

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totale fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	183.076,17	21	Patrimonio netto	145.089,23
0501	Terreni e fabbricati	4.436,02	2101	Capitale sociale	53.000,00
050105	Costruzioni leggere	11.195,79	210103	Quote sociali	53.000,00
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-6.759,77	2107	Riserva legale	11.011,87
0503	Impianti e macchinario	5.814,57	210701	Riserva legale utili ante 2007	11.011,87
050301	Impianti	38.154,82	2113	Altre riserve	109.430,26
050303	Macchinari	2.032,00	211301	Riserva straordinaria utili ante 2007	234,01
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-32.390,25	211302	Riserva straordinaria utili post 2007	9.196,25
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-1.982,00	211303	Versamenti in conto capitale	100.000,00
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-28.352,90
050501	Attrezzature varie	3.031,84	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-28.352,90
050505	Equipaggiamenti e ricambi	322,95	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	829,51
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-)	-3.031,84	2501	Fdo TFR	829,51
050555	Fdo amm ord equipagg. e ricambi (-)	-322,95	250103	T.F.R. dipendenti	829,22
0507	Altri beni	172.825,58	250107	Imposta sos.rival. TFR D.Lgs. 47/2000	0,29
050701	Mobili e arredi	767,98	27	Debiti	39.632,74
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	11.709,33	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	38.383,20
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-10.941,35	272101	Fornitori Italia	18.624,62
050703	Macchine d'ufficio	1,60	272107	Fatture da ricevere	15.434,93
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.096,28	272109	Debiti vs. Comune di BORETTO	4.323,65
05070303	Altre macchine d'ufficio	138,50	2741	Erario c/IVA	928,40
05070305	Telefoni cellulari	364,83	274101	IVA c/Vendite	202,40
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-2.096,28	274105	IVA da versare	726,00
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)	-136,90	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	150,36
05070355	F.do amm.to telefoni cellulari (-)	-364,83	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	45,11
050705	Automezzi	172.056,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	105,25
05070503	Motonave trasporto persone	289.239,22	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	70,78
05070553	F.do amm.to Motonave trasporto pers. (-)	-117.183,22	274701	INPS a debito dipendenti	65,30
09	Rimanenze	2.131,51	274714	Ente bilaterale	5,48
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.131,51	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	100,00
090101	Rimanenza benzina per rivendita	1.836,51	275109	Stipendi e salari da pagare	100,00
090103	Rimanenza gasolio motonave	295,00	29	Ratei e risconti passivi	43.541,57
11	Crediti	19.779,38	2903	Ratei passivi	444,86
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	18.149,52	290301	Ratei passivi	444,86
110101	Clienti Italia	21.367,99	2905	Risconti passivi	43.096,71
110107	Fatture da emettere	6.921,53	290501	Risconti passivi	43.096,71
110121	Fdi svalutazione crediti (-)	-10.140,00			
11012101	Fdi svalutaz.crediti RISTORATORI DEL F	-10.140,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	1.629,86			
111711	Crediti vs i dipendenti	20,00			
111723	Crediti vs. Comune di Boretto	721,31			
111726	Crediti Verso INPS	131,65			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
111731	Crediti d'imposta IRAP	754,00			
111733	Crediti IRES	2,90			
15	Disponibilità liquide	429,93			
1501	Depositi bancari e postali	-404,79			
150101	Banche c/c attivi	-404,79			
15010101	C/C Banca Reggiana n° 33995	-404,79			
1505	Denaro e valori in cassa	834,72			
150501	Cassa e monete nazionali	834,72			
17	Ratei e risconti attivi	2.516,04			
1703	Ratei attivi	147,57			
170301	Ratei attivi	147,57			
1705	Risconti attivi	2.368,47			
170501	Risconti attivi	574,21			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.794,26			
-----			-----		
	TOTALE	207.933,03		TOTALE	229.093,05
	Perdita	21.160,02			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	229.093,05			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totale fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	9.451,31	51	Valore della produzione	99.306,85
6101	Per materie prime sussid consumo e meri	9.451,31	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	99.306,85
610101	Acquisti materiali per la ristorazione	3.010,06	510101	Ricavi delle vendite	73.058,25
610103	Acquisti di materie sussidiarie Italia	682,82	51010101	Ricavi da attracchi motonavi	1.106,56
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	565,67	51010102	Ricavi da servizi rifornimento acqua	1.140,00
610169	Carburanti e lubrificanti	5.192,76	51010104	Ricavi da diritti d'uso gru e alaggi	3.590,09
63	Per servizi	58.958,97	51010115	Rimborso spese da clienti	1.352,46
6301	Servizi Industriali	2.575,32	51010116	Ricavi diversi	6.604,95
630115	Trasporti su acquisti	110,00	51010119	Ricavi per promozione musei	3.000,00
630135	Consulenze tecniche	1.660,00	51010120	Ricavi da ormeggi	22.761,48
630137	Spese per analisi, prove e laboratorio	777,00	51010121	Ricavi entrata musei e mercati	1.402,26
630169	Spese incasso su acquisti	28,32	51010122	Ricavi per servizio porto di Luzzara	3.541,53
6303	Servizi Commerciali	12.385,30	51010123	Ricavi da altri servizi portuali	3.445,91
630331	Prestazioni occasionali	8.971,25	51010125	Ricavi da affitti d'azienda	20.380,00
630347	Canoni assistenza tecnica	969,55	51010126	Ricavi vendita carburanti	4.733,01
630351	Pubblicità & propaganda	2.444,50	510103	Ricavi delle prestazioni	12.844,69
6305	Viaggi e Trasferte	2.337,72	51010309	Ricavi per servizi di ristoraz./Buffet	3.255,69
630503	Soggiorni amm.ri (albergo, ristorante..)	163,64	51010310	Ricavi da trasporto motonave PADUS	9.589,00
630505	Carta carburante	1.756,00	510109	Corrispettivi trasporto motonave PADUS	13.403,91
63050501	Carburante motonave PADUS	1.756,00	53	Variab rimanz prod in lavor semilav finit	2.131,51
630512	Rimborsi chilometrici amministratori	118,08	5303	Rimanenze finali	2.131,51
630515	Costi indeducibili	300,00	530301	Rimanenza finale benzina per rivendita	1.836,51
6307	Servizi Amministrativi	41.660,63	530303	Rimanenza finale gasolio motonave	295,00
630701	Energia elettrica	5.932,43	59	Altri ricavi e proventi	2.938,72
630705	Acqua - amministrativi	295,21	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	2.938,72
630707	Spese telefoniche & fax	120,00	590313	Contributo Emilia Romagna	2.873,12
630709	Spese telefoniche parz.ded (Etacs & GSI)	100,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	5,60
6307101	Spese per alaggi imbarcazioni	2.000,00	590327	Sopravvenienze attive	60,00
630711	Spese postali e di affrancatura	17,20	81	Altri proventi finanziari	11,15
630713	Valori bollati	266,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	11,15
630715	Spese di cancelleria	220,00	810707	Altri	11,15
630719	Consulenza fiscale e contabile	3.862,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	11,15
630721	Consulenza del lavoro	1.480,00			
630743	Manutenzione beni propri	322,72			
630745	Manutenzione beni di terzi	6.577,93			
630747	Assicurazioni diverse	7.665,04			
630753	Servizi amministrativi vari	1.495,00			
630764	Lavoro accessorio	8.050,00			
630767	Servizi di pulizia	380,00			
630768	Servizi e lavorazioni rese da terzi	2.012,94			
630781	Spese bancarie	655,35			
630783	Spese su Riba insoluti e assegni	208,81			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totale fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
65	Per godimento di beni di terzi	14.189,65			
6501	Per godimento beni di terzi	14.189,65			
650101	Affitti e locazioni	816,00			
650102	Canone conc.ni dem.li Comune Boretto	7.873,65			
650111	Noleggi	2.000,00			
650112	Noleggio pontile	3.500,00			
67	Per il personale	10.278,31			
6701	Salari e stipendi	6.346,70			
670101	Salari	6.321,70			
670107	Premi e altri elementi simili	25,00			
6703	Oneri sociali	3.135,89			
670301	Contributi INPS su salari	2.483,92			
670307	INAIL	606,02			
670309	Contributi Enti Bilaterali	45,95			
6705	Trattamento di fine rapporto	305,72			
670503	T.F.R. dell'esercizio	305,72			
6709	Altri costi	490,00			
670901	Altri costi e spese del personale	240,00			
670902	Costi per visite mediche dipendenti	250,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	24.709,14			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	994,58			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	994,58			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.084,95			
710301	Amm. ord. impianti	1.059,95			
710303	Amm. ord. macchinari	25,00			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	100,00			
710501	Amm. ord. attrezzature industriali	100,00			
7107	Amm. altri beni materiali	12.389,61			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	814,99			
71070103	Amm. ord. mobili e dotazioni laboratorio	814,99			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	13,05			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	13,05			
710705	Amm. ord. automezzi	11.561,57			
71070503	Amm. ord. motonave trasporto persone	11.561,57			
7111	Sval cred in attivo circ e dispo liquide	10.140,00			
711101	Acc.to svalut crediti vs clienti (0,5%)	10.140,00			
73	Variab riman mat prime suss consumo n	1.080,00			
7301	Rimanenze iniziali	1.080,00			
730101	Rimanenze iniziali di gasolio	955,00			
730105	Riman. iniz. di materiali di consumo	125,00			
77	Oneri diversi di gestione	6.430,91			
7701	Imposte e tasse deducibili	2.011,44			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
770101	Imposte di bollo	208,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	159,00			
770107	Imposta di registro	400,00			
770111	Tasse iscriz. ruolo conducenti natanti	444,00			
770113	Tasse di concessione governativa	309,87			
770117	Tassa sui rifiuti	332,00			
770119	Imposta I.C.A.	158,57			
7705	Altri costi deducibili	3.799,78			
770511	Perdite su crediti	570,00			
770517	Abbonamenti riviste, giornali ...	160,16			
770518	Erogazioni liberali	300,00			
770521	IVA pro rata	2.647,33			
770523	Quote associative	100,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	22,29			
7707	Altri costi indeducibili	619,69			
770701	Multe, interessi e sanzioni	19,69			
770707	Sopravv. pass non ded. fiscalmente	600,00			
83	Interessi e altri oneri finanziari	371,96			
8307	Altri	161,42			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	1,42			
830716	Interessi e altri oneri finanziari	160,00			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	210,54			
830911	Commissioni per fideiussioni bancarie	210,54			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	78,00			
9305	IRAP	78,00			
-----			-----		
TOTALE		125.548,25	TOTALE		104.388,23
			Perdita		21.160,02

			TOTALE A PAREGGIO		125.548,25