

**SIAR SRL**

**Codice fiscale 02559950049 – Partita iva 03251010041**  
**PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 14 - 12042 -BRA – (CN )**  
**Numero R.E.A 274536**  
**Registro Imprese di CUNEO n. 02559950049**  
**Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.**

**SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017****DEF. X BIL.**

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL 31/12/2017</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
	<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	1.786,22	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	1.071,72
<b>03/05/***</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>1.786,22</b>	<b>04/05/***</b>	<b>F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.</b>	<b>1.071,72</b>
<b>03/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.786,22</b>	<b>04/**/***</b>	<b>F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.</b>	<b>1.071,72</b>
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	3.690.446,28	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	12.000,00
<b>06/35/***</b>	<b>IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>3.690.446,28</b>	<b>28/05/***</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.690.446,28</b>	28/30/005	RISERVE STATUTARIE	3.008.100,58
			<b>28/30/***</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>	<b>3.008.100,58</b>
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	4.163,58	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	787.179,53
<b>09/10/***</b>	<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>4.163,58</b>	<b>28/35/***</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>787.179,53</b>
<b>09/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>4.163,58</b>	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	238,09
			<b>28/40/***</b>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>238,09</b>
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	17.133,48	<b>28/**/***</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.807.518,20</b>
<b>15/05/***</b>	<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>17.133,48</b>			
<b>15/**/***</b>	<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>17.133,48</b>	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	15.211,05
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	929,48	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	7.491,98
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.607,02	<b>41/05/***</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>7.491,98</b>
<b>18/20/***</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>2.536,50</b>	<b>41/**/***</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>7.491,98</b>
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	39.000,00			
<b>18/30/***</b>	<b>CREDITI V/SOCI</b>	<b>39.000,00</b>	48/05/010	ERARIO C/IRES	494,96
18/45/090	CREDITI DIVERSI	109.234,41	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.552,11
<b>18/45/***</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>109.234,41</b>	48/05/100	REGIONI C/IRAP	934,00
<b>18/**/***</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>150.770,91</b>	<b>48/05/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.981,07</b>
			<b>48/**/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.981,07</b>

24/05/501	CASSA DI RISPARMIO DI BRA	1.505,05			
<b>24/05/***</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1.505,05</b>	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	886,56
24/15/005	DENARO IN CASSA	4,13	<b>50/05/***</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>886,56</b>
<b>24/15/***</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>4,13</b>	<b>50/**/***</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>886,56</b>
<b>24/**/***</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.509,18</b>			
			52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	249,63
26/05/005	RATEI ATTIVI	0,09	52/05/290	DEBITI DIVERSI	30.000,00
<b>26/05/***</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>0,09</b>	<b>52/05/***</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>30.249,63</b>
<b>26/**/***</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,09</b>	<b>52/**/***</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>30.249,63</b>
			54/05/005	RATEI PASSIVI	9,33
			<b>54/05/***</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>9,33</b>
			<b>54/**/***</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>9,33</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>3.865.809,74</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>3.865.419,54</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>390,20</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.865.809,74</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.865.809,74</b>

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL AL 31/12/2017</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
66/30/025	CANCELLERIA	187,27	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,71
<b>66/30/***</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>187,27</b>	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	20,62
<b>66/**/***</b>	<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>187,27</b>	64/05/505	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI IMP	17.973,48
			<b>64/05/***</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>17.994,81</b>
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	25.944,00	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	39.000,00
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.269,00	<b>64/10/***</b>	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>39.000,00</b>
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	4.151,04	<b>64/**/***</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>56.994,81</b>
68/05/370	ONERI BANCARI	220,42			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.206,67	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,13
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	16.369,95	<b>87/20/***</b>	<b>PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>0,13</b>
<b>68/05/***</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>52.161,08</b>	<b>87/**/***</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,13</b>
<b>68/**/***</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>52.161,08</b>			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	218,59			
<b>72/15/***</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>218,59</b>			
<b>72/**/***</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>218,59</b>			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	357,24			
<b>74/05/***</b>	<b>AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.</b>	<b>357,24</b>			
<b>74/**/***</b>	<b>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</b>	<b>357,24</b>			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	819,96			

84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	384,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	30,00			
<b>84/05/**</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.743,83</b>			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	414,24			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,16			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	44,85			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	0,48			
<b>84/10/**</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>460,73</b>			
<b>84/**/**</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.204,56</b>			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	934,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	542,00			
<b>96/05/**</b>	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>1.476,00</b>			
<b>96/**/**</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>1.476,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>56.604,74</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>56.994,94</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>390,20</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>56.994,94</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>56.994,94</b>

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.				AL 31/12/2017	
	Utile / Perdita			%	
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>				<b>390,20</b>
	<b>Costi non deducibili</b>				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	414,24	100,00		414,24
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	0,48	100,00		0,48
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	934,00	100,00		934,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	542,00	100,00		542,00
<b>***</b>	<b>Totale Costi non deducibili</b>				<b>1.890,72</b>
<b>***</b>	<b>Totale variazioni in aumento</b>				<b>1.890,72</b>
					-----
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>				
	<b>Ricavi non imponibili</b>				
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	20,62	100,00		20,62
<b>***</b>	<b>Totale Ricavi non imponibili</b>				<b>20,62</b>
<b>***</b>	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>				<b>20,62</b>
					-----
	<b>Reddito imponibile ai fini delle II.DD.</b>				<b>2.260,30</b>

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.				AL 31/12/2017	
	Utile / Perdita			%	
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>				<b>390,20</b>

	<b>Rettifiche costi</b>			
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	25.944,00	100,00	25.944,00
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	4.151,04	100,00	4.151,04
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	934,00	100,00	934,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	542,00	100,00	542,00
***	<b>Totale rettifiche costi</b>			<b>31.571,04</b>
***	<b>Totale variazioni in aumento</b>			<b>31.571,04</b>
				-----
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>			
	<b>Rettifiche ricavi</b>			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,13	100,00	0,13
***	<b>Totale rettifiche ricavi</b>			<b>0,13</b>
***	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>			<b>0,13</b>
				-----
	<b>Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.</b>			<b>31.961,11</b>