

## B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 6 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
03 CREDITI V/CLIENTI	6.170,00	06 DEBITI V/FORNITORI	8.377,25
04 ATTIVITA' A BREVE	13.656,05	07 PASSIVITA' A BREVE	1.516,35
01 CASSA	37,67	10 ERARIO C/IMPOSTE	1.060,00
001 Cassa contante	37,67	001 Erario c/IRES/IRPEF	1.060,00
03 CONTI CORRENTI BANCARI	5.177,80	12 ERARIO C/IVA	456,35
003 UBI - C/C 16000	1.822,00	050 Erario c/IVA	456,35
004 UBI - C/C ALTER BAR	2.318,04		
006 Conto Paypal	1.037,76	08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	17.615,11
10 ERARIO C/IMPOSTE A CREDITO	1.000,00		
001 Erario c/acconto IRES	1.000,00	01 FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MAT.	17.615,11
20 RIMANENZE DI MAGAZZINO	7.440,58	020 F.do amm. attrezzatura gener	3.724,25
002 Magazzino merci - Libri	7.440,58	021 F.do amm. attrezzatura speci	3.293,64
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	3.179.142,91	030 F.do amm. macchine uff.elett	424,40
		032 F.do amm. mobili e arredi	9.147,82
		070 F.do amm. beni < € 516,46	120,00
		090 Fondo Amm.to Altri beni	905,00
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.179.117,31	09 PATRIMONIO NETTO	3.169.685,55
001 Fabbricati strumentali	3.000.000,00	02 RISERVE	3.168.197,66
020 Attrezzatura generica	6.331,34	040 Patrimonio netto	3.168.197,66
021 Attrezzatura specifica	7.294,78	03 UTILI	1.487,89
030 Macchine ufficio elettronich	748,99	002 Utili esercizi precedenti	1.487,89
031 Mobili e macchine ord.uffici	1.830,00		
032 Mobili e arredi	11.504,20		
070 Beni costo < € 516,46	303,00		
090 Altri beni Materiali	1.105,00		
091 Altri Beni - Quadri	150.000,00		
06 DEPOSITI CAUZIONALI IMMOBILIZ.	25,60		
001 Depositi cauzionali utenze	25,60		
TOTALE ATTIVITA'	3.198.968,96	TOTALE PASSIVITA'	3.197.194,26
		QUADRATURA PATRIMONIALE	1.774,70
TOTALE A PAREGGIO	3.198.968,96	TOTALE A PAREGGIO	3.198.968,96

## B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 6 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	60.992,84	02 RICAVI	62.767,54
03 ACQUISTI AFFERENTI L'ATTIVITA'	30.312,20	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	14.322,85
001 Acquisto merci ALTER Bar	3.843,93	003 Incassi Corrispett. ALTER Ba	6.434,09
003 Acq. sussidiari ALTER Bar	63,25	005 Vendite occasionali-Libri, e	1.388,76
005 Spese varie ALTER Bar	283,10	006 Ricavi fatture di vendita	5.000,00
007 Spese Gas ALTER Bar	633,74	060 Ricavi da sponsorizzazioni	1.500,00
021 Acquisto libri - Altri	8.583,40	07 RIMANENZE FINALI	7.440,58
060 Spese per Mostre - Eventi va	16.904,78	002 Rimanenze finali di Libri	7.440,58
07 ACQUISTI VARI	67,90	34 PROVENTI VARI	39.303,24
010 Spese di cancelleria	60,90	002 Locazioni attive (att.access	4.362,00
011 Materiale pubblic. (no omagg	7,00	023 Sopravv. attive ordinarie	1.000,00
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	7.940,97	030 Contributi c/esercizio	26.825,00
001 Energia elettrica	2.775,00	050 Altri ricavi e proventi	7.116,24
005 Riscaldamento	122,64	40 PROVENTI FINANZIARI	0,04
006 Acquedotto e fognatura	517,52	001 Interessi attivi bancari	0,04
021 Assicurazione rischi attivit	4.492,01	44 PROVENTI STRAORDINARI	1.700,83
050 Servizi vari affer. l'attivi	33,80	010 Sopravv. ed insussist. attiv	1.700,83
12 SERVIZI DA TERZI	8.433,77		
001 Compensi a terzi (sogg. rit.	2.476,60		
013 Compensi collaboratori occas	2.541,17		
030 Elaborazione contab. e fisca	3.416,00		
14 SERVIZI VARI	965,15		
001 Oneri bancari	321,19		
006 Spese postali e francobolli	142,06		
007 Servizi amministrativi vari	86,00		
040 Spese di viaggio	329,60		
041 Alberghi e ristoranti	48,00		
042 Spese di rappr. (no alb/rist	38,30		
16 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	707,60		
040 Manutenzione ordin. immobili	610,00		
050 Manutenzioni e riparazioni	97,60		
18 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	427,00		
036 Noleggi attrezzature varie	427,00		
25 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	2.047,25		
011 Amm.to ordinario	2.047,25		
34 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.056,42		

## B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 6 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
006 Contributi spese Cataloghi	500,00		
007 Diritti SIAE	461,12		
032 Sanzioni ravvedimento operos	95,30		
38 IMPOSTE E TASSE	571,72		
003 Imposta di bollo	190,92		
007 TA.RI.	259,00		
012 Altre imposte comunali	1,80		
050 Altre imposte e tasse deduci	120,00		
40 ONERI FINANZIARI	11,34		
001 Interessi passivi bancari	11,34		
44 ONERI STRAORDINARI	7.391,52		
010 Sopravv. ed insussist. passi	6.391,52		
030 Erogazioni liberali	1.000,00		
46 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	1.060,00		
001 IRES/IRPEF esercizio	1.060,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	60.992,84	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	62.767,54
QUADRATURA ECONOMICA	1.774,70		
TOTALE A PAREGGIO	62.767,54	TOTALE A PAREGGIO	62.767,54
		TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	62.767,54
		REDDITO FISCALE 3,00% FORFAIT	1.883,03