. beni di terzi	25.911,41			
01/34/001 - Libri, giornali e riviste	112,74			
01/34/014 - Spese accessorie	8,00			
01/34/022 - Sopravv. passive ordinarie	1.429,77			
01/34/023 - Sopravv. passive deducib.80%	113,22			
01/34/024 - Sopravv.pass.ordin.inded.	6.538,00			
01/34/050 - Altre spese generali	721,74			
01/38/006 - Imposta sulla pubblicità	11,00			
01/38/010 - Imposta comunale immobili	316,00			
01/38/011 - Tassa smaltimento rifiuti	876,00			
01/38/021 - Bollo auto deducibile	796,97			
01/38/050 - Altre imposte e tasse deducib.	700,00			
01/40/001 - Interessi passivi bancari	4.125,38			
01/40/010 - Interessi passivi su mutui	24.325,93			
01/40/020 - Interessi passivi indeducibili	24,47			
01/46/002 - IRAP esercizio	11.610,00			
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO		1.453.603,65	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	1.455.141,40
UTILE D'ESERCIZIO		1.537,75		
TOTALE A PAREGGIO		1.455.141,40	TOTALE A PAREGGIO	1.455.141,40