

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata

0,00

0,00

Parte da richiamare

0,00

0,00

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento

315,00

631,00

111001 COSTI DI COSTITUZIONE E DI MODIFICHE STATUTARIE

1.578,19

1.578,19

Differenza di arrotondamento

0,19-

0,19-

111009 F.DO AMM.TO COSTI DI COSTITUZIONE E MOD. STATUT.

1.262,56-

946,92-

Differenza di arrotondamento

0,44-

0,08-

2) Costi di sviluppo

0,00

0,00

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.

2.833,00

5.233,00

113007 PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')

24.737,73

22.788,98

Differenza di arrotondamento

0,27

0,02

113017 F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')

21.905,08-

17.555,50-

Differenza di arrotondamento

0,08

0,50-

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari

0,00

0,00

5) Avviamento

0,00

0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

7) Altre

0,00

0,00

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

3.148,00

5.864,00

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

0,00

0,00

2) Impianti e macchinari

0,00

0,00

3) Attrezzature industriali e commerciali

35.811,00

27.986,00

123002 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

46.848,91

33.033,24

Differenza di arrotondamento

0,09

0,24-

123005 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

11.037,90-

5.046,67-

Differenza di arrotondamento

0,10-

0,33-

4) Altri beni

55.687,00

67.381,00

124001 MOBILI E ARREDI

55.145,20

52.352,58

124002 MACCHINE UFF. ELETTRON. ED ELETTRONICHE

24.206,73

21.206,25

124004 AUTOVETTURE

18.331,81

18.331,81

124005 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO

1.500,00

1.500,00

124006 BENI DI VALORE UNITARIO INF. EURO 516,46

160,40

160,40

Differenza di arrotondamento

0,14-

0,04-

124007 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI

19.585,09-

11.522,74-

124008 F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON./ELETTRONICHE

9.712,68-

5.171,36-

124010 F.DO AMM.TO AUTOVETTURE

14.198,85-

9.315,90-

124012 F.DO AMM.TO BENI VALORE INF. EURO 516,46

160,40-

160,40-

Differenza di arrotondamento

0,02

0,40

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

91.498,00

95.367,00

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate

55.000,00

0,00

131001 PARTEC. IMPR. CONTROLLATE (VALORI FISC. RICON.)

105.000,00

50.000,00

131003 F.DO SVALUT. TASSATO PARTEC. IMPRESE CONTROLLATE

50.000,00-

50.000,00-

b) Imprese collegate

0,00

0,00

c) Imprese controllanti

0,00

0,00

d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti

0,00

0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
d-bis) Altre imprese	200,00	200,00
134001 PARTEC. ALTRE IMPRESE (VALORI FISC. RICON.)	200,00	200,00
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	55.200,00	200,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	66.704,00	25.973,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	8,00	3.973,00
142002 DEPOSITI CAUZIONALI IMM.(ENTRO 12 MESI)	7,50	3.972,50
Differenza di arrotondamento	0,50	0,50
Esigibili oltre l'esercizio successivo	66.696,00	22.000,00
141002 DEPOSITI CAUZIONALI IMM.(OLTRE 12 MESI)	66.696,00	22.000,00
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	66.704,00	25.973,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	121.904,00	26.173,00
	=====	=====
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	216.550,00	127.404,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	1.853.157,00	2.282.055,00
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	1.853.157,00	2.282.055,00
162001 CREDITI PER FATTURE EMESSE	1.030.734,40	751.142,25
Differenza di arrotondamento	0,40-	0,25-
162010 CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)	870.079,78	1.574.470,09
Differenza di arrotondamento	0,22	0,09-
162007 F.DO SVALUT. CREDITI V/CLIENTI (ENTRO 12 MESI)	47.657,36-	43.557,36-
Differenza di arrotondamento	0,36	0,36
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	219.117,00	183.490,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	219.117,00	183.490,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
170022 ERARIO C/ACCONTI IRES	0,00	0,00
170006 IVA C/LIQUIDAZIONI	212.596,20	183.490,00
Differenza di arrotondamento	0,20-	0,00
170016 ERARIO C/IRES DA COMPENSARE (ENTRO 12 MESI)	6.521,17	0,00
Differenza di arrotondamento	0,17-	0,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	44.213,00	46.029,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	44.213,00	46.029,00
174015 CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	21.720,94	20.974,44
Differenza di arrotondamento	0,06	0,44-
174007 ACCONTI A DIPENDENTI	500,00	0,00
174008 ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI	0,00	73,50
174012 CREDITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA (ENTRO 12 MESI)	0,00	2.989,00
174013 NOTE CREDITO DA FORNITORI	36.902,23	36.902,23
Differenza di arrotondamento	0,23-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,27
174018 F.DO SVALUTAZ. CREDITI V/ALTRI (ENTRO 12 MESI)	14.910,13-	14.910,13-
Differenza di arrotondamento	0,13	0,13
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	2.116.487,00	2.511.574,00
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	107.152,00	166.077,00
181001 BANCHE C/C XY (DA PERSONALIZZARE)	107.152,06	166.076,52
Differenza di arrotondamento	0,06-	0,48
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	12.083,00	7.472,00
183001 CASSA EURO	12.083,27	4.743,21
183003- 5001 CARTE PREPAGATE	0,00	2.728,97
Differenza di arrotondamento	0,27-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,18-
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	119.235,00	173.549,00
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.235.722,00	2.685.123,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	38.611,00	20.183,00
192001 RISCONTI ATTIVI	38.611,01	20.182,50
Differenza di arrotondamento	0,01-	0,50
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.611,00	20.183,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	2.490.883,00	2.832.710,00
	=====	=====

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	6.125,00	5.575,00
201002 AZIONI DI SOVVENZIONE	5.000,00	5.000,00
201003 CAPITALE SOCIALE	1.125,00	575,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	20.000,00	20.000,00
203001 RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	20.000,00	20.000,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	291.825,00	209.155,00
203002 RISERVA LEGALE	291.824,59	209.155,02
Differenza di arrotondamento	0,41	0,02-
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	651.741,00	467.113,00
Riserva straordinaria	651.742,00	467.113,00
204001 RISERVA STRAORDINARIA	651.741,58	467.112,88
Differenza di arrotondamento	0,42	0,12
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	1,00-	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	113.343,00	275.565,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	113.342,77	275.565,23
Differenza di arrotondamento	0,23	0,23-
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	1.083.034,00	977.408,00
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	13.317,00	2.012,00
213001 F.DO PER SPESE FUTURE	13.317,34	2.012,14
Differenza di arrotondamento	0,34-	0,14-
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	13.317,00	2.012,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	104.602,00	78.978,00
216002 TFR IMPIEGATI	104.601,90	78.978,08
Differenza di arrotondamento	0,10	0,08-
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	189.481,00	521.066,00
a) Entro 12 mesi	189.481,00	521.066,00
226001 BANCHE C/C XY (DA PERSONALIZZARE)	606,79	677,23
Differenza di arrotondamento	0,21	0,23-
226002 BANCHE C/ANTICIPI SU CREDITI (DA PERSONALIZZARE)	188.874,44	520.389,00
Differenza di arrotondamento	0,44-	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	694.123,00	831.655,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	694.123,00	831.655,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
231001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO 12 MESI)	281.153,69	488.703,63
Differenza di arrotondamento	0,31	0,37
231004 DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI-NO ANAGR.)	412.968,73	342.950,99
Differenza di arrotondamento	0,27	0,01
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	4.300,00	116.711,00
a) Entro 12 mesi	4.300,00	116.711,00
241001 DEBITO PER IRES A SALDO	0,00	10.627,00
245002 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	37,32	68.920,48
Differenza di arrotondamento	0,32-	0,48-
245003 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	2.094,96	2.329,15
Differenza di arrotondamento	0,04	0,15-
241005 RITENUTE IRPEF CO.CO.CO./PRO	2.167,72	34.834,97
Differenza di arrotondamento	0,28	0,03
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	66.332,00	88.428,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	66.332,00	69.699,00
243001 DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTRO 12 MESI)	44.267,18	59.315,91
243004 DEBITI VERSO INAIL	3.001,16	6.406,55
243009 DEBITI VERSO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE	335,00	120,43
243010 ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI	18.728,75	3.855,68
Differenza di arrotondamento	0,09-	0,43
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0,00	18.729,00
242001 DEBITI VERSO INPS (OLTRE 12 MESI)	0,00	18.728,75
Differenza di arrotondamento	0,00	0,25
14) Altri debiti	327.514,00	206.424,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	327.514,00	206.424,00
245023 DEBITI V/SOCI O TITOLARE PER DIVIDENDI/PRELEVAM.	55.275,00	50.250,00
245025 DEBITI V/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI	817,67	320,22
245027 DEBITI PER STIPENDI	98.576,01	126.267,15
245030 NOTE CREDITO A CLIENTI	92.175,50	1.053,69
245032 DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	80.670,00	20.000,00
245032- 5001 DEBITI V/UTENTI POCKET MONEY	0,00	8.532,50
Differenza di arrotondamento	0,18-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,44
T O T A L E D) DEBITI	1.281.750,00	1.764.284,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.180,00	10.028,00
Ratei passivi	8.180,00	10.028,00
251001 RATEI PASSIVI	8.180,38	10.028,00
Differenza di arrotondamento	0,38-	0,00
T O T A L E P A S S I V O	2.490.883,00	2.832.710,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
CONTI D'ORDINE	=====	=====
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	-----	-----
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Altri conti d'ordine	-----	-----
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	=====	=====
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.273.817,00	4.182.836,00
403001 PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	3.273.158,11	4.182.559,64
403013 RICAVI PER RIMBORSI SPESE	658,95	0,00
Differenza di arrotondamento	0,06-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,36
401009 SCONTI, ABBUONI, PREMI E RESI SU VENDITE ITALIA	0,00	275,72
Differenza di arrotondamento	0,00	0,28
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	34.781,00	1.381,00
Altri	34.781,00	1.381,00
408005 ALTRI RIMBORSI DI COSTI ED ONERI	4.234,89	0,00
Differenza di arrotondamento	0,11	0,00
408002 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	0,00	452,00
408018 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	30.321,02	928,66
Differenza di arrotondamento	0,02-	0,34
408015 ARROTONDAMENTI ATTIVI	224,74	0,19
Differenza di arrotondamento	0,26	0,19-
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.308.598,00	4.184.217,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	=====	=====
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	428.444,00-	687.464,00-
301002 MATERIE SUSSIDIARIE (IMBALLAGGI, ECC.)	0,00	300,00-
301003 MATERIE DI CONSUMO	410.853,38-	669.413,89-
Differenza di arrotondamento	0,38	0,11-
302007 MATER. CANCELLERIA (REGISTRI, TIMBRI, FOTOC.)	4.502,70-	7.156,42-
Differenza di arrotondamento	0,30-	0,42
302003 CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. DED.80%	12.836,33-	10.594,41-
Differenza di arrotondamento	0,33	0,41
302022 ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	251,76-	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
Differenza di arrotondamento	0,24-	0,00
7) Per servizi	1.141.595,00-	1.104.991,00-
303005 SERVIZI VARI SU ACQUISTI	11.990,00-	0,00
304001 LAVORAZIONI ESTERNE E SERVIZI DA TERZI	0,00	2.620,71-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,29-
306043 ENERGIA ELETTRICA UFFICI	87.579,47-	64.372,49-
Differenza di arrotondamento	0,47	0,49
306044 RISCALDAMENTO UFFICI	56.821,05-	69.706,40-
Differenza di arrotondamento	0,05	0,40
304005 ACQUA POTABILE	29.141,08-	24.542,76-
Differenza di arrotondamento	0,08	0,24-
306061 SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI DI TERZI	145.830,24-	107.638,98-
Differenza di arrotondamento	0,24	0,02-
306007 COMPENSI PER RAPPORTI CO.CO.CO./LAV.PROGETTO	8.592,00-	124.153,89-
306010 COSTO INPS CO.CO.CO./LAV.PROGETTO	1.960,66-	27.206,44-
306054 PRESTAZIONI OCCASIONALI	7.712,50-	14.175,79-
306100 RIMBORSO SPESE CO.CO.PRO	410,37-	1.008,70-
Differenza di arrotondamento	0,47-	0,18-
303004 PROVVISORIE PASSIVE SU ACQUISTI	10.508,40-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,40	0,00
305010 SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	0,00	46,74-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,26-
306026 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	6.880,53-	36.024,65-
306027 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	116.955,97-	45.105,62-
Differenza di arrotondamento	0,50-	0,27
306011 SPESE TELEFONICHE	16.467,53-	21.643,49-
Differenza di arrotondamento	0,47-	0,49
305023 COMMISSIONI PER SERVIZI DI INCASSO	46,50-	90,96-
306013 SPESE BANCARIE	10.138,96-	12.068,49-
306101 COSTI VARI DEDUCIBILI	22.748,86-	560,11-
Differenza di arrotondamento	0,32	0,44-
306024 ALTRE ASSICURAZIONI	31.843,20-	19.308,53-
Differenza di arrotondamento	0,20	0,47-
305072 SPESE DI RAPPRESENT.(VITTO,ALLOGGIO) DED 75%	0,00	2.185,86-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,14-
305020 SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOG.INT.DED.(DIP/AMM.)	30.116,12-	21.483,76-
305058 SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOG.DED.75% (DIP/AMM.)	0,00	6.392,21-
309012 RIMBORSI KM. UTILIZZO AUTOV. DIPENDENTI	21.867,72-	33.078,57-
Differenza di arrotondamento	0,16-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,46-
304016 COSTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	279.325,00-	276.669,50-
305024 SERVIZI VARI COMMERCIALI	232.708,34-	178.400,57-
306009 SPESE POSTALI	697,71-	368,97-
306025 SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI	11.253,29-	6.579,13-
306099 CANONE ASSISTENZA TECNICA	0,00	9.556,96-
Differenza di arrotondamento	0,34	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,13
8) Per godimento di beni di terzi	350.382,00-	567.700,00-
309001 LOCAZIONE IMMOBILI DEDUCIBILI	322.660,68-	529.930,90-
309028 NOLEGGI INDUSTRIALI E ATTREZZATURE DEDUC.	22.880,90-	31.460,10-
Differenza di arrotondamento	0,42-	0,00
309007 LEASING	4.839,51-	4.608,72-
Differenza di arrotondamento	0,49-	0,28-
309010 NOLEGGI AUTOV. INDEDUCIBILI	0,00	1.700,00-
9) Per il personale	1.077.727,00-	1.298.304,00-
a) Salari e stipendi	795.549,00-	962.704,00-
310006 STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	795.548,55-	962.704,21-
Differenza di arrotondamento	0,45-	0,21
b) Oneri sociali	225.004,00-	273.780,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
311004 ONERI SOCIALI SU ALTRI SALARI	210.270,57-	255.870,28-
Differenza di arrotondamento	0,43-	0,28
311001 CONTRIBUTI INAIL	14.733,37-	17.910,45-
Differenza di arrotondamento	0,37	0,45
c) Trattamento di fine rapporto	57.016,00-	60.592,00-
312003 ACC.TO AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI	57.016,46-	60.591,53-
Differenza di arrotondamento	0,46	0,47-
d) Trattamento di quiescenza e simili	158,00-	1.228,00-
313003 ACC.TO AL F.DO DI PENSIONE INTEGRATIVA	158,24-	1.227,63-
Differenza di arrotondamento	0,24	0,37-
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	32.244,00-	79.373,00-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.666,00-	9.587,00-
315001 AMM.TO COSTI DI COSTITUZIONE E MOD. STATUT.	315,64-	315,64-
Differenza di arrotondamento	0,36-	0,36-
315017 AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')	4.349,58-	9.271,01-
Differenza di arrotondamento	0,42-	0,01
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	23.478,00-	17.974,00-
316014 AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.991,23-	3.599,44-
Differenza di arrotondamento	0,23	0,44
316016 AMM.TO MOBILI E ARREDI	8.062,35-	6.556,24-
316017 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRON./ELETTRONICHE	4.541,32-	3.085,73-
316019 AMM.TO AUTOVETTURE	4.882,95-	4.732,95-
Differenza di arrotondamento	0,38-	0,08-
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	4.100,00-	51.812,00-
318002 ACC.TI INDED. AI FONDI DI SVALUT. CREDITI	4.100,00-	51.812,36-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,36
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	134.493,00-	79.370,00-
323007 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	1.338,50-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,50-
323013 PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	0,00	573,66-
323019 IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE	790,32-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,32	0,34-
324011 DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	426,00-	252,63-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,37-
324020 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	15.204,36-	25.716,08-
Differenza di arrotondamento	0,36	0,08
323004 TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE DED.80%	0,00	215,60-
323012 IMPOSTE E TASSE SU FABBRICATI CIVILI	6.873,25-	5.662,00-
324005 CONTRIBUTI SINDACALI E AD ASSOCIAZ. DI CATEGORIA	2.863,00-	1.190,00-
324006 VALORI BOLLATI	5.298,00-	7.982,43-
324009 ARROTONDAMENTI PASSIVI	218,65-	270,30-
324010 AMMENZE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	101.113,23-	2.756,63-
324021 ALTRE SPESE E PERDITE INDEDUCIBILI	119,00-	1.459,89-
324032 EROGAZIONI LIBERALI	0,00	20.000,00-
324033 DIRITTI E BOLLI	41,00-	10.404,19-
324034 CONTRIBUTO DI REVISIONE	1.547,00-	1.547,00-
Differenza di arrotondamento	0,13	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,04
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	3.164.885,00-	3.817.202,00-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	143.713,00	367.015,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	16,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	0,00	16,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	0,00	16,00
419006 INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POSTALI	0,01	16,66
Differenza di arrotondamento	0,01-	0,34
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	1,00-
17) Interessi e altri oneri finanziari	14.266,00-	19.123,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	14.266,00-	19.123,00-
331002 INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BANCHE	13.459,70-	16.920,36-
Differenza di arrotondamento	0,30-	0,36
331013 INTERESSI ED ONERI SU ALTRI DEBITI	806,42-	2.203,18-
Differenza di arrotondamento	0,42	0,18
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	14.266,00-	19.107,00-
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	50.000,00-
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	50.000,00-
a) di partecipazioni	0,00	50.000,00-
341001 ACC.TI INDEDEDUCIBILI F.DI SVALUTAZ. PARTECIPAZIONI	0,00	50.000,00-
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	129.447,00	297.908,00
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	16.104,00-	22.343,00-
Imposte correnti	16.104,00-	22.343,00-
361001 IRES	16.104,00-	22.343,00-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	113.343,00	275.565,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	113.342,77	275.565,23
Differenza di arrotondamento	0,23	0,23-