

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>103.234,47</b>		<b>103.234,47</b>	<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>45.279,31</b>		<b>45.279,31</b>
<b>03.01</b>		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI</b>	<b>5.792,51</b>		<b>5.792,51</b>	<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>45.279,31</b>		<b>45.279,31</b>
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	5.792,51		5.792,51	19.01.01		Banca c/c	45.279,31		45.279,31
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>2.478,00</b>		<b>2.478,00</b>		1	<b>BCC CASALGRASSO E SANT'ALBAN</b>	<b>45.279,31</b>		<b>45.279,31</b>
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	728,00		728,00	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>53.081,61</b>		<b>53.081,61</b>
03.03.07		Marchi	1.750,00		1.750,00	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>53.081,61</b>		<b>53.081,61</b>
<b>03.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>94.963,96</b>		<b>94.963,96</b>	23.01.01		Capitale sociale	20.000,00		20.000,00
03.05.01		Costi di sviluppo	93.763,96		93.763,96	23.01.13		Riserva da sovrapprezzo	33.081,61		33.081,61
03.05.51		Altre spese pluriennali	1.200,00		1.200,00	<b>31</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>107.225,44</b>		<b>107.225,44</b>
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.258,48</b>		<b>4.258,48</b>	<b>31.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>107.225,44</b>		<b>107.225,44</b>
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>1.650,00</b>		<b>1.650,00</b>	31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	21.333,44		21.333,44
05.03.09		Impianti specifici	1.650,00		1.650,00	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	85.892,00		85.892,00
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM</b>	<b>2.608,48</b>		<b>2.608,48</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>11.160,13</b>		<b>11.160,13</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.608,48		2.608,48	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>785,20</b>		<b>785,20</b>
<b>09</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>66.105,00</b>		<b>66.105,00</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	785,20		785,20
<b>09.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>66.105,00</b>		<b>66.105,00</b>	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>10.374,93</b>		<b>10.374,93</b>
09.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	12.740,00		12.740,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	997,50		997,50
09.01.11		Riman. prod.in corso lavoraz. e semilav.	53.365,00		53.365,00	33.03.03		Fornitori terzi Estero	9.001,51		9.001,51
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>4.279,99</b>		<b>4.279,99</b>	33.03.11		Bolla doganale	375,92		375,92
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>4.279,99</b>		<b>4.279,99</b>	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>399,50</b>		<b>399,50</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	989,99		989,99	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>377,50</b>		<b>377,50</b>
11.03.03		Clienti terzi Estero	3.290,00		3.290,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut..agenti,rappr.	377,50		377,50
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>878,05</b>		<b>878,05</b>	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>22,00</b>		<b>22,00</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>872,15</b>		<b>872,15</b>	35.07.01		Erario c/IRES	22,00		22,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	872,15		872,15	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>18.631,88</b>		<b>18.631,88</b>
<b>15.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>5,90</b>		<b>5,90</b>	<b>39.01</b>		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	5,90		5,90	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	7.000,00		7.000,00
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>33,38</b>		<b>33,38</b>	<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>11.627,00</b>		<b>11.627,00</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>33,38</b>		<b>33,38</b>	39.05.03		Debiti v/amministratori	11.627,00		11.627,00
19.03.03		Cassa contanti	33,38		33,38	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>4,88</b>		<b>4,88</b>
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>258,85</b>	<b>258,85</b>	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	4,88		4,88
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>258,85</b>	<b>258,85</b>	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>21.818,53</b>		<b>21.818,53</b>
21.01.03		Risconti attivi		258,85	258,85	<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM</b>	<b>21.232,64</b>		<b>21.232,64</b>
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>22.498,22</b>		<b>22.498,22</b>	41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e amplian	2.216,65		2.216,65
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>22.498,22</b>		<b>22.498,22</b>	41.01.09		F.do amm.to costi di sviluppo	18.280,39		18.280,39
25.01.03		Perdita portata a nuovo	22.498,22		22.498,22	41.01.15		F.do ammortamento marchi	350,00		350,00
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>37.896,94</b>		<b>37.896,94</b>	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzaz	145,60		145,60

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>30.853,26</b>		<b>30.853,26</b>	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	240,00		240,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	30.853,26		30.853,26	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>206,25</b>		<b>206,25</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>18,40</b>		<b>18,40</b>	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	206,25		206,25
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	18,40		18,40	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>379,64</b>		<b>379,64</b>
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>7.025,28</b>		<b>7.025,28</b>	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	379,64		379,64
35.07.23		Crediti IRES per imposte anticipate	7.025,28		7.025,28						
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>865,96</b>		<b>865,96</b>						
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>865,96</b>		<b>865,96</b>						
37.01.01		INPS dipendenti	0,43		0,43						
37.01.03		INPS collaboratori	368,65		368,65						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	496,88		496,88						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>240.050,49</b>	<b>258,85</b>	<b>240.309,34</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>257.596,40</b>		<b>257.596,40</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>17.545,91</b>		<b>17.287,06</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>257.596,40</b>		<b>257.596,40</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>51</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>38.440,00</b>		<b>38.440,00</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>59.663,93</b>		<b>59.663,93</b>
<b>51.01</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>38.440,00</b>		<b>38.440,00</b>	<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>59.663,93</b>		<b>59.663,93</b>
51.01.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti	13.737,00		13.737,00	47.01.03		Vendita merci	59.663,93		59.663,93
51.01.11		Rim.iniz.prod.in corso lavoraz.e semil.	24.703,00		24.703,00	<b>49</b>		<b>VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT</b>	<b>66.105,00</b>		<b>66.105,00</b>
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>49.866,78</b>		<b>49.866,78</b>	<b>49.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>66.105,00</b>		<b>66.105,00</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>49.754,44</b>		<b>49.754,44</b>	49.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	12.740,00		12.740,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	49.205,63		49.205,63	49.01.11		Rim.finali prod.in corso lavor. e semil.	53.365,00		53.365,00
55.01.17		Acquisti materiali vari	548,81		548,81	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.333,44</b>		<b>2.333,44</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>112,34</b>		<b>112,34</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>184,58</b>		<b>184,58</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	44,76		44,76	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	12,58		12,58
55.07.17		Cancelleria varia	67,58		67,58	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	172,00		172,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>15.030,04</b>		<b>15.030,04</b>	<b>53.09</b>		<b>COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.</b>	<b>2.148,86</b>		<b>2.148,86</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>8.367,75</b>		<b>8.367,75</b>	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	2.148,86		2.148,86
57.01.01		Lavorazioni di terzi	7.117,75		7.117,75	<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>37,75</b>		<b>37,75</b>
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.250,00		1.250,00	<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>37,75</b>		<b>37,75</b>
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>4.487,31</b>		<b>4.487,31</b>	55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	37,75		37,75
57.05.01		Trasporti su acquisti	4.487,31		4.487,31	<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI</b>	<b>43,20</b>		<b>43,20</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>2.174,98</b>		<b>2.174,98</b>	<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>43,20</b>		<b>43,20</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	624,04		624,04	61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	43,20		43,20
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	167,09		167,09	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>555,18</b>		<b>555,18</b>
57.09.13		Energia elettrica	742,74		742,74	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>555,18</b>		<b>555,18</b>
57.09.15		Riscaldamento	641,11		641,11	73.13.17		Differenze attive su cambi	555,18		555,18
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>14.526,08</b>		<b>14.526,08</b>						
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.245,04</b>		<b>2.245,04</b>						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.396,00		1.396,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	99,04		99,04						
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	750,00		750,00						
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>12.281,04</b>		<b>12.281,04</b>						
61.05.01		Compensi amministratori	9.999,96		9.999,96						
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	2.281,08		2.281,08						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>13.046,73</b>	<b>258,85-</b>	<b>12.787,88</b>						
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>3.383,52</b>		<b>3.383,52</b>						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.006,65		1.006,65						
63.01.03		Materiale pubblicitario	531,16		531,16						
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	344,00		344,00						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	126,00		126,00						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.01.13		Spese di viaggio	889,23		889,23						
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	486,48		486,48						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>9.663,21</b>	<b>258,85-</b>	<b>9.404,36</b>						
63.05.11		Altre spese amministrative	611,78		611,78						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.565,76	258,85-	1.306,91						
63.05.23		Valori bollati	135,40		135,40						
63.05.25		Assistenza software	158,61		158,61						
63.05.27		Costi di ricerca e sviluppo	4.806,50		4.806,50						
63.05.51		Spese generali varie	2.385,16		2.385,16						
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>3.487,08</b>		<b>3.487,08</b>						
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>3.487,08</b>		<b>3.487,08</b>						
65.01.05		Canoni locazione immobili	3.487,08		3.487,08						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	3.600,00		3.600,00						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.888,20</b>		<b>3.888,20</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.684,91</b>		<b>1.684,91</b>						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	309,87		309,87						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	453,14		453,14						
71.01.15		Dazi doganali	921,90		921,90						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>2.203,29</b>		<b>2.203,29</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.823,31		1.823,31						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	60,93		60,93						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	319,05		319,05						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.399,50</b>		<b>4.399,50</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>3.322,25</b>		<b>3.322,25</b>						
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.672,37		1.672,37						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.649,88		1.649,88						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>1.077,25</b>		<b>1.077,25</b>						
75.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	801,98		801,98						
75.03.11		Interessi passivi commerciali	274,00		274,00						
75.03.27		Interessi passivi di mora	1,27		1,27						
		<b>Totale Costi</b>	<b>146.284,41</b>	<b>258,85-</b>	<b>146.025,56</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>128.738,50</b>		<b>128.738,50</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>17.545,91</b>		<b>17.287,06</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>146.284,41</b>		<b>146.025,56</b>