

## Bilancio di verifica

Ditta...: **017320** **CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.** P.Iva 01545210518

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11804	software di proprieta'	2.075,08	14302	f.do amm. impianti generici	2.572,50
	<b>025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>2.075,08</b>		<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>2.572,50</b>
	<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.075,08</b>	14801	f.do amm. attrezzature	72,30
14002	impianti generici	2.572,50	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	1.244,00
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>2.572,50</b>		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>1.316,30</b>
14601	attrezzatura varia e minuta	72,30	15102	f.do amm. mobili ufficio	12.288,05
14604	beni inferiori a 516,46 euro	1.244,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	11.350,74
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI</b>	<b>1.316,30</b>	15105	f.do amm. telefoni cellulari	237,42
15002	mobili arredo d'ufficio	13.178,58		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>23.876,21</b>
15004	macchine ufficio elettroniche	12.709,29		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>27.765,01</b>
15005	telefoni cellulari	237,42		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>27.765,01</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>26.125,29</b>	32130	banca mps c/c 8004.22	37.608,83
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>30.014,09</b>		<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>37.608,83</b>
15559	altre partecipazioni	51,65		<b>044 DEBITI</b>	<b>37.608,83</b>
	<b>080 PARTECIPAZIONI</b>	<b>51,65</b>		<b>003 DEBITI</b>	<b>37.608,83</b>
16360	cauzioni	2,89	33001	capitale sociale	78.069,63
	<b>100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>2,89</b>		<b>275 CAPITALE</b>	<b>78.069,63</b>
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>54,54</b>	33301	riserva legale	701,69
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>32.143,71</b>		<b>290 RISERVA LEGALE</b>	<b>701,69</b>
30364	Inps da compensare	334,00	33503	f.do riserva copert. perd.	20.667,85
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>334,00</b>		<b>305 ALTRE RISERVE</b>	<b>20.667,85</b>
30560	crediti per contributi da rice	171.531,39		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>99.439,17</b>
30565	cred. vs.soci per contr.da ric	10.866,64		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>99.439,17</b>
30571	Cred.vs soci x cofinanz. 2008	2.217,06	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	34.014,76
30572	cred.vs. socix cofinanziam2009	2.217,06		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>34.014,76</b>
30573	cred. vs. soci cofinanziam2010	2.217,04		<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>34.014,76</b>
30574	cred.vs. soci cofinanziam 2011	2.872,07		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>34.014,76</b>
30575	cred.vs.soci cofinanziam 2012	2.872,08		<b>390 FORNITORI</b>	<b>14.946,69</b>
30576	crediti vs.soci cofinanz. 2013	1.312,50	44001	fatture da ricevere a breve	7.035,39
30577	crediti vs. soci cofinanz 2014	1.000,00		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>7.035,39</b>
30578	crediti vs. soci cofinanz.2015	2.000,00	44601	ritenute irpef	2.157,64
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>199.105,84</b>	44609	debiti tributari	895,00
	<b>040 CREDITI</b>	<b>199.439,84</b>			
32601	cassa contanti	15,99			
32604	carta di credito prepagata	973,89			
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>989,88</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **017320** **CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.** P.Iva 01545210518

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>989,88</b>		44611 debito imposta sostitutiva	34,94
				<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>3.087,58</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>200.429,72</b>		44801 dipendenti c/retribuzioni	7.652,21
32701	ratei attivi	105,34		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>7.652,21</b>
	<b>260 RATEI ATTIVI</b>	<b>105,34</b>		44901 debiti verso Inps	5.419,82
32801	risconti attivi	1.588,91		44905 debiti verso altri enti	503,42
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.588,91</b>		<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>5.923,24</b>
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.694,25</b>		45214 debiti per competenze e/c banc	384,87
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.694,25</b>		<b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>384,87</b>
45001	iva c/erario	3.599,27		<b>074 DEBITI</b>	<b>39.029,98</b>
	<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>3.599,27</b>		<b>008 DEBITI</b>	<b>39.029,98</b>
	<b>074 CREDITI</b>	<b>3.599,27</b>			
	<b>008 CREDITI</b>	<b>3.599,27</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>237.866,95</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>237.857,75</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>9,20</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>237.866,95</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>237.866,95</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **017320** **CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**

P.Iva 01545210518

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
55018	costo per fidejussione	270,00	50702	contributi della regione	169.150,00
55050	rimb spese consiglieri	336,80	50851	arrotondamenti attivi	0,67
55082	canoni di assistenza	568,00		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>169.150,67</b>
55083	manut. e rip	105,00	51001	contributi c/esercizio	14.999,96
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>1.279,80</b>		<b>516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>14.999,96</b>
55308	utenze cellulari det. 80	605,99		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>184.150,63</b>
55310	utenze telefoniche det. 80	678,17		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>184.150,63</b>
55321	riscaldamento	121,83			
55330	utenze energia elettrica	927,16			
55340	utenze acquedotto	255,85			
55350	consumi di metano misti	577,74			
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>3.166,74</b>			
55405	servizio postale	4,20			
55409	spese per servizi bancari	423,72			
55411	internet	324,57			
55422	comp.coll.sindacale	4.337,92			
55431	spese di amministrazione	3.781,00			
55449	rimb. spese docum. dip e coll.	1.472,90			
55460	assic. varie relat. attivita'	2.071,02			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>12.415,33</b>			
56021	affitti passivi	9.740,00			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>9.740,00</b>			
56102	stipendi	92.905,07			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>92.905,07</b>			
56201	contributi Inps	45.819,69			
56202	contributi Inail dipend.	576,42			
56206	altri oneri contributivi	112,50			
56211	contributi enti bilaterali	468,55			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>46.977,16</b>			
56241	trattamento fine rapporto	8.343,91			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>8.343,91</b>			
56410	amm.to beni immateriali	2.074,46			
56480	ammortamenti ordinari	2.012,30			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>4.086,76</b>			
57009	diritti camerali	1.164,40			
57013	valori bollati	16,00			
57014	spese postali	7,50			
57015	quote associative	600,00			
57016	vidimazioni	309,87			
57029	costi indetraibili	41,32			
57039	omaggi detraib. Iva e Reddito	16,25			
57044	tassa rifiuti	560,00			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **017320** CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

P.Iva 01545210518

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57052 imposta di registro	48,70			
	57056 imposte e tasse indeducibili	732,05			
	57100 altri oneri di gestione	37,73			
	57303 arrotondamenti passivi	2,73			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.536,55</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>182.451,32</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>182.451,32</b>			
	70005 interessi passivi c/c bancario	22,89			
	70016 oneri finanziari	772,22			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>795,11</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>795,11</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>795,11</b>			
	82502 Irap es. corrente	895,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>895,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>895,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>895,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>184.141,43</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>184.150,63</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>9,20</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>184.150,63</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>184.150,63</b>