

BILANCIO

Eserc. attuale

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
001000 Soci c/sottoscrizione		50.000,00
	Crediti verso soci	50.000,00
022020 Impianti specifici		448.977,34
022040 Impianti generici		82.115,72
022000 Macchinari		139.051,40
<i>Impianti e macchinari</i>		<i>670.144,46</i>
024020 Automezzi		15.716,25
024000 Mobili e arredi		44.981,68
024040 Hardware e macchine ufficio		43.701,98
024060 Altri beni		66.288,80
023020 Attrezzatura varia		4.182,42
<i>Altri beni mobili</i>		<i>174.871,13</i>
	Totale Immobilizzazioni materiali	845.015,59
013080 Licenze software		2.434,64
<i>Concessioni, licenze e marchi e brevetti</i>		<i>2.434,64</i>
017000 Costi plur.beni terzi		658.575,86
<i>Spese pluriennali ammortizzabili</i>		<i>658.575,86</i>
	Totale Immobilizzazioni immateriali	661.010,50
041500 Materie prime rim.fin.		27.880,47
	Totale Rimanenze finali	27.880,47
066000 Altri titoli non immobilizzati		4.500,00
	Totale Partecipazioni e titoli	4.500,00
051000 Clienti		97.335,70
051320 Altri crediti commerciali oes		665.024,41
051120 Clienti fatture da emettere		21.228,12
<i>Crediti verso clienti</i>		<i>783.588,23</i>
057280 Depositi cauzionali circolante		503,00
057400 Crediti diversi ees		2.135,30
057440 Crediti v/istituti previd.ees		266,59
055200 Erario c/IVA		861,00
055440 Altri crediti tributari ees		182,20
057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR		77,14
055400 Erario c/ritenute acc. subite		3.062,36
045000 Fornitori c/anticipi merci		275,70
057320 Crediti verso fornitori ees		7.248,08
057360 Fornitori note cred.da ric.		619,00
<i>Altri crediti</i>		<i>15.230,37</i>
	Totale Crediti	798.818,60
072000 Cassa		1.135,36
	Totale Cassa	1.135,36
070003 Banca Intesa San Paolo		533.682,60
070200 Banca		9.059,65
070600 Banca		26.739,81
070800 C/C postale		2.507,99
	Totale Banche	571.990,05
081000 Ratei attivi		3.849,92
	Totale Ratei attivi	3.849,92
082000 Risconti attivi		10.692,83
	Totale Risconti attivi	10.692,83
	TOTALE ATTIVITA'	2.974.893,32
PASSIVITA'		
101000 Capitale Netto		70.264,82
<i>Capitale</i>		<i>70.264,82</i>
107430 Versamenti a copertura perdita		50.000,00
<i>Altre riserve</i>		<i>50.000,00</i>
<i>Utile dell'esercizio</i>		<i>24.852,63</i>
108160 Perdite altri esercizi		-97.781,13

BILANCIO

Eserc. attuale

Perdite altri esercizi		-97.781,13
	Totale Patrimonio netto	47.336,32
022320 Fdo amm.to impianti specifici		171.166,53
022340 Fdo amm.to impianti generici		63.226,04
022300 Fdo amm.to macchinari		112.661,24
<i>Totale fondi ammortamento e svalutazione impianti macchinari</i>		<i>347.053,81</i>
024320 Fdo amm.to automezzi		14.830,58
024300 Fdo amm.to mobili e arredi		30.179,06
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.		18.129,52
024360 Fdo amm.to altri beni		62.607,80
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia		991,56
<i>Totale fondi ammortamento svalutazione altri beni</i>		<i>126.738,52</i>
	Totale Fondi ammortamento e svalutazione beni materiali	473.792,33
051700 Fdo sval. crediti ees		34.600,30
<i>Fondi accantonamento rischi crediti</i>		<i>34.600,30</i>
	Totale altri Fondi	34.600,30
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.		457.577,90
	Totale Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	457.577,90
150300 Mutui oes		416.913,04
<i>Debiti di finanziamento</i>		<i>416.913,04</i>
180000 Fornitori		38.430,77
180080 Fornitori fatture da ricevere		42.809,56
<i>Debiti verso fornitori</i>		<i>81.240,33</i>
230000 Dipendenti c/retribuzioni		58.547,70
230150 Enti Bilaterali c/quote		2.123,89
230280 Altri debiti ees		49.920,95
230640 Debiti per cauzioni oes		4.056,00
210000 Erario c/ritenute tit.acconto		1.122,51
210200 Erario c/IRES		1.372,00
210240 Erario c/IRAP		7.139,00
210280 Erario c/ritenute dipend.		20.786,95
220120 Debiti v/INPS ees		45.796,51
170040 Clienti c/anticipi ees		310,00
<i>Altri debiti</i>		<i>191.175,51</i>
	Totale Debiti	689.328,88
070100 Banca anticipi		5.832,00
	Banche	5.832,00
242000 Ratei passivi		127.859,68
	Ratei passivi	127.859,68
243000 Risconti passivi		1.138.565,91
	Risconti passivi	1.138.565,91
	TOTALE PASSIVITA'	2.974.893,32

BILANCIO

Eserc. attuale

CONTO ECONOMICO	
RICAVI	
310740 Ricavi per servizi	1.718.217,46
Prestazioni	1.718.217,46
375040 Corrisp.contributi c/esercizio	56.885,92
371170 Altri ricavi	55.998,70
Altri Ricavi	112.884,62
Totale Ricavi della produzione	1.831.102,08
480580 Rim.fin.mat.di consumo	27.880,47
Materie prime sussidiarie semilavorati e merci	27.880,47
Totale Rimanenze finali	27.880,47
371080 Rimborsi addebitati a clienti	4.433,37
Proventi diversi	4.433,37
371860 Risarcimento beni attività	49.375,00
Risarcimenti beni attività	49.375,00
544080 Sconti finanziari attivi	338,76
Proventi finanziari	338,76
371840 Sopravv.att.straordinarie	5.819,30
Sopravvenienze straordinarie	5.819,30
371600 Contributi in c/impianti	29.681,20
Contributi c/capitale e c/impianti	29.681,20
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	27.513,87
Sopravvenienze attive e contributi	27.513,87
Totale altri Proventi	117.161,50
TOTALE RICAVI	1.976.144,05
TOTALE A PAREGGIO	1.976.144,05
COSTI	
480080 Esist. in. mat.di consumo	38.983,33
Materie prime sussidiarie semilavorati e merci	38.983,33
Totale Esistenze iniziali	38.983,33
461000 Retribuzioni	869.977,49
Stipendi e salari	869.977,49
462000 Contributi soc.carico azienda	239.708,53
462040 Contributi ass.infortuni dip.	4.258,00
Oneri previdenziali e assistenziali	243.966,53
463040 Quote TFR in azienda	69.378,72
Trattamento fine rapporto, trattamento quiescenza e simili	69.378,72
465040 Altre spese per il personale	1.267,46
Altri costi	1.267,46
Totale Costo del personale	1.184.590,20
442080 Compensi a terzi	26.448,48
442200 Compensi afferenti attività	59.067,88
442480 Prestazioni lavoro occasionale	2.133,00
Compensi a terzi	87.649,36
Totale Compensi a terzi	87.649,36
510040 Tributi locali	15.025,07
510090 Bollo mezzi di trasporto	453,68
510170 Imposta di bollo virtuale	3.345,63
Tasse, tributi e imposte d'esercizio	18.824,38
831000 Ires	1.372,00
831040 Irap	14.365,00
Imposte d'esercizio sul reddito	15.737,00
Totale Imposte e tasse	34.561,38
554000 Interessi pass.su c/c	1.790,68
Interessi passivi c/c	1.790,68
554120 Interessi pass.c/finanz.	882,47
Interessi su mutui	882,47
554200 Interessi pass.da fornitori	19,21

BILANCIO

Eserc. attuale

554240 Interessi pass.di mora	6,93
Interessi passivi diversi	26,14
Totale Interessi passivi	2.699,29
471000 Amm.to beni immateriali	597,10
471040 Amm.to costi pluriennali	54.817,42
472000 Amm.to beni materiali	33.988,39
472030 Amm.to automezzi	610,19
Ammortamenti ordinari e svalutazioni	90.013,10
Totale Ammortamenti e svalutazioni	90.013,10
474040 Acc.to fdo sval.crediti	3.906,24
Acc.to Svalutazione crediti	3.906,24
Totale Svalutazione crediti	3.906,24
450000 Locazioni passive immobili	6.000,00
Locazioni immobiliari	6.000,00
450200 Locazioni passive altri beni	4.068,47
Locazioni non finanziarie	4.068,47
Totale Costo beni di terzi	10.068,47
440040 Spese riscaldamento	31.146,50
Riscaldamento e gas	31.146,50
440000 Utenze energie	10.988,86
Energia elettrica	10.988,86
442760 Spese manutenzione beni propri	33.337,77
442780 Spese manutenzione auto	2.341,58
442800 Spese manut.beni di terzi	67.574,54
Riparazioni e manutenzioni ordinarie	103.253,89
432100 Carburanti e lubrificanti	1.190,37
432120 Carburanti e lubrificanti auto	1.457,65
Carburanti e lubrificanti	2.648,02
440380 Pedaggi	73,02
Spese di vendita	73,02
Totale Oneri produzione e vendita	148.110,29
440280 Assicurazioni	9.092,57
440300 Assicurazioni auto	392,85
Assicurazioni	9.485,42
431820 Acquisti attrezzatura minuta	4.760,62
Acquisti attrezzatura minuta	4.760,62
431860 Acquisti materiale di consumo	16.560,17
432020 Cancelleria	3.576,89
440080 Utenze acqua	11.524,60
440160 Spese telefoniche	5.136,04
440200 Spese postali	50,15
440400 Pubblicità e promozioni	6.722,27
440640 Trasferte dipendenti	1.569,39
440680 Trasferte dipendenti c/rimb.km	607,95
440840 Spese pulizie	12.914,84
440880 Servizi bancari	3.401,99
440920 Altri costi per servizi	62.267,72
440960 Aggiornamenti/licenze software	7.677,66
441270 Spese per sanificazione	13.004,01
442720 Canoni di manutenzione	588,41
510240 Giornali e riviste	35,00
510280 Contributi associativi	6.118,64
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	1.794,42
510360 Altri oneri gestione	40.907,14
510380 Diritti camerali	21,00
510480 Multe e ammende	975,81
510520 Sopravv.e insussist.pass.	17.939,64
510600 Arrotondamenti passivi	308,79
510840 Perdite su IVA	35.187,22
510920 Oneri vari straordinari	49.920,95

BILANCIO

Eserc. attuale

Spese diverse	298.810,70
441200 Altre spese produzione servizi	37.653,02
Lavorazioni di terzi	37.653,02
Totale altri Costi e spese	350.709,76
TOTALE COSTI	1.951.291,42
UTILE DELL'ESERCIZIO	24.852,63
TOTALE A PAREGGIO	1.976.144,05
<i>Variazioni fiscali:</i>	
910000 Variazioni fiscali	3.726,96
Variazioni in aumento IIDD	3.726,96
<i>Totale variazioni fiscali</i>	<i>3.726,96</i>
<i>Utile/Perdita gestionale</i>	<i>24.852,63</i>
IMPONIBILE FISCALE	28.579,59