

Ditta:	1 - MIRACASA SRL	Codice Fiscale 01556970448
	VIA PASUBIO 34	Partita Iva 01556970448
	63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	Pagina 1

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 10/06/16

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere
*** A T T I V I T A ~ ***			
1. 3. 1.	1 TERRENI	94.481,12	
1. 3. 1.	5 IMMOBILI	418.821,28	
1. 3. 1	TERRENI E FABBRICATI	513.302,40	
1. 3. 3.	3 IMPIANTI INTERNI COMUNICAZIONE	1.825,00	
1. 3. 3.	4 IMPIANTI TERMOCONDIZIONAMENTO	8.934,70	
1. 3. 3.	5 IMPIANTO ELETTRICO	67.496,23	
1. 3. 3.	7 IMP. E MACCHINARI SPECIFICI	33.117,07	
1. 3. 3	IMPIANTI E MACCHINARI	111.373,00	
1. 3. 7.	1 AUTOMEZZI	48.030,33	
1. 3. 7	AUTOMEZZI	48.030,33	
1. 3. 9.	1 MOBILI UFFICIO	9.200,00	
1. 3. 9.	3 ARREDI SALA MOSTRA	207.287,74	
1. 3. 9	MOBILI ED ARREDI	216.487,74	
1. 3. 10.	1 MACCHINE ELETTRONICHE	19.997,74	
1. 3. 10	MACCHINE ELETTRONICHE	19.997,74	
1. 5. 1.	1 RIMANENZE DI MAGAZZINO	308.886,93	
1. 5. 1	RIMANENZE DI MERCI	308.886,93	
1. 6. 1.	1 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.453,01	
1. 6. 1.	5 FORNITORI C/ANTICIPI	482,28	
1. 6. 1.	8 CAUZIONI E DEPOSITI	8.753,09	
1. 6. 1	CREDITI V/ALTRI	12.688,38	
1. 7. 2.	1 CASSA	1.080,16	
1. 7. 2	CASSA	1.080,16	
1. 8. 1.	2 RISCONTI ATTIVI	27,04	
1. 8. 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	27,04	

Ditta:	1 - MIRACASA SRL	Codice Fiscale	01556970448
	VIA PASUBIO 34	Partita Iva	01556970448
	63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	Pagina	2

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 10/06/16

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere
2. 1. 1	CLIENTI IMPRESE	351.111,86	
2. 1. 2	CLIENTI PRIVATI	233.387,90	
3. 3. 1.	2 PERDITE PORTATE A NUOVO	257.454,78	
3. 3. 1	UTILI E PERDITE PORT.A NUOVO	257.454,78	
5. 2. 1.	23 BANCA SELLA SPA C/C N.4720	276,13	
5. 2. 1	BANCHE	276,13	
5. 3. 3.	2 INAIL C/CONTRIBUTI	853,12	
5. 3. 3	DEBITI V/ISTIT.PREVIDENZIALI	853,12	
7. 1. 1	DEBITI V/FORNITORI	1.800,00	
**.*.*.*.*	Perdita esercizio prec.	232.639,57	
	TOTALE ATTIVITA`	2.309.397,08	
*** P A S S I V I T A ` ***			
1. 6. 1.	3 ERARIO C/IVA		107.602,11
1. 6. 1.	14 ERARIO C/DEBITI IMPOSTA		5.180,00
1. 6. 1	CREDITI V/ALTRI		112.782,11
3. 1. 1.	1 CAPITALE SOCIALE		10.200,00
3. 1. 1	CAPITALE		10.200,00
5. 3. 2.	1 ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI		4.811,60
5. 3. 2.	2 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		35.398,59
5. 3. 2.	3 ERARIO C/IRPEF AMMINISTRATORI		5.596,17
5. 3. 2.	4 ERARIO DEBITI PER IMPOSTE		103.051,67
5. 3. 2	DEBITI TRIBUTARI		148.858,03

Ditta:	1 - MIRACASA SRL	Codice Fiscale 01556970448
	VIA PASUBIO 34	Partita Iva 01556970448
	63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	Pagina 3

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 10/06/16

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere
5. 3. 3.	1 INPS C/CONTRIBUTI		34.144,24
5. 3. 3.	3 CONTR.INPS 12% SU COMP.AMM.RE		1.057,47

5. 3. 3	DEBITI V/ISTIT.PREVIDENZIALI		35.201,71
5. 3. 4.	1 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE		144.879,77
5. 3. 4.	8 DEBITI DIVERSI		29.147,30
5. 3. 4.	13 ERARIO C/RATEIZZAZIONE		8.961,82
5. 3. 4.	14 INPS C/RATEIZZAZIONE		10.425,43
5. 3. 4.	16 INPS C/RATEIZ.PTR.89374/15		24.571,88
5. 3. 4.	17 INPS AMMIN.C/RATEIZ.PTR91869		4.391,99
5. 3. 4.	19 CASCIAROLI REMO SURROGA BPT		200.000,00
5. 3. 4.	20 CASCIAROLI MARIO SURROGA BPT		200.000,00

5. 3. 4	ALTRI DEBITI		622.378,19
5. 4. 1.	3 FATTURE DA RICEVERE		49.963,00

5. 4. 1	RATEI E RISCONTI PASSIVI		49.963,00
5. 6. 2.	3 F.DO AMM. IMMOBILI		130.338,81

5. 6. 2	F.DO AMM.FABBRICATI		130.338,81
5. 6. 4.	3 F.DO AMM.INTERNI COMUNICAZIONE		342,19
5. 6. 4.	4 F.DO AMM.IMP.TERMOCONDIZIONAM.		8.934,70
5. 6. 4.	5 F.DO AMM.IMPIANTO ELETTRICO		65.871,23
5. 6. 4.	7 F.DO AMM. IMP.MACCH.SPECIFICI		32.682,20

5. 6. 4	F.DO AMM.IMP.E MACC.GENERICI		107.830,32
5. 6. 8.	1 F.DO AMM.AUTOMEZZI		48.030,33

5. 6. 8	F.DO AMM.AUTOMEZZI		48.030,33
5. 6. 9.	1 F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE		19.037,74

5. 6. 9	F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE		19.037,74
5. 6. 10.	1 F.DO AMM.ARREDAMENTO		167.244,75

5. 6. 10	F.DO AMM.MOBILI ED ARREDAMENTO	167.244,75
5. 7. 1.	2 FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	132.729,88
5. 7. 1.	4 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	370.786,98

Ditta:	1 - MIRACASA SRL	Codice Fiscale 01556970448
	VIA PASUBIO 34	Partita Iva 01556970448
	63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	Pagina 4

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 10/06/16

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere
5. 7. 1	F.DO RISCHI E PERDITE		503.516,86
7. 1. 1	DEBITI V/FORNITORI		304.878,25
	TOTALE PASSIVITA`		2.260.260,10
	<u>U T I L E</u>		<u>49.136,98</u>

Ditta:	1 - MIRACASA SRL	Codice Fiscale 01556970448
	VIA PASUBIO 34	Partita Iva 01556970448
	63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	Pagina 5

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 10/06/16

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere
*** COMPONENTI NEGATIVI ***			
11. 2. 1.	1 ENERGIA ELETTRICA	412,37	
11. 2. 1.	2 ACQUA	88,71	
11. 2. 1.	4 GAS DA RISCALDAMENTO	176,91	
11. 2. 1	COSTI E SERVIZI	677,99	
11. 2. 3.	4 MANUT.E RIPAR.AUTOCARRO	401,62	
11. 2. 3	COSTI MANUT.E RIPARAZ.	401,62	
11. 2. 7.	2 SPESE POSTALI	6,00	
11. 2. 7.	4 SPESE TELEFONICHE	1.170,66	
11. 2. 7.	12 CONSULENZE PROFESSIONALI	8.730,00	
11. 2. 7.	15 SPESE VARIE	3.515,30	
11. 2. 7.	20 PRESTAZIONI DA TERZI	1.520,00	
11. 2. 7.	24 SPESE LEGALI X PIGNOR.DA TERZI	12.259,72	
11. 2. 7	COSTI SERV.AMMIN. E GEN.	27.201,68	
11. 2. 8.	2 SPESE RAPPRESENTANZA	680,09	
11. 2. 8.	3 IMPOSTE E TASSE INDETRAIBILI	2.041,47	
11. 2. 8	SPESE NON DETRAIBILI	2.721,56	
11. 2. 9.	1 SCONTI ABB.ED ARR.PASSIVI	0,01	
11. 2. 9	SCONTI ABBUONI ARROT.PASS..	0,01	
11. 6. 1.	1 RIMANENZE INIZ.MAGAZZINO	313.980,84	

11. 6. 1	RIMANENZE INIZIALI MERCI	313.980,84	
11. 7. 1.	1 IMPOSTE E TASSE DETR.	482,00	
11. 7. 1	IMPOSTE E TASSE	482,00	
11. 8. 1.	1 INT.PASS.C/C BANCARI	8.894,12	
11. 8. 1.	8 COMMISSIONI INSOLUTI	32,26	
11. 8. 1	INT.PASS.ONERI FINANZ.	8.926,38	
11. 9. 1.	2 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	7.679,91	
11. 9. 1	MINUSVAL.CES.IMMOBIL.	7.679,91	

Ditta:	1 - MIRACASA SRL	Codice Fiscale 01556970448
	VIA PASUBIO 34	Partita Iva 01556970448
	63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	Pagina 6

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 10/06/16

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere
11.11. 1.	1 FITTI PASSIVI	15.630,00	
11.11. 1	AFFITTI PASSIVI	15.630,00	
	TOTALE COMP.NEGAT.	377.701,99	
	*** COMPONENTI POSITIVI ***		
9. 1. 1.	1 MERCI C/VENDITE		5.491,28
9. 1. 1	RICAVI VENDITE		5.491,28
9. 1. 5.	1 SCONT.ABB.ED ARR.ATTIVI		39,60
9. 1. 5	SCONTI ED ABBUONI		39,60
9. 3. 1.	1 RIMANENZE FINALI MAGAZZINO		308.886,93
9. 3. 1	RIMANENZE FINALI MERCI		308.886,93
9. 4. 1.	2 RICAVI DIVERSI		27.000,00
9. 4. 1	CONTRIBUTI IN C/ ESERC.		27.000,00

9. 6. 1.	2	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	83.806,93
9. 6. 1.	3	SOPRAVV. ATTIVE GIA' TASSATE	1.257,65
9. 6. 1		PLUSVAL.ALIENAZ.IMMOB.	85.064,58
11. 8. 1.	5	COMMISSIONI BANCARIE	94,76
11. 8. 1.	9	INT.PASSIVI SU MUTUI	261,82
11. 8. 1		INT.PASS.ONERI FINANZ.	356,58
		TOTALE COMP.POSIT.	426.838,97
		<u>U T I L E</u>	<u>49.136,98</u>