

| Ditta | | Codice attività | | 552051 - CASA PER FERIE | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 302 | CENTRO D'ARTE VERROCCHIO VIA SAN MICHELE,16 53031 CASOLE D'ELSA | SI | Codice fiscale | 00925930521 | |
| | | | Partita IVA | 00925930521 | |
| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 | | | | | Pagina 2 |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO AL 31/12/15 | SALDO AL 31/12/16 | % 15/16 | DIFFERENZA |
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 1.811,51 | 695,61 | 160,420 | 1.115,90 |
| 66/20/501 | ACQUISTO ATTREZZ.RAPIDO CONSUM | 3.657,64 | 752,22 | 386,246 | 2.905,42 |
| 66/25/005 | MERCI C/ACQUISTI | 12.503,27 | 11.703,54 | 6,833 | 799,73 |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 1.017,96 | 1.213,89 | 16,140- | 195,93- |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 99,69 | 253,72 | 60,708- | 154,03- |
| 68/05/006 | TRASPORTI SU VENDITE | 160,00 | 0,00 | 100,000 | 160,00 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 3.903,84 | 4.826,39 | 19,114- | 922,55- |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 0,00 | 390,62 | 100,000- | 390,62- |
| 68/05/045 | ACQUA | 4.931,00 | 2.998,16 | 64,467 | 1.932,84 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 146,80 | 543,13 | 72,986- | 396,63- |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 4.265,56 | 1.969,89 | 116,537 | 2.295,67 |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA | 1.375,80 | 1.411,60 | 2,536- | 35,80- |
| 68/05/170 | COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA | 0,00 | 350,00 | 100,000- | 350,00- |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV | 1.762,50 | 1.595,00 | 10,501 | 167,50 |
| 68/05/200 | CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT. | 305,50 | 189,80 | 60,958 | 115,70 |
| 68/05/210 | CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.AT | 164,50 | 102,20 | 60,958 | 62,30 |
| 68/05/275 | SPESE PER ANALISI,PROVE E LABO | 247,55 | 597,51 | 58,569- | 349,96- |
| 68/05/286 | COMMISS. PRENOTAZIONI ITALIA | 0,00 | 200,00 | 100,000- | 200,00- |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 2.799,60 | 2.799,60 | | 0,00 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 375,55 | 254,16 | 47,761 | 121,39 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR | 14,95 | 11,90 | 25,630 | 3,05 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 378,79 | 458,36 | 17,359- | 79,57- |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR | 3.673,72 | 7.461,91 | 50,767- | 3.788,19- |
| 68/05/386 | CONSULENZE | 1.040,00 | 1.040,00 | | 0,00 |
| 68/05/503 | ONERI INPS SERVIZIO VOUCHER | 117,50 | 73,00 | 60,958 | 44,50 |
| 68/05/504 | PREMI ASSIC. INCENDI E FURTI | 0,00 | 346,50 | 100,000- | 346,50- |
| 68/05/505 | PREMI ASSICURATIVI DIVERSI | 906,50 | 1.073,55 | 15,560- | 167,05- |
| 68/05/509 | SPESE VARIE | 617,41 | 25,67 | ***,000 | 591,74 |
| 68/05/510 | SPESE BOLLI | 100,00 | 110,00 | 9,090- | 10,00- |
| 68/05/522 | CONSULENZE TECNICHE | 472,50 | 472,50 | | 0,00 |
| 70/05/020 | SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFIT | 400,17 | 0,00 | 100,000 | 400,17 |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 4.655,45 | 5.484,55 | 15,117- | 829,10- |
| 70/05/501 | FITTI PASSIVI NON IMPONIBILI | 23.548,00 | 21.452,00 | 9,770 | 2.096,00 |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 31.189,08 | 35.199,41 | 11,393- | 4.010,33- |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 9.476,13 | 10.716,53 | 11,574- | 1.240,40- |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 0,00 | 433,63 | 100,000- | 433,63- |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 93,59 | 105,80 | 11,540- | 12,21- |
| 72/20/005 | TFR | 2.107,67 | 2.419,94 | 12,904- | 312,27- |
| 72/30/502 | MATERIALI X ATTIVITA' ARTISTIC | 1.298,87 | 827,45 | 56,972 | 471,42 |
| 75/15/501 | AMM.TO ORD.ATTREZZATURE SPECIF | 0,00 | 433,75 | 100,000- | 433,75- |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 530,00 | 280,00 | 89,285 | 250,00 |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 2.489,00 | 1.929,00 | 29,030 | 560,00 |
| 84/05/502 | IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 0,00 | 174,72 | 100,000- | 174,72- |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI | 3,00 | 0,00 | 100,000 | 3,00 |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 4,08 | 1,98 | 106,060 | 2,10 |
| 88/20/506 | INTERESSI PASSIVI IVA | 64,57 | 39,80 | 62,236 | 24,77 |
| 88/20/513 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 0,11 | 0,00 | 100,000 | 0,11 |
| 95/10/005 | IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI | 1.278,00 | 1.708,00 | 25,175- | 430,00- |
| *** | TOTALE COSTI | 123.987,36 | 125.127,29 | 0,911- | 1.139,93- |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | | | |
| 58/05/510 | RECUPERO SPESE | 220,00 | 0,00 | 100,000 | 220,00 |
| 58/10/010 | INCASSI GIORNALIERI | 124.228,71 | 96.039,49 | 29,351 | 28.189,22 |
| 58/10/015 | QUOTE ASSOCIATIVE | 7.930,00 | 10.985,00 | 27,810- | 3.055,00- |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 2,32 | 0,59 | 293,220 | 1,73 |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 26,46 | 0,00 | 100,000 | 26,46 |
| *** | TOTALE RICAVI | 132.407,49 | 107.025,08 | 23,716 | 25.382,41 |
| **** | RISULTATO DI ESERCIZIO | 8.420,13 | 18.102,21- | 146,514- | 26.522,34 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 123.987,36 | 125.127,29 | 0,911- | 1.139,93- |