

DITTA XYZ
BILANCIO AL 31/12/2016

Gli importi sono espressi in EuroCent

	31/12/2016	31/12/2015
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
<i>I) Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	Costo 40.000,00	
	Fondo -	50.000,00
2) Costi di sviluppo	Costo -	
	Fondo -	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	Costo -	
	Fondo -	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Costo -	
	Fondo -	
5) Avviamento	Costo -	
	Fondo -	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	Costo -	
	Fondo -	
<i>Parziale Immateriali</i>	40.000,00	50.000,00
<i>II) Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	Costo 800.000,00	
	Fondo -	820.000,00
2) Impianti e macchinari	Costo 100.000,00	
	Fondo -	108.000,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	Costo 150.000,00	
	Fondo -	155.000,00
4) Altri beni	Costo 30.000,00	
	Fondo -	30.000,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<i>Parziale Materiali</i>	1.080.000,00	1.113.000,00
<i>III) Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate - 200.000,00		
b) imprese collegate -		
c) imprese controllanti -		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese -		
(fondo svalutazione partecipazione) -		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
	- Esigibili entro l'anno 150.000,00	
	- Esigibili oltre l'anno -	150.000,00
b) verso imprese collegate		
	- Esigibili entro l'anno -	
	- Esigibili oltre l'anno -	
c) verso controllanti		
	- Esigibili entro l'anno -	
	- Esigibili oltre l'anno -	
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- Esigibili entro l'anno -	

- Esigibili oltre l'anno	-	-	
d-bis) verso altri			
- Esigibili entro l'anno	-	-	
- Esigibili oltre l'anno	-	-	
3) Altri titoli		-	
4) Strumenti finanziari derivati attivi		-	
<i>Parziale Finanziarie</i>		150.000,00	200.000,00
Totale Immobilizzazioni		1.270.000,00	1.363.000,00
C) Attivo Circolante			
I) <i>Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		-	
2) Prodotti in corso in lavorazione e semilavorati		-	
3) Lavori in corso su ordinazione		-	
4) Prodotti finiti e merci		60.000,00	55.000,00
5) Acconti		-	
<i>Totale Rimanenze</i>		60.000,00	55.000,00
II) <i>Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- Esigibili entro l'anno	300.000,00		308.000,00
- Esigibili oltre l'anno	-		
- Fondo svalutazione crediti	- 6.500,00		- 5.000,00
<i>Parziale Crediti verso Clienti</i>		293.500,00	303.000,00
2) Verso imprese controllate			
- Esigibili entro l'anno	-		
- Esigibili oltre l'anno	-		
3) Verso imprese collegate			
- Esigibili entro l'anno	-		
- Esigibili oltre l'anno	-		
4) Verso controllanti			
- Esigibili entro l'anno	-		
- Esigibili oltre l'anno	-		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- Esigibili entro l'anno	-		
- Esigibili oltre l'anno	-		
5 bis) crediti tributari			
- Esigibili entro l'anno	3.250,00		5.000,00
- Esigibili oltre l'anno	-	3.250,00	
5 ter) imposte anticipate			
- Esigibili entro l'anno	21.096,00		24.036,00
- Esigibili oltre l'anno	-	21.096,00	
5-quater) Verso altri:			
- Esigibili entro l'anno	255.000,00		220.000,00
- Esigibili oltre l'anno	2.240,00	257.240,00	
<i>Totale Crediti</i>		575.086,00	552.036,00
III) <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate		-	
2) Partecipazioni in imprese collegate		-	
3) Partecipazioni in imprese controllanti		-	
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-	
4) Altre partecipazioni		-	
5) Strumenti finanziari derivati attivi		-	
6) Altri titoli		-	
<i>Totale Attività Finanziarie</i>		-	-

IV) <i>Disponibilità Liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	10.000,00	15.000,00
2) Assegni	-	
3) Denaro e valori in cassa	-	
<i>Totale Disponibilità liquide</i>	10.000,00	15.000,00
Totale Attivo Circolante	645.086,00	622.036,00
D) Ratei e Risconti Attivi	-	-
Totale Attivo	1.915.086,00	1.985.036,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I) - Capitale	250.000,00	250.000,00
II) - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	
III) - Riserve di rivalutazione	-	
IV) - Riserva legale	-	
V) - Riserve statutarie	50.000,00	45.000,00
VI) - <i>Altre riserve</i>	305.000,00	285.000,00
VII) - <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	-	-
VIII) - (Utili) Perdite portati a nuovo	-	
IX) - Utile (Perdita) dell'esercizio	15.000,00	25.000,00
X) - <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	-	
Totale Patrimonio Netto	620.000,00	605.000,00
B) Fondi per Rischi ed Oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	
2) Per imposte, anche differite	4.800,00	5.500,00
3) <i>Strumenti finanziari derivati passivi</i>	-	
4) Altri	53.000,00	25.000,00
Totale Fondi per Rischi e Oneri	57.800,00	30.500,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
1) Obbligazioni	-	
2) Obbligazioni convertibili	-	
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
4) Debiti verso banche		
- Dovuti entro l'anno	807.536,00	854.000,00
- Dovuti oltre l'anno	-	
5) Debiti verso altri finanziatori		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
6) Acconti		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
7) Debiti verso fornitori		
- Dovuti entro l'anno	287.750,00	312.500,00
- Dovuti oltre l'anno	-	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	

9) Debiti verso imprese controllate			
- Dovuti entro l'anno	-	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	-	
10) Debiti verso imprese collegate			
- Dovuti entro l'anno	-	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	-	
11) Debiti verso controllanti			
- Dovuti entro l'anno	-	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	-	
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- Dovuti entro l'anno	-	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	-	
12) Debiti tributari			
- Dovuti entro l'anno	78.000,00		95.400,00
- Dovuti oltre l'anno	-	78.000,00	
13) Debiti verso istituti di previd.za e sicurezza sociale			
- Dovuti entro l'anno	54.000,00		68.000,00
- Dovuti oltre l'anno	-	54.000,00	
14) Altri debiti			
- Dovuti entro l'anno	10.000,00		19.636,00
- Dovuti oltre l'anno	-	10.000,00	
Totale Debiti		1.237.286,00	1.349.536,00
E) Ratei e Risconti Passivi		-	
Totale Passivo		1.915.086,00	1.985.036,00

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	719.000,00	750.000,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- Vari	24.500,00	15.000,00
- Contributi in c/esercizio	-	24.500,00
Totale Valore della Produzione	743.500,00	765.000,00
B) Costi della Produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	188.000,00	190.000,00
7) Per servizi	132.500,00	115.000,00
8) Per godimento di beni di terzi	20.500,00	15.000,00
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	300.000,00	315.000,00
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Parziale	300.000,00	315.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	10.000,00	9.500,00

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti opere ingegno	-		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		
5) Avviamento	-		
7) Altre Immobilizzazioni immateriali	-	10.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	33.000,00		32.500,00
2) Impianti e macchinari	-		
3) Attrezzature industriali e commerciali	-		
4) Altri beni	-	33.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.500,00		1.000,00
<i>Parziale</i>		44.500,00	43.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	55.000,00 - 60.000,00	5.000,00	12.000,00
12) Accantonamenti per rischi		-	
13) Altri accantonamenti		28.000,00	25.000,00
14) Oneri diversi di gestione		13.250,00	17.500,00
Totale Costi della Produzione		721.750,00	732.500,00
Differenza tra il Valore e Costi della Produzione (A-B)		21.750,00	32.500,00
C) Proventi e Oneri Finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- Imprese controllate	-		
- Imprese collegate	-		
- Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-		
- Altri	-		
<i>Parziale</i>		-	-
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		
d) proventi diversi dai precedenti	1.250,00		1.500,00
<i>Parziale</i>		1.250,00	1.500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			
- verso imprese controllate	-		
- verso imprese collegate	-		
- verso imprese controllanti	-		
- verso altri	8.000,00		9.000,00
<i>Parziale</i>		8.000,00	9.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi		-	
Totale Proventi e Oneri Finanziari		- 6.750,00	- 7.500,00
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		
d) strumenti derivati	-		
<i>Parziale</i>		-	-
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-		

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		
d) strumenti finanziari derivati	-		
<i>Parziale</i>		-	-
Totale Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		15.000,00	25.000,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti			
1) IRES	-		
2) IRAP	-		
3) Imposte sostitutive	-	-	
b) Imposte differite			
1) IRES	-		
2) IRAP	-	-	
c) Imposte anticipate			
1) IRES	-		
2) IRAP	-	-	
d) Oneri/Proventi da consolidato fiscale		-	
Totale delle Imposte		-	-
21) Risultato dell'esercizio		15.000,00	25.000,00