

| | | | |
|-------|--------------------------|------------------|-------------|
| Ditta | FLAG DEL LAGO DI BOLSENA | Codice attivita' | 949990 - |
| 89 | PIAZZA UMBERTO I° 1 | Codice fiscale | 90122750566 |
| | 01010 MARTA VT | Partita IVA | 90122750566 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|
| 01/05/005 | SOCI C/SOTTOSCRIZIONE | 6.000,00 | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | 25.000,00 |
| 01/05/**** | CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI | 6.000,00 | 28/05/**** | CAPITALE | 25.000,00 |
| 01/**/**** | CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI | 6.000,00 | 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO | 25.000,00 |
| 15/05/045 | CONTRIBUTI DA RICEVERE | 1.080.000,00 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 20.272,50 |
| 15/05/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 1.080.000,00 | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 20.272,50 |
| 15/**/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 1.080.000,00 | 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 20.272,50 |
| 24/05/001 | BANCA C/C | 3.878,30 | 52/05/040 | DEBITI PER CAUZIONI | 400,00 |
| 24/05/002 | BANCA C/C | 15.000,00 | 52/05/**** | ALTRI DEBITI | 400,00 |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 18.878,30 | 52/**/**** | ALTRI DEBITI | 400,00 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 279,94 | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 1.059.485,74 |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA | 279,94 | 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI | 1.059.485,74 |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 19.158,24 | 54/**/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.059.485,74 |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 1.105.158,24 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 1.105.158,24 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 1.105.158,24 | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 0,00 |
| | | | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 1.105.158,24 |

| | | |
|-------------|---|--|
| Ditta 89 | FLAG DEL LAGO DI BOLSENA PIAZZA UMBERTO I° 1 01010 MARTA VT | Codice attività 949990 - Codice fiscale 90122750566 Partita IVA 90122750566 |
|-------------|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 21,70 | 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI | 20.514,26 |
| 68/05/375 | FORMALITA' AMMINISTRATIVE | 492,56 | 64/10/*** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 20.514,26 |
| 68/05/801 | COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.000,00 | 64/**/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 20.514,26 |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 20.514,26 | | | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 20.514,26 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 20.514,26 | *** | TOTALE RICAVI | 20.514,26 |
| **** | | | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 0,00 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 20.514,26 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 20.514,26 |