

DITTA XYZ

SPECIFICHE CONTI PATRIMONIALI - BILANCIO AL

31/12/2016

		Contabilità	Rettifiche	Totali
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B)	Immobilizzazioni			
	I) <i>Immateriali</i>			
	1 Costi di impianto e di ampliamento	40.000,00		
	2 Costi di sviluppo	-		
	3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		
	5 Avviamento	-		
	6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-		
	7 Altre	-		40.000,00
	II <i>Materiali</i>			
	1 Terreni e fabbricati	800.000,00		
	2 Impianti e macchinari	100.000,00		
	3 Attrezzature industriali e commerciali	150.000,00		
	4 Altri beni	30.000,00		
	5 Immobilizzazioni in corso e acconti	-		1.080.000,00
	III <i>Finanziarie</i>			
	1 Partecipazioni in:			
	a) imprese controllate			
	Fondo svalutazione partecipazioni			-
	b) imprese collegate			
	Fondo svalutazione partecipazioni			-
	c) imprese controllanti			
	Fondo svalutazione partecipazioni			-
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	Fondo svalutazione partecipazioni			-
	d-bis) altre imprese			
	Fondo svalutazione partecipazioni			-
	2 Crediti:			
	a) verso imprese controllate			
	Entro l'anno	150.000,00		
	Oltre l'anno			150.000,00
	b) verso imprese collegate			
	Entro l'anno			-
	Oltre l'anno			-

Oltre l'anno			-
c) verso controllanti			
Entro l'anno			-
Oltre l'anno			-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Entro l'anno			-
Oltre l'anno			-
d-bis) verso altri			
Entro l'anno			-
Oltre l'anno			-
3 Altri titoli			-
4 Strumenti finanziari derivati attivi			-
			150.000,00

C) Attivo Circolante

I Rimanenze

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		
5 Acconti			60.000,00

II Crediti

1 Crediti verso Clienti			
Entro l'anno			
Clienti per fatture emesse	300.000,00		
Clienti c/fatture da emettere			
Clienti c/N.C. da emettere			
Dato automatico da Scrittura simulazioni	-		300.000,00
Fondo svalutazione crediti	- 6.500,00		- 6.500,00
Oltre l'anno			-
			293.500,00
2 Verso imprese controllate			
Entro l'anno			

	Oltre l'anno		-
			-
3	Verso imprese collegate		-
	Entro l'anno		-
	Oltre l'anno		-
			-
4	Verso controllanti		-
	Entro l'anno		-
	Crediti/Debiti consolidato fiscale	-	-
	Oltre l'anno		-
			-
5	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
	Entro l'anno		-
	Oltre l'anno		-
			-
5bis	Crediti Tributari		
	Entro l'anno		
	Ritenute Irpef a credito		
	Erario c/iva		
	Erario c/iva compensazione		
	Crediti/Debiti consolidato fiscale	-	
	Erario c/credito imposta 55%	-	
	Erario c/ ritenute di acconto int. attivi	250,00	
	Erario c/ ritenute di acconto provv. Attive	-	
	Erario c/ altre ritenute di acconto	-	
	Erario c/ acconti IRES	2.000,00	
	Erario c/ acconti IRAP	1.000,00	
	Erario c/ IRES	-	
	Erario c/ IRAP	-	3.250,00
	Oltre l'anno		
			-
			3.250,00
5ter	Crediti per imposte anticipate		
	Entro l'anno	21.096,00	21.096,00
	Oltre l'anno	-	-
		21.096,00	21.096,00
5qua	Crediti verso altri		
	Entro l'anno		
	Depositi cauzionali	255.000,00	255.000,00
	Oltre l'anno		
	Depositi cauzionali	2.240,00	2.240,00
			257.240,00
III	Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate		-
2	Partecipazioni in imprese collegate		-
3	Partecipazioni in imprese controllanti		-

3-bis Partecip. in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

			-
4	Altre partecipazioni		-
5	Strumenti finanziari derivati attivi		-
6	Altri titoli		-

IV *Disponibilità Liquide*

1	Depositi bancari e postali:		
	Banche c/c attivi	10.000,00	10.000,00
2	Assegni		-
	Cassa Assegni		-
3	Denaro e valori in cassa:		
	Cassa contanti		-
			10.000,00

D) **Ratei e Risconti Attivi**

	Ratei attivi		-
	Risconti attivi		-
			-

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	50.000,00
VI	Altre riserve		
	Riserva Straordinaria	305.000,00	
	Versamenti in conto capitale dei soci		
	Prelavamenti Soci/Titolare	FALSO	
	Riserve di arrotondamento Euro		305.000,00
VII	Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi		-
VIII	(Utili) Perdite portati a nuovo		-
IX	Utile (Perdita) dell'esercizio		15.000,00
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		-
			620.000,00

B) **Fondi per Rischi ed Oneri**

1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-
2	Per imposte, anche differite		
	Fondo esistente alla chiusura dell'anno precedente	4.800,00	-
	Imposte differite dell'anno	-	-
	Rigiro Imposte differite	-	4.800,00
3	Strumenti finanziari derivati passivi		-
4	Altri		
	Fondi preesistenti	25.000,00	
	Rischi contrattuali	28.000,00	
			53.000,00
			57.800,00

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		
	Banche c/c passivi	800.000,00 7.536,00	
			807.536,00
	Dovuti Oltre l'anno		
			-
			<u>807.536,00</u>
5	Debiti verso altri finanziatori:		
	Dovuti Entro l'anno		
			-
	Dovuti Oltre l'anno		
			-
			<u>-</u>
6	Acconti		
	Dovuti Entro l'anno		
			-
	Dovuti Oltre l'anno		
			-
			<u>-</u>
7	Debiti verso fornitori:		
	Dovuti Entro l'anno		
	Fornitori	300.000,00	
	Fornitori c/fatture da ricevere		
	Fornitori c / NC da ricevere	- 12.250,00	
	Dato automatico da Scrittura simulazioni	-	287.750,00
	Dovuti Oltre l'anno		
			-
			<u>287.750,00</u>
8	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	Dovuti Entro l'anno		
			-
	Dovuti Oltre l'anno		
			-
			<u>-</u>
9	Debiti verso imprese controllate		
	Dovuti Entro l'anno		
			-
	Dovuti Oltre l'anno		
			-
			<u>-</u>

10	Debiti verso imprese collegate			-
	Dovuti Entro l'anno			
	Dovuti Oltre l'anno			-
11	Debiti verso controllanti			-
	Dovuti Entro l'anno			
	Crediti/Debiti consolidato fiscale		-	
	Debiti commerciali			-
	Dovuti Oltre l'anno			
	Anticipazioni finanziarie			-
11bis	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	Dovuti Entro l'anno			
	Dovuti Oltre l'anno			-
12	Debiti tributari:			
	Dovuti Entro l'anno			
	Erario c/ritenute di acconto	78.000,00		
	Erario c/imposte sostitutive EC			
	Erario c/imposta sostitutiva rival. immobile			
	Erario c/debito IRAP pregresso			
	Erario c/debito IRES pregresso			
	Crediti/Debiti consolidato fiscale		-	
	Erario c/debito Irap	0,00		
	Erario c/debito IRES	0,00		78.000,00
	Dovuti Oltre l'anno			
	Erario c/imposta sostitutiva rival. immobile			-
	Erario c/imposte sostitutive EC			78.000,00
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
	Dovuti Entro l'anno			
	Inps c/contributi	54.000,00		
	Inps c/Amministratore			54.000,00
	Dovuti Oltre l'anno			
				-
				54.000,00
14	Altri debiti:			
	Dovuti Entro l'anno			
	Amministratori c/compensi	10.000,00		
	Debito Fondo Previdenza complementare			
	Dipendenti c/stipendi			10.000,00
	Dovuti Oltre l'anno			
				-
	TOTALE			10.000,00

E) Ratei e Risconti Passivi

Ratei passivi			
			-
Risconti passivi			

		-
		-
		-

SPECIFICHE CONTI ECONOMICI BILANCIO AL

31/12/2016

A) Valore della Produzione

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Vendite e corrispettivi	694.000,00		694.000,00
Ricavi diversi (servizi)	25.000,00		25.000,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi			-
Ricavi diversi (servizi)			-
Dato automatico da Scrittura simulazioni			-
			<u>719.000,00</u>
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione			
Esistente Iniziali			-
Rimanenze Finali			-
			<u>-</u>
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
Esistente Iniziali			-
Rimanenze Finali			-
			<u>-</u>
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
Costi interni per ricerca e sviluppo			-
			-
			<u>-</u>
5 Altri ricavi e proventi:			
Contributi in c/esercizio			-
Altri ricavi			-
Abbuoni e arrotondamenti attivi			-
			-
Sopravvenienze attive diverse			-
Sopravvenienze attive non tassabili IN A5	54		-
Sopravvenienze attive non tassabili	54		-
Plusvalenze PEX	46	10.000,00	10.000,00
Contributo in c/esercizio Legge Sabatini			-
Plusvalenze patrimoniali		14.500,00	14.500,00
			<u>24.500,00</u>

B) Costi della Produzione

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
Acquisti merci	80.000,00		80.000,00
Acquisti intracomunitari	100.000,00		100.000,00
Imballaggi e facchinaggi			-
Spese sdoganamento			-
Trasporti su acquisti			-
Altri costi indeducibili (incluse Sopravvenienze passive)	32		-
Accessori e diritti veterinari			-
Carburanti autovetture	19	8.000,00	8.000,00
Dato automatico da Scrittura simulazioni			-
			<u>188.000,00</u>
7 Per servizi			
Servizi amministrativi	30.000,00		30.000,00
Assicurazioni diverse			-
Assicurazioni vetture	19	2.000,00	2.000,00
Compensi Cococo e contributi correlati	IR	15.000,00	15.000,00
Compensi collaborazioni occasionali	IR		-
Altre servizi per autovetture	19		-

Utenza telefonica	32	7.500,00	7.500,00
Utenza telefonica radiotelefoni	32		-
Manutenzione autovetture	19		-
Spese di pubblicità da ripartire	24		-
Assicurazioni autocarri			-
Assicurazioni beni di terzi strumentali (leasing)			-
Addebiti da fornitori e clienti			-
Consulenze e compensi a terzi		20.000,00	20.000,00
Compensi finanziari			-
Prestazioni di servizi e lavorazioni terzi			-
- Organo Amministrativo	40	20.000,00	20.000,00
	15		
- Collegio Sindacale			-
Altri costi indeducibili (incluse Sopravvenienze passive)	32		-
Forza motrice e illuminazione			-
Consumo acqua			-
Utenza gas			-
Spese bancarie			-
Fidejussioni			-
Commissioni factor			-
Spese factor			-
Manutenzione immobili		25.000,00	25.000,00
Manutenzione beni strumentali			-
Manutenzione autocarri			-
Manutenzione autocarri			-
Spedizioni			-
Assistenza macchine elettroniche e software			-
Spese di Rappresentanza non inerenti indeducibili	32		-
Spese di rappresentanza rilevanti ai fini del limite	32		13.000,00
Spese alberghi e rist. per dip. e amm. fuori dal Comune	32		-
Spese alberghi e rist. per dip. e amm. nel Comune	32		-
Spese alberghi e ristoranti per Titolari e Soci	32		-
Intermediazioni			-
Smaltimento rifiuti			-
Dato automatico da Scrittura simulazioni			-
			<u>132.500,00</u>
8 Per godimento di beni di terzi			
Leasing autovetture	32		-
			-
Leasing Immobili	32		-
Noleggi Autovetture	19		-
			-
			-
Altri costi indeducibili (incluse Sopravvenienze passive)	32		-
			-
Leasing beni strumentali		20.500,00	20.500,00
			<u>20.500,00</u>
9 Per il personale:			
a salari e stipendi		300.000,00	300.000,00
b oneri sociali			-
c trattamento di fine rapporto			-
d trattamento di quiescenza e simili			-
e altri costi			-
			<u>300.000,00</u>
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1	10.000,00	10.000,00
	2	-	-
	3	-	-
	4	-	-
	5	-	-
	7	-	-
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1	33.000,00	33.000,00
	2	-	-

	3	-	-
	4	-	-
c			-
d			-
		1.500,00	1.500,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, merci			
Esistente Iniziali merci		55.000,00	
Esistente Iniziali materie			55.000,00
Rimanenze non contabilizzate	14		-
Rimanenze non contabilizzate	14		-
Rimanenze Finali merci		- 60.000,00	
Rimanenze Finali materie			- 60.000,00
			- 5.000,00
12 Accantonamenti per rischi			
Acc.to Fondo rischi spese legali e transaz. ded. in anni succ	26		-
Accantonamento Altri Fondi rischi deducibili in anni succ.	26		-
Altri accantonamenti definitivamente indeducibili	26		-
			-
			-
			-
			-
			-
13 Altri Accantonamenti			
Altri accantonamenti definitivamente indeducibili	26	13.000,00	13.000,00
Altri accantonamenti deducibili in futuro	26	15.000,00	15.000,00
			-
			-
			28.000,00
14 Oneri diversi di gestione			
Abbuoni e arrotondamenti passivi			-
Cancelleria e stampati			-
Viaggi e trasferte			-
Spese finanziamento			-
Postali			-
Valori bollati			-
Carburanti e lubrificanti autocarri			-
Spese varie autocarri			-
Spese minuta attrezzatura di consumo			-
Materiali per pulizia			-
Rappresentanza e omaggi clienti			-
Imposte indeducibili (incluse Imposte esercizi precedenti)	17		-
Imposta IMU beni strumentali	17	9.000,00	9.000,00
Imposta IMU beni non strumentali	17		-
Altre imposte deducibili	54		-
	17		-
Imposta Nettezza Urbana	54		-
	17		-
Tasse circolazione autovetture	19	1.000,00	1.000,00
Tasse circolazione automezzi			-
Tassa CCGG Libri Sociali			-
Imposta di Bollo			-
Imposta di Registro			-
Diritto CCIAA			-
Erogazioni liberali	18	250,00	250,00
Oneri di utilità sociale	18		-
Carburanti e lubrificanti vetture	19		-
			-
Contributi associativi	32	2.000,00	2.000,00
	54		-
Altre spese autovetture	19		-
Sanzioni e contravvenzioni	32		-
Spese indeducibili non documentate	32		-
Altri costi non deducibili	32		-

Transazioni legali non deducibili	32		-
Minusvalenze non deducibili (B14)	20		-
Minusvalenze PEX non deducibili (B14)	21		-
Sopravvenienze passive in deducibili	20		-
Altri costi in deducibili	32	1.000,00	1.000,00
Sopravvenienze passive deducibili			-
Minusvalenze deducibili			-
Sopravvenienze passive in deducibili	20		-
Sopravvenienze passive Credito 55% (INS. MANUALE)			-
Minusvalenze in deducibili	20		-
Minusvalenze in deducibili PEX	21		-
Imposte esercizi precedenti	17		-
Sopravvenienze passive deducibili			-
			-
			<u>13.250,00</u>

C) Proventi e Oneri Finanziari

15 Proventi da partecipazioni:

Imprese controllate			-
Imprese collegate			-
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Altri			-
			-
			<u>-</u>

16 Altri proventi finanziari:

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	47		-
	54		-
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			-
Interessi attivi bancari		1.250,00	-
Interessi attivi diversi			-
			1.250,00
			<u>1.250,00</u>

17 Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			-
verso imprese collegate			-
verso imprese controllanti			-
verso altri			-
Interessi di mora	16		-
	54		-
Interessi passivi bancari		8.000,00	-
Interessi passivi Unicredit			-
Interessi passivi su mutui			-
Interessi passivi su finanziamenti			-
Interessi passivi diversi			8.000,00
			<u>8.000,00</u>

17bis Utili e perdite su cambi

	29		-
	51		-

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 finanziari derivati			-

19 Svalutazioni:			
a di partecipazioni	20		-
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	20		-
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	20		-
d strumenti finanziari derivati	20		-

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte anticipate IRES		-	
Imposte anticipate IRAP		-	
Rigiro imposte anticipate IRES		-	
Rigiro imposte anticipate IRAP		-	-
IRES		-	
IRAP		-	-
Oneri/Proventi consolidamento			-
Oneri/Proventi consolidamento			-
Imposte differite		-	
Imposte sostitutive		-	
Rigiro imposte differite		-	-
			-
			-