

| Ditta 302 | CENTRO D'ARTE VERROCCHIO VIA SAN MICHELE,16 53031 CASOLE D'ELSA | SI | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 552051 - CASA PER FERIE 00925930521 00925930521 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 | | DAL 01/01/2017 | | AL 31/12/2017 |
| | | | | Pagina 1 |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | |
| ** | ATTIVITA` | | | |
| 03/35/501 | MANUT. E RIP DA AMMORTIZZARE | 16.425,58 | | |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 2.891,72 | | |
| 06/15/501 | ATTREZZATURE SPECIFICHE | 12.812,67 | | |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE | 4.588,08 | | |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 1.061,00 | | |
| 24/05/001 | BANCA MONTE PASCHI SIENA | 18.958,18 | | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 1.086,54 | | |
| 24/15/502 | CARTA PREPAGATA | 187,01 | | |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 574,00 | | |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 721,00 | | |
| 48/05/504 | DEBITI TASSA SOGGIORNO | 77,40 | | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 59.383,18 | | |
| ** | PASSIVITA` | | | |
| 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | | 2.891,72 | |
| 07/15/501 | F/AMM ATTREZZATURE SPECIFICHE | | 10.643,92 | |
| 28/05/015 | CAPITALE NETTO | | 12.379,53 | |
| 36/05/510 | SOCI C/FINANZIAMENTI INFRUT. | | 16.001,45 | |
| 38/05/005 | CLIENTI C/ANTICIPI | | 2.903,62 | |
| 40/00/000 | DEBITI V/FORNITORI | | 1.695,20 | |
| 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | | 1.521,19 | |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | | 1.515,59 | |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | | 91,20 | |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | | 2.142,00 | |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | | 63,13 | |
| 50/05/506 | ENTE BILATERALE | | 32,47 | |
| 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | | 3.800,97 | |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | | 55.681,99 | |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | | 3.701,19 | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 59.383,18 | 59.383,18 | |

| | | | |
|-------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Ditta | CENTRO D'ARTE VERROCCHIO | Codice attivita' | 552051 - CASA PER FERIE |
| 302 | VIA SAN MICHELE,16 | Codice fiscale | 00925930521 |
| | 53031 CASOLE D'ELSA | SI | Partita IVA |
| | | | 00925930521 |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 867,24 | |
| 66/20/501 | ACQUISTO ATTREZZ.RAPIDO CONSUMO | 584,99 | |
| 66/25/005 | MERCI C/ACQUISTI | 13.437,21 | |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 1.586,59 | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 280,01 | |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 4.600,19 | |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 318,73 | |
| 68/05/045 | ACQUA | 5.878,26 | |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 115,80 | |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 280,00 | |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA | 1.673,70 | |
| 68/05/275 | SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. | 477,37 | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 504,35 | |
| 68/05/346 | SPESE PER VIAGGI | 150,00 | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 589,92 | |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 3.327,53 | |
| 68/05/386 | CONSULENZE | 1.977,81 | |
| 68/05/504 | PREMI ASSIC. INCENDI E FURTI | 1.036,50 | |
| 68/05/505 | PREMI ASSICURATIVI DIVERSI | 599,75 | |
| 68/05/509 | SPESE VARIE | 262,60 | |
| 68/05/510 | SPESE BOLLI | 7,80 | |
| 68/05/518 | ASSISTENZA VARIE | 390,00 | |
| 68/05/522 | CONSULENZE TECNICHE | 1.977,50 | |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 6.401,82 | |
| 70/05/501 | FITTI PASSIVI NON IMPONIBILI | 23.000,00 | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 41.793,46 | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 12.696,40 | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 497,44 | |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 125,35 | |
| 72/20/005 | TFR | 2.786,20 | |
| 72/30/502 | MATERIALI X ATTIVITA' ARTISTIC | 322,82 | |
| 75/15/501 | AMM.TO ORD.ATTREZZATURE SPECIF. | 867,50 | |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 460,00 | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 1.605,00 | |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI | 25,00 | |
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI | 190,00 | |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI | 5,18 | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 1,56 | |
| 88/20/506 | INTERESSI PASSIVI IVA | 52,07 | |
| *** | TOTALE COSTI | 131.753,65 | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | |
| 58/05/509 | RIMBORSO SPESE | | 5.269,08 |
| 58/10/010 | INCASSI GIORNALIERI | | 116.794,74 |
| 58/10/015 | QUOTE ASSOCIATIVE | | 13.390,00 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 1,02 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 135.454,84 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 3.701,19 | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 135.454,84 | 135.454,84 |