

BILANCIO

Eserc. attuale

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
022020 Impianti specifici		11.458,33
Impianti e macchinari		11.458,33
023000 Arredamento es.commerciale		46.455,04
024040 Hardware e macchine ufficio		16.514,80
023020 Attrezzatura varia		37.194,39
Altri beni mobili		100.164,23
	Totale Immobilizzazioni materiali	111.622,56
014002 CONCESSIONI		180.600,00
014080 Licenze software		2.859,50
Brevetti		183.459,50
	Totale Immobilizzazioni immateriali	183.459,50
044500 Merci c/vendita rim.fin.		236.183,60
Materie prime sussidiarie semilavorati e merci		236.183,60
	Totale Rimanenze finali	236.183,60
051000 Clienti		21.054,70
051001 CRED.VERSO USL		58.767,29
Crediti verso clienti		79.821,99
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes		2.503,82
055040 ERARIO C/IVA DA RIP.		6.423,00
055240 Erario c/crediti IRES		8.205,00
055320 Erario c/crediti IRAP		1.004,00
055480 Crediti tributari diversi oes		6.338,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite		1.762,29
057360 Fornitori nole cred.da ric.		250,92
Altri crediti		26.487,03
	Totale Crediti	106.309,02
072000 Cassa		3.677,43
Cassa		3.677,43
	Totale Cassa	3.677,43
070000 Banca		157.875,15
070001 BANCA		255.865,05
Banche		413.740,20
	Totale Banche	413.740,20
082000 Risconti attivi		1.590,02
Risconti attivi		1.590,02
	Totale Risconti attivi	1.590,02
	TOTALE ATTIVITA'	1.056.582,33
PASSIVITA'		
101040 Capitale sociale		451.500,00
Capitale		451.500,00
104000 Riserva legale		27.483,73
Riserva legale		27.483,73
108060 Utile altri esercizi		112.679,73
Utile altri esercizi		112.679,73
Utile dell'esercizio		33.777,50
	Totale Patrimonio netto	625.440,96
022320 Fdo amm.to impianti specifici		11.458,33
Fondi ammortamento e svalutazione impianti		11.458,33
<i>Totale fondi ammortamento e svalutazione impianti macchinari</i>		<i>11.458,33</i>
023300 Fdo amm.to arred.es.comm.		39.677,43
Fondi ammortamento e svalutazione mobili		39.677,43
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.		14.775,30
Fondi amm.to e svalutazione macchine ufficio e altri beni		14.775,30
023320 Fdo amm.to attrezzatura		23.417,93
Fondo ammortamento e svalutazione attrezzatura		23.417,93
<i>Totale fondi ammortamento svalutazione altri beni</i>		<i>77.870,66</i>
	Totale Fondi ammortamento e svalutazione beni materiali	89.328,99

BILANCIO

Eserc. attuale

014300 Fdo amm.to conc.licenze marchi	2.859,50
014302 F.DO AMMTO CONCESSIONI	18.601,80
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	21.461,30
Totale Fondi ammortamento e svalutazione beni immateriali	21.461,30
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	18.947,82
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	18.947,82
Totale Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	18.947,82
180000 Fornitori	221.229,17
Fornitori	221.229,17
180080 Fornitori fatture da ricevere	22.044,06
Fatture da ricevere	22.044,06
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>243.273,23</i>
230000 Dipendenti c/retribuzioni	10.271,05
230080 Dipendenti c/ferie permessi	17.213,72
230280 Altri debiti ees	1.368,74
Debiti diversi	28.853,51
210080 ERARIO C/IVA DA VERS	3.799,73
210280 Erario c/ritenute dipend.	8.827,51
Debiti tributari	12.627,24
220000 Debiti v/INAIL ees	19,07
220120 Debiti v/INPS ees	6.623,00
220123 FONDO EST	20,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	5.267,10
220601 DEB.CONT.FERIE PERM.	4.720,11
Debiti verso enti previdenziali	16.649,28
<i>Totale altri debiti</i>	<i>58.130,03</i>
Totale Debiti	301.403,26
TOTALE PASSIVITA'	1.056.582,33
CONTO ECONOMICO	
RICAVI	
310000 Vendite merci	53.599,44
315200 Corrispettivi da ventilare	771.474,24
315201 Incassi ULSS da Vent	575.257,13
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-139.987,11
Vendite attività produttiva	1.260.343,70
310740 Ricavi per servizi	10.009,93
315780 Corrisp.per servizi	93,39
Prestazioni	10.103,32
Totale Ricavi della produzione	1.270.447,02
481500 Rim.fin.merci	236.183,60
Materie prime sussidiarie semilavorati e merci	236.183,60
Totale Rimanenze finali	236.183,60
544000 Interessi attivi su depositi	8.811,44
Interessi attivi diversi	8.811,44
Totale Interessi attivi	8.811,44
371000 Proventi diversi	9.306,00
371640 Arrotondamenti attivi	445,16
Proventi diversi	9.751,16
733000 Sopravv.att.straordinarie	6.338,00
Sopravvenienze attive e contributi	6.338,00
Totale altri Proventi	16.089,16
371365 SOPRAVV. ATTIVE ORD.	568,29
Plusvalenze	568,29
Totale Plusvalenze	568,29
TOTALE RICAVI	1.532.099,51
TOTALE A PAREGGIO	1.532.099,51
COSTI	

BILANCIO

Eserc. attuale

430000 Acquisti merci	858.951,68
Acquisti	858.951,68
Totale Acquisti	858.951,68
481000 Esist. in. merci	288.120,60
Materie prime sussidiarie semilavorati e merci	288.120,60
Totale Esistenze iniziali	288.120,60
461000 Retribuzioni	135.386,53
Stipendi e salari	135.386,53
462000 Contributi soc.carico azienda	33.874,62
462040 INAIL DIPENDENTI	1.204,04
Oneri previdenziali e assistenziali	35.078,66
463040 Quote TFR in azienda	7.764,08
Trattamento fine rapporto, trattamento quiescenza e simili	7.764,08
465000 Erogazioni al personale	1.669,14
Altri costi	1.669,14
Totale Costo del personale	179.898,41
441540 Compensi a sindaci e revisori	10.883,42
441620 Comp.ammin.soc.capit. non soci	32.000,00
442080 Compensi a terzi	1.180,00
442200 Compensi afferenti attività'	8.905,00
Compensi a terzi	52.968,42
441650 Contr.prev.amm.soc.cap.no soci	4.662,82
442160 Contributo integrativo	717,06
Oneri e spese su compensi	5.379,88
Totale Compensi a terzi	58.348,30
510000 Altre tasse	1.599,75
510120 Tasse concessioni governative	284,02
Tasse, tributi e imposte d'esercizio	1.883,77
831000 Ires	10.327,00
831040 Irap	8.825,00
Imposte d'esercizio	19.152,00
Totale Imposte e tasse	21.035,77
554240 Interessi pass.di mora	211,89
554320 Interessi pass.su altri debiti	4,38
Interessi passivi diversi	216,27
Totale Interessi passivi	216,27
471000 Amm.to beni immateriali	1.860,18
472000 Amm.to beni materiali	6.816,39
Ammortamenti ordinari e svalutazioni	8.676,57
Totale Ammortamenti e svalutazioni	8.676,57
510801 SOPRAVV PASSIVE ORD	1.150,83
Minusvalenze	1.150,83
Totale Minusvalenze	1.150,83
450000 Locazioni passive immobili	12.900,80
Locazioni immobiliari	12.900,80
450240 Canoni software	1.045,00
Locazioni non finanziarie	1.045,00
Totale Costo beni di terzi	13.945,80
440040 Spese riscaldamento	664,31
Riscaldamento e gas	664,31
440000 Utenze energie	1.820,51
Energia elettrica	1.820,51
442760 Spese manutenzione beni propri	133,06
Riparazioni e manutenzioni ordinarie	133,06
510640 Perdite su crediti commerciale	3.604,07
Spese di vendita	3.604,07
Totale Oneri produzione e vendita	6.221,95
440280 Assicurazioni	1.505,02
Assicurazioni	1.505,02
431860 Acquisti materiale di consumo	9.760,06

BILANCIO

Eserc. attuale

431900 Materiale di pulizia	147,30
432020 Cancelleria	403,85
440080 Utenze acqua	165,82
440160 Spese telefoniche	2.468,34
440200 Spese postali	6,60
440400 Pubblicità e promozioni	6.565,48
440480 Spese rappresentanza	295,30
440520 Spese alberghi e ristoranti	248,00
440560 Servizio elaborazioni dati	5.500,00
440562 Elab. paghe e accessorie	3.390,28
440640 Trasferte dipendenti	249,99
440680 Trasferte dipendenti c/rimb.km	254,90
440681 Trasferte amm.ri c/rimb.Km	325,03
440840 Spese pulizie	1.000,00
440880 Servizi bancari	2.246,48
440920 Altri costi per servizi	11.122,68
442641 TRATT.DIST.USL	7.836,10
442720 Canoni di manutenzione	1.777,56
510280 Contributi associativi	170,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	5.752,50
510360 Altri oneri gestione	50,00
510400 Valori bollati	58,34
510600 Arrotondamenti passivi	455,81
510840 Perdite su IVA	,39
Spese diverse	60.250,81
Totale altri Costi e spese	61.755,83
TOTALE COSTI	1.498.322,01
UTILE DELL'ESERCIZIO	33.777,50
TOTALE A PAREGGIO	1.532.099,51
<i>Variazioni fiscali:</i>	
910000 Variazioni fiscali	7.121,15
Variazioni in aumento IIDD	7.121,15
<i>Totale variazioni fiscali</i>	<i>7.121,15</i>
<i>Utile/Perdita gestionale</i>	<i>33.777,50</i>
IMPONIBILE FISCALE	40.898,65