

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
011000 Costituzione ed ampliamento	13.662,95	13.662,95
011600 Fdo sval.costituz.e ampl.	-13.662,94	-13.662,94
1) Costi di impianto e di ampliamento	,01	,01
012040 Costi di sviluppo	6.728,94	6.728,94
012340 Fdo amm.to costi di sviluppo	-6.728,94	-6.728,94
013040 Diritti utilizz.opere ingegno	1.241,81	1.241,81
013300 Fdo amm.to brevetti ind.li	-1.241,81	-1.241,81
017000 Costi plur.beni terzi	22.470,73	22.470,73
017700 Fdo sval.costi pl.beni terzi	-22.470,73	-22.470,73
Totale Immobilizzazioni immateriali	,01	,01
II Immobilizzazioni materiali:		
022000 Macchinari	4.140,20	4.140,20
022040 Impianti generici	700,00	700,00
022300 Fdo amm.to macchinari	-4.140,20	-4.140,20
022340 Fdo amm.to impianti generici	-700,00	-700,00
023020 Attrezzatura varia	439,20	439,20
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-439,20	-439,20
024010 Arredamento es. commerciale	3.431,03	3.431,03
024040 Hardware e macchine ufficio	5.500,60	5.500,60
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-3.431,03	-3.431,03
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-5.500,60	-5.500,60
025040 Immob.materiali in corso	209.122,97	209.122,97
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	209.122,97	209.122,97
Totale Immobilizzazioni materiali	209.122,97	209.122,97
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni:		
031060 Partecipazioni altre imprese	350,00	350,00
d-bis) altre imprese	350,00	350,00
Totale partecipazioni	350,00	350,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	350,00	350,00
Totale immobilizzazioni (B)	209.472,98	209.472,98
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.		216,00
4) Prodotti finiti e merci		216,00
Totale Rimanenze		216,00
II Crediti:		
1) verso clienti:		
051000 Clienti	95.541,80	95.541,80
051120 Clienti fatture da emettere	2.733,27	14.884,09
esigibili entro esercizio successivo	98.275,07	110.425,89
Totale crediti verso clienti	98.275,07	110.425,89
056000 Imposte anticipate ees	8.977,68	8.977,68
5-ter) Imposte anticipate	8.977,68	8.977,68
5q.ter Verso altri:		
057400 Crediti diversi ees	6.575,32	6.575,32
esigibili entro esercizio successivo	6.575,32	6.575,32
Totale crediti verso altri	6.575,32	6.575,32
Totale crediti	113.828,07	125.978,89
IV Disponibilita' liquide:		
070001 Banca	2.276,94	2.356,73
070008 Banca	44.137,34	4.968,83
070880 Carte di credito prepagate	3.313,75	3.631,54
1) depositi bancari e postali	49.728,03	10.957,10
072000 Cassa	5.165,52	3.617,43

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
3) denaro e valori in cassa	5.165,52	3.617,43
Totale disponibilita' liquide	54.893,55	14.574,53
Totale attivo circolante	168.721,62	140.769,42
082000 Risconti attivi	275,67	275,67
D) Ratei e risconti	275,67	275,67
TOTALE ATTIVO	378.470,27	350.518,07
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101040 Capitale sociale	4.000,00	4.000,00
I Capitale	4.000,00	4.000,00
104000 Riserva legale	800,00	800,00
IV Riserva legale	800,00	800,00
VI Altre riserve, distintamente indicate:		
107120 Versamenti c/aum. cap.sociale	268.704,71	268.640,46
Versamenti in conto aumento di capitale	268.704,71	268.640,46
Totale altre riserve	268.704,71	268.640,46
108060 Utile altri esercizi	14.168,94	10.999,13
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:	14.168,94	10.999,13
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	6.163,13	3.169,81
Utile/Perdita dell'esercizio	6.163,13	3.169,81
Totale patrimonio netto	293.836,78	287.609,40
D) Debiti:		
4) Debiti verso banche:		
150003 Banche c/ finanziamenti ees	1.970,98	1.970,98
esigibili entro esercizio successivo	1.970,98	1.970,98
Totale debiti verso banche	1.970,98	1.970,98
6) Acconti:		
170080 Clienti note cred.da emettere	22.921,50	
esigibili entro esercizio successivo	22.921,50	
Totale acconti	22.921,50	
7) Debiti verso fornitori:		
180000 Fornitori	36.677,72	35.966,93
180080 Fornitori fatture da ricevere	594,49	439,60
esigibili entro esercizio successivo	37.272,21	36.406,53
Totale debiti verso fornitori	37.272,21	36.406,53
12) Debiti tributari:		
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	3.639,40	
210002 Erario c/ritenute tit.acconto	1.295,98	1.295,98
210040 Erario c/ritenute acc.coll.	183,85	328,00
210080 Erario c/IVA da versare	1.868,81	2.740,20
210081 Erario c/IVA da versare		158,45
210180 Erario c/addizionali regionali	35,31	35,31
210200 Erario c/IRES	3.386,19	1.732,04
210240 Erario c/IRAP	-218,00	58,00
210320 Erario c/imposta sost.TFR	1,94	1,94
esigibili entro esercizio successivo	10.193,48	6.349,92
Totale Debiti tributari	10.193,48	6.349,92
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
220000 Debiti v/INAIL ees	-295,76	-295,76
220120 Debiti v/INPS ees	203,89	203,89
esigibili entro esercizio successivo	-91,87	-91,87
Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	-91,87	-91,87
14) Altri debiti:		
230602 Debiti diversi oes	105,30	1.701,40
230605 Debiti diversi oes	1.789,21	4.324,13
230606 Debiti diversi oes	3.201,54	5.687,08

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
230607 Debiti diversi oes	2.972,85	3.765,61
230608 Debiti diversi oes	2.206,49	2.794,89
230609 Debiti diversi oes	2.091,80	
esigibili oltre esercizio successivo	12.367,19	18.273,11
Totale altri debiti	12.367,19	18.273,11
Totale debiti (D)	84.633,49	62.908,67
TOTALE PASSIVO	378.470,27	350.518,07
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310741 RICAVI ATS	59.692,29	87.900,51
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.692,29	87.900,51
5) Altri ricavi e proventi:		
371520 Sopravvenienze att. ordinarie		3.317,52
371640 Arrotondamenti attivi		2,07
371890 Sopravv.att.risarc.beni strum.		1.635,00
altri		4.954,59
Totale altri ricavi e proventi		4.954,59
Totale valore della produzione	59.692,29	92.855,10
B) Costi della produzione:		
430000 Acquisti merci	2.612,75	5.200,97
432120 Carburanti e lubrificanti auto	2.404,49	1.304,09
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.017,24	6.505,06
440000 Utenze energie	492,57	433,95
440040 Spese riscaldamento	128,86	-276,97
440160 Spese telefoniche	988,88	958,29
440200 Spese postali		19,90
440280 Assicurazioni	2.059,17	1.264,67
440300 Assicurazioni auto		445,00
440560 Servizio elaborazioni dati	4.263,13	4.451,79
440880 Servizi bancari	242,61	77,89
440920 Altri costi per servizi	316,99	1.376,12
440960 Aggiornamenti/licenze software	5.810,00	175,00
441000 Aggiornamento professionale		180,00
442080 Compensi a terzi	18.197,00	1.665,00
442160 Contributo integrativo	727,88	66,60
442760 Spese manutenzione beni propri		75,41
442780 Spese manutenzione auto	63,33	1.558,19
7) per servizi	33.290,42	12.470,84
450000 Locazioni passive immobili	5.886,19	5.800,39
8) per godimento di beni di terzi	5.886,19	5.800,39
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni		15.863,38
a) salari e stipendi		15.863,38
462000 Contributi soc.carico azienda		6.244,61
b) oneri sociali		6.244,61
463040 Quote TFR in azienda		1.540,98
c) trattamento di fine rapporto		1.540,98
465000 Erogazioni al personale		1.100,03
e) altri costi		1.100,03
Totale costi per il personale		24.749,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
472000 Amm.to beni materiali		198,79
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		198,79
Totale ammortamenti e svalutazioni		198,79
481000 Esist. in. merci	216,00	523,00
481500 Rim.fin.merci		-216,00
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons.	216,00	307,00

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
510000 Altre tasse	10,00	182,30
510040 Tributi locali	435,25	489,33
510090 Bollo mezzi di trasporto		127,14
510110 Interessi pass.c/imposte es.pr	30,29	
510120 Tasse concessioni governative	309,87	309,87
510160 Imposte di bollo	276,16	270,00
510200 Sanzioni su tributi		183,34
510280 Contributi associativi	300,00	300,00
510360 Altri oneri gestione	50,00	
510380 Diritti camerali	345,88	120,48
510480 Multe e ammende	173,37	380,44
510520 Sopravv.e insussist.pass.	1.293,00	31.630,94
510600 Arrotondamenti passivi	2,62	,47
510840 Perdite su IVA	3.336,82	3.051,02
510850 Acq. beni di consumo		118,00
14) Oneri diversi di gestione	6.563,26	37.163,33
Totale costi della produzione	50.973,11	87.194,41
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	8.719,18	5.660,69
C) Proventi e oneri finanziari:		
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c		502,78
554040 Spese e oneri bancari	542,21	681,54
554120 Interessi pass.c/finanz.		837,35
554240 Interessi pass.di mora	,36	,29
altri	542,57	2.021,96
Totale interessi e altri oneri finanziari	542,57	2.021,96
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-542,57	-2.021,96
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.176,61	3.638,73
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e ant.:		
831000 Ires	2.003,00	160,00
831040 Irap		141,00
831130 Inter.pass.su imposte correnti	,39	,51
831140 Sanzioni su imposte correnti	4,60	26,41
imposte correnti	2.007,99	327,92
831160 Int.pass.imposte dirette es.pr	,52	
831170 Sanzioni imposte dirette es.pr	4,97	
imposte relative a esercizi precedenti	5,49	
833040 Irap anticipata		141,00
imposte differite e anticipate		141,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
Totale imposte sul reddito d'es.,correnti,differite,antic.	2.013,48	468,92
21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.163,13	3.169,81