

A.N.I.C.A.

BILANCIO Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 - PATRIMONIALE

ATTIVITA		PASSIVITA			
Codice	Descrizione	Importo	Importo		
0101	CASSA PRINCIPALI	861,30	0102 BANCHE	1.249,00	
0101001	CASSA CONTANTI	861,30	0102003	CARTA SI	1.249,00
0102	BANCHE	286.766,07	0108 PERSONALE	0,13	
0102001	CASSA CREDIT AGRICOLE	156.583,41	0108010	RITENUTA SU TFR	0,13
0102021	CONTO CORRENTE 11394434	15.858,62	0109 ENTI PREVIDENZIALI	4.299,57	
0102040	BUONI FRUTTIFERI	114.324,04	0109001	INPS	4.299,57
0107	CREDITI DIVERSI	7.046,00	0120 RATEI/RISCONTI ATTIVI	410,00	
0107011	ACCONTO IRAP	4.963,00	0120003	NOTE ACCRED DA EMETTERE	410,00
0107016	ACCONTO IRES	2.083,00	0122 DEPOSITI, CAPARRE E CAUZIONI ATTIV	332,62	
0110	CONTO TRANSITORIO	8,65	0122010	DEPOSITI UFFICI POSTALI	332,62
0110100	RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI	8,65	0203 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	22.138,08	
0111	SCORTE	3.191,29	0203000	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	22.138,08
0111001	RIMANENZE MICROCHIP	448,00	0204 PERSONALE DIPENDENTE	5.993,78	
0111006	RIMANENZE MODULISTICA E CANCELLERIA	2.743,29	0204001	IMPIEGATI C/STIPLIQUIDAR	5.993,78
0120	RATEI/RISCONTI ATTIVI	2.920,45	0206 FONDI AMMTI	134.959,90	
0120001	RATEI ATTIVI	9,46	0206001	FDO UFFICIO	47.898,40
0120002	FATTURE DA EMETTERE	285,00	0206002	FDO IMPIANTI ELETTRICI	9.155,15
0120010	RISCONTI ATTIVI	2.625,99	0206009	FDO ALLEST MOSTRE GARE	13.573,00
0123	CLIENTI	8.770,49	0206010	FDO AMMTO TROFEI	859,20
0123000	CREDITI VERSO CLIENTI	8.770,49	0206012	FDO MACC UFFICIO ELETR	32.165,46
0125	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	105.446,98	0206013	FDO MOBILI E ARREDI	22.288,56
0125009	ALLTEST MOSTRE E GARE	14.573,00	0206014	FDO IMPIANTI TELEFONICI	4.615,13
0125012	MACCHINE UFFICIO ELETTRON	42.178,95	0206015	FDO IMPIANTO ALLARME	2.280,00
0125013	MOBILI E ARREDI	23.150,68	0206016	FDO COSTRUZIONI LEGGERE	1.308,00
0125014	IMPIANTI TELEFONICI	4.615,14	0206017	FDO AMMORT. BENI INFERIORE 500.00 €	817,00
0125015	IMPIANTO ALLARME	2.280,00	0208 RATEI E RISCONTI PASSIVI	71.154,50	
0125016	TROFEI	2.032,00	0208001	RATEI PASSIVI	32.029,67
0125017	IMPIANTI ELETTRICI	12.530,21	0208002	FATTURE DA RICEVERE	19.052,05
0125018	COSTRUZIONI LEGGERE	3.270,00	0208010	RISCONTI PASSIVI	20.072,78
0125019	BENI INFERIORI 500.00 EURO	817,00	0209 FORNITORI	32.380,85	
0126	IMMOBILIZZI IMMATERIALI	21.902,75	0209000	FORNITORI	32.380,85
0126006	WEB SITE	9.454,00	0210 STATO E ALTRI ENTI PUBB	20.635,27	
0126009	PROGRAMMI	12.448,75	0210001	RIT. FISC. REDD. LAVORO DIPENDENTE	6.562,34
0127	UFFICIO	231.541,00	0210002	RIT. FISC. REDD. LAVORO AUTONOMO	787,18
0127001	UFFICIO	187.941,00	0210005	RIT FISCALE PREMI LOTTER	8.708,75
0127002	TERRENO	43.600,00	0210012	DEBITI C/ERARIO PER IRAP	1.454,00
0128	POSTI AUTO	22.188,00	0210014	DEBITI C/ERARIO PER IRES	3.123,00
0128100	POSTI AUTO	22.188,00	0211 CAUZIONI	9.593,00	
0219	ERARIO C/IVA	14.007,39	0211100	CAUZIONE SHOW	9.593,00
0219013	ERARIO C/IVA	14.007,39	0212 MUTUI	78.319,75	
			0212001	MUTUO N 0051702300000	78.319,75
			0225 AVANZO PATRIMONIALE	299.286,03	
			0225001	PATRIMONIO	281.943,59
			0225005	FDO DI RISERVA	17.342,44
			0226 ALTRI FDI DI ACCANTONAM	18.973,65	
			0226001	FDO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6.473,65
			0226021	FDO SVALUTAZIONE CREDITI	12.500,00
	TOTALE	704.650,37		TOTALE	699.726,13
				Differenza	4.924,24
				TOTALE A PAREGGIO	704.650,37