

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------|------------------|
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 22.191,35 | | 22.191,35 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL | 16.521,17 | | 16.521,17 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 16.521,17 | | 16.521,17 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 5.670,18 | | 5.670,18 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 5.670,18 | | 5.670,18 |
| 27 | | CREDITI VARI | 100,00 | | 100,00 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 100,00 | | 100,00 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 100,00 | | 100,00 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 39.190,55 | | 39.190,55 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 39.190,55 | | 39.190,55 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 39.190,55 | | 39.190,55 |
| | 2 | Banca della Marca | 39.013,34 | | 39.013,34 |
| | 1 | Cassa | 177,21 | | 177,21 |
| 39 | | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 1.499,44 | | 1.499,44 |
| 39.01 | | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 1.499,44 | | 1.499,44 |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 1.499,44 | | 1.499,44 |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 800,72 | | 800,72 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 798,51 | | 798,51 |
| 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. | 798,51 | | 798,51 |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA | 2,21 | | 2,21 |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 2,21 | | 2,21 |
| | | Totale Attivita' | 63.782,06 | | 63.782,06 |

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|------------------|
| 41 | | CAPITALE E RISERVE | 4.648,75 | | 4.648,75 |
| 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 4.648,75 | | 4.648,75 |
| 41.01.01 | | Capitale sociale | 4.648,75 | | 4.648,75 |
| 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 2.644,16 | | 2.644,16 |
| 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 2.644,16 | | 2.644,16 |
| 43.01.06 | | Utile portato a nuovo | 2.644,16 | | 2.644,16 |
| 51 | | FONDI RISCHI E ONERI | 22.600,00 | | 22.600,00 |
| 51.05 | | ALTRI FONDI RISCHI E ONERI | 22.600,00 | | 22.600,00 |
| 51.05.97 | | F.do Acc.to Attivita' Ricreative | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 51.05.99 | | F.do Acc.to Acq. Attrezzature | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 53 | | FONDO T.F.R. | 5.809,05 | | 5.809,05 |
| 53.01 | | FONDO T.F.R. | 5.809,05 | | 5.809,05 |
| 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 5.809,05 | | 5.809,05 |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 5,38 | | 5,38 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 5,38 | | 5,38 |
| 59.03.13 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 5,38 | | 5,38 |
| 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 467,00 | | 467,00 |
| 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 467,00 | | 467,00 |
| 61.01.01 | | INPS dipendenti | 467,00 | | 467,00 |
| 63 | | ALTRI DEBITI | 3.344,18 | | 3.344,18 |
| 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 3.344,18 | | 3.344,18 |
| 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 1.530,00 | | 1.530,00 |
| 63.07.11 | | Dipendenti c/ferie e permessi | 1.814,18 | | 1.814,18 |
| 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | 22.191,35 | | 22.191,35 |
| 65.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME | 16.521,17 | | 16.521,17 |
| 65.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e minuta | 16.521,17 | | 16.521,17 |
| 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERI/ | 5.670,18 | | 5.670,18 |
| 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 5.670,18 | | 5.670,18 |
| | | Totale Passivita' | 61.709,87 | | 61.709,87 |
| | | Utile del periodo | 2.072,19 | | 2.072,19 |
| | | Totale a pareggio | 63.782,06 | | 63.782,06 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 4.120,99 | | 4.120,99 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 4.120,99 | | 4.120,99 |
| 75.07.11 | | Attrezzatura minuta | 582,84 | | 582,84 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 720,56 | | 720,56 |
| 75.07.53 | | Indumenti da lavoro | 2.817,59 | | 2.817,59 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 554,97 | | 554,97 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 544,97 | | 544,97 |
| 76.09.04 | | Spese telefoniche radiomobili | 544,97 | | 544,97 |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 10,00 | | 10,00 |
| 76.11.03 | | Manutenzione attrezzature | 10,00 | | 10,00 |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 6.450,80 | | 6.450,80 |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 1.280,00 | | 1.280,00 |
| 78.01.25 | | Altri costi per prestaz.di terzi affer. | 1.230,80 | | 1.230,80 |
| 78.01.29 | | Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente | 49,20 | | 49,20 |
| 78.03 | | ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO | 5.170,80 | | 5.170,80 |
| 78.03.37 | | Rimborsi chilom.co.co.co afferenti | 5.170,80 | | 5.170,80 |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 6.252,33 | | 6.252,33 |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 3.077,07 | | 3.077,07 |
| 79.01.97 | | Manifestazioni,Spettacoli e Gite | 2.907,94 | | 2.907,94 |
| 79.01.98 | | Spese acquisto alimenti | 169,13 | | 169,13 |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 3.175,26 | | 3.175,26 |
| 79.05.01 | | Spese postali | 129,95 | | 129,95 |
| 79.05.23 | | Assicurazioni obbligatorie | 1.542,44 | | 1.542,44 |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 264,87 | | 264,87 |
| 79.05.99 | | Contributi uso locali | 1.238,00 | | 1.238,00 |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 80.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 80.01.13 | | Canoni locazione immobili deducibili | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 12.450,63 | | 12.450,63 |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 12.450,63 | | 12.450,63 |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 9.312,03 | | 9.312,03 |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 2.507,97 | | 2.507,97 |
| 81.01.31 | | Quota ratei ferie dipendenti | 96,00- | | 96,00- |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 691,56 | | 691,56 |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 19,45 | | 19,45 |
| 81.01.97 | | Imposta rivalut.Tfr | 15,62 | | 15,62 |
| 82 | | ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI | 18.600,00 | | 18.600,00 |
| 82.03 | | ACCANTONAMENTI VARI | 18.600,00 | | 18.600,00 |
| 82.03.98 | | Accantonamenti per acquisto attrezzature | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 82.03.99 | | Accantonamenti per attività ricreative | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 284,50 | | 284,50 |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 33,50 | | 33,50 |
| 83.05.21 | | Imposta di registro e concess. govern. | 33,50 | | 33,50 |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 251,00 | | 251,00 |
| 83.07.01 | | Spese, perdite e sopravv.passive ded. | 177,00 | | 177,00 |
| 83.07.15 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 54,00 | | 54,00 |
| 83.07.58 | | Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 | 20,00 | | 20,00 |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 30,98 | | 30,98 |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 30,87 | | 30,87 |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 30,87 | | 30,87 |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 0,11 | | 0,11 |
| 86.03.47 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 0,11 | | 0,11 |
| 93 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 177,00 | | 177,00 |
| 93.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 177,00 | | 177,00 |
| 93.01.03 | | IRAP corrente | 177,00 | | 177,00 |
| | | Totale Costi | 51.322,20 | | 51.322,20 |
| | | Utile del periodo | 2.072,19 | | 2.072,19 |
| | | Totale a pareggio | 53.394,39 | | 53.394,39 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|---------------|-------|---|-----------------------|------------|------------------|
| RICAVI | | | | | |
| 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 46.885,60 | | 46.885,60 |
| 70.09 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 46.885,60 | | 46.885,60 |
| 70.09.89 | | Contributi Comune | 19.064,92 | | 19.064,92 |
| 70.09.90 | | Contributi Aziende | 8.865,67 | | 8.865,67 |
| 70.09.91 | | Contributi Associazioni | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 70.09.92 | | Cinque per mille | 6.930,21 | | 6.930,21 |
| 70.09.93 | | Contributi | 10.324,80 | | 10.324,80 |
| 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 6.500,33 | | 6.500,33 |
| 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 1.125,62 | | 1.125,62 |
| 73.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 1.125,49 | | 1.125,49 |
| 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 0,13 | | 0,13 |
| 73.05 | | ALTRI COMPONENTI POSITIVI | 5.374,71 | | 5.374,71 |
| 73.05.97 | | Utilizzo F.do Acc.to Attività Ricreative | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 73.05.98 | | Utilizzo F.do Acc.to Macchine Ufficio | 374,71 | | 374,71 |
| 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 8,46 | | 8,46 |
| 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 8,46 | | 8,46 |
| 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 8,46 | | 8,46 |
| | | Totale Ricavi | 53.394,39 | | 53.394,39 |