

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 7

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
03/00/000 - CREDITI V/CLIENTI	363.114,00	06/00/000 - DEBITI V/FORNITORI	316.772,39
04/01/001 - Cassa contante	511,87	07/03/035 - Debiti verso banche	1.988,73
04/03/001 - Cassa Rurale Alta Val di Sole	61.723,18	07/05/001 - Debiti v/dipendenti	23.551,56
04/03/002 - Banca Popolare di Sondrio	377,11	07/05/010 - Debiti v/INPS	51.956,26
04/05/050 - Crediti diversi	1.170,00	07/05/014 - Debiti v/altri istit. previd.	1.380,39
04/07/001 - Anticipi a fornitori	5.970,50	07/05/015 - Debiti v/f.do pens.FilCoop	165,42
04/07/030 - Fatture da emettere	220.373,65	07/05/019 - Debiti v/ENPAIA	2.687,19
04/10/002 - Erario c/acconto IRAP	3.905,20	07/05/032 - Debiti v/associaz. sindacali	564,00
04/14/001 - Erario c/ritenute subite	4.000,00	07/05/050 - Debiti diversi	941,27
04/14/010 - Erario c/ritenute c/c bancari	4,45	07/05/051 - Trattenute CAC	1.530,74
04/22/001 - Risconti attivi	260.325,37	07/07/030 - Fatture da ricevere	23.414,01
05/01/004 - Terreni	112.070,00	07/07/050 - Altri debiti commerciali	29,44
05/01/005 - Realizzazione Garage	150.691,00	07/14/001 - Erario c/ritenute dipendenti	7.300,08
05/01/013 - Macchinari	161.800,01	07/14/010 - Erario c/ritenute lav.autonomo	1.590,00
05/01/014 - Impianti di allarme	1.482,00	08/01/001 - F.do amm. fabbricati strument.	11.279,33
05/01/015 - Sistemi telefonici	1.150,00	08/01/013 - F.do amm. macchinari	161.752,51
05/01/021 - Attrezzature segheria	53.835,00	08/01/014 - F.do amm. impianti di allarme	1.482,00
05/01/022 - Attrezzature varie	153.047,76	08/01/015 - F.do amm. sistemi telefonici	1.150,00
05/01/030 - Macchine ufficio elettroniche	14.680,00	08/01/021 - F.do amm.attrezzatura segheria	52.311,38
05/01/031 - Mobili e macchine ord.ufficio	5.434,58	08/01/022 - F.do amm.attrezzatura varia	122.733,31
05/01/040 - Autoveicoli da trasporto	315.286,90	08/01/030 - F.do amm. macchine uff.elettr.	10.072,00
05/01/060 - Telefoni cellulari	1.544,62	08/01/031 - F.do amm. mob. e macch.ord.uff	4.238,98
05/02/020 - Software	15.948,40	08/01/040 - F.do amm. autoveicoli da trasp	211.941,67
05/03/020 - Lavori di terzi per segheria	863.713,37	08/01/060 - F.do amm. telefoni cellulari	960,70
05/04/050 - Altre partecipazioni	5.000,00	08/02/020 - F.do amm. software	15.948,40
07/12/050 - Erario c/IVA	178.581,67	08/03/020 - F.do amm. sp.plur. beni terzi	177.610,04
		08/16/004 - Finanziamento BIM	600.000,00
		09/02/001 - Riserva legale	1.140.511,57
TOTALE ATTIVITA'	2.955.740,64	TOTALE PASSIVITA'	2.945.863,37
		UTILE D'ESERCIZIO	9.877,27
TOTALE A PAREGGIO	2.955.740,64	TOTALE A PAREGGIO	2.955.740,64

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 7

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

P E R D I T E		P R O F I T T I	
01/03/001 - Materiali c/acquisti	293.963,14	02/01/001 - Vendite merci	222.744,23
01/03/004 - Materiali di consumo c/acq.	19.329,76	02/01/010 - Prestazioni di servizi	736.469,83
01/05/002 - Ribassi passivi	13,57	02/01/012 - Prestaz. servizi istituzionali	200.000,00
01/07/001 - Carburanti e lubr. deducibili	68.305,56	02/05/002 - Ribassi attivi	2,23
01/07/010 - Spese di cancelleria	1.106,86	02/34/002 - Locazioni attive (att.access.)	35.370,00
01/07/015 - Indumenti specifici da lavoro	6.072,17	02/34/023 - Sopravv. attive ordinarie	4.639,89
01/10/002 - Spese telefoniche	1.199,94	02/34/026 - Sopravv.attive ordin.non tass.	1.847,00
01/10/003 - Spese telefonia mobile	2.169,73	02/34/030 - Contributi c/esercizio	100.000,00
01/10/006 - Acquedotto e fognatura	92,98	02/34/050 - Altri ricavi e proventi	491,80
01/10/010 - Lavorazioni da terzi aff.att.	70.705,20	02/34/056 - Quota Associativa	144.189,00
01/10/011 - Trasporti	63.762,50	02/34/057 - Quota Raccolta Funghi	4.025,69
01/12/001 - Compensi a terzi (sogg. rit.)	13.950,00	02/40/001 - Interessi attivi bancari	17,11
01/12/002 - Compensi a terzi (no rit.)	558,00		
01/12/011 - Compensi sindaci	1.250,00		
01/12/013 - Compensi collaboratori occas.	5.635,00		
01/12/026 - Prestazioni da terzi	3.111,67		
01/12/031 - Elaborazione paghe	19,00		
01/12/032 - Sp.legali e notarili(sog.rit.)	2.418,73		
01/12/033 - Visite mediche fiscali	3.869,00		
01/12/035 - Spese aggiorn. form. personale	973,67		
01/12/036 - Consulenze tecniche(sogg.rit.)	14.500,00		
01/12/037 - Sp.legali e notarili(no rit.)	2.432,31		
01/12/038 - Consulenze tecniche(no rit.)	2.516,00		
01/12/050 - Consulenze varie	7.743,13		
01/14/001 - Oneri bancari	1.601,38		
01/14/006 - Spese postali e francobolli	427,35		
01/14/007 - Servizi amministrativi vari	164,30		
01/14/010 - Assicurazione auto deducibile	8.891,27		
01/14/017 - Assicurazioni varie	13.370,11		
01/14/030 - Spese riscaldamento	1.403,08		
01/14/033 - Spese per pulizia locali	2.636,40		
01/14/035 - Spese sito internet aziendale	32,79		
01/14/036 - Pubblicità e propaganda	90,00		
01/14/042 - Altre spese di rappresentanza	1.781,00		
01/14/045 - Spese buoni pasto dipendenti	605,79		
01/14/048 - Sp.vitto e allog.ditte esterne	3.633,01		
01/14/060 - Quote associative	1.875,00		
01/16/001 - Manutenzione macchine ufficio	498,00		
01/16/002 - Spese di assistenza tecnica	15,00		
01/16/020 - Manutenz.auto deducibili	52.990,57		
01/16/030 - Manutenzione period. da contr.	766,13		
01/16/050 - Manutenzioni e riparazioni	13.329,30		
01/16/052 - Manutenz.e riparaz.deduc.80%	45,49		
01/18/003 - Affitto Sede	10.364,58		
01/18/030 - Noleggio attrezzature/automez.	24.164,55		
01/18/036 - Noleggi attrezzature varie	65,57		
01/18/060 - Canone utilizzo software	1.571,40		
01/20/001 - Salari e stipendi	525.562,02		
01/20/010 - Contributi INPS	42.363,72		
01/20/012 - Contributi ENPAIA	9.868,14		
01/20/015 - Contributi ditta prev.complem.	2.566,99		
01/20/050 - Altri costi su salari	487,06		
01/20/070 - Quota TFR	26.508,83		
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	7.924,50		
01/25/030 - Amm.to macchine uff.elettron.	1.130,50		
01/25/031 - Amm.to mobili e macch.ord.uff	652,15		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 7

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

P E R D I T E		P R O F I T T I	
01/25/040 - Amm.to autoveicoli da trasp.	20.636,98		
01/25/060 - Amm.to telefoni cellulari	228,68		
01/25/071 - Acquisto beni costo < € 516,46	1.857,20		
01/25/075 - Acq. beni < € 516,46 ded. 80%	30,93		
01/28/020 - Amm.to sp.plur. beni di terzi	25.911,41		
01/34/001 - Libri, giornali e riviste	107,84		
01/34/014 - Spese accessorie	21,00		
01/34/022 - Sopravv. passive ordinarie	8.010,43		
01/34/023 - Sopravv. passive deducib.80%	150,02		
01/34/050 - Altre spese generali	1.763,21		
01/36/001 - Costi fiscalmente indeducibili	9,98		
01/38/006 - Imposta sulla pubblicità	11,00		
01/38/011 - Tassa smaltimento rifiuti	794,00		
01/38/017 - Imposta IMU Imm. str. ded. 20%	316,00		
01/38/021 - Bollo auto deducibile	712,62		
01/38/050 - Altre imposte e tasse deducib.	416,00		
01/40/001 - Interessi passivi bancari	1.934,21		
01/40/010 - Interessi passivi su mutui	21.000,00		
01/40/020 - Interessi passivi indeducibili	43,12		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	1.439.919,51	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	1.449.796,78
UTILE D'ESERCIZIO	9.877,27		
TOTALE A PAREGGIO	1.449.796,78	TOTALE A PAREGGIO	1.449.796,78