

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2019**

Schema XS01_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			424.714
B)	<u>Immobilizzazioni</u>			113.814
I -	Immobilizzazioni immateriali			103.874
03.01.01	Spese societarie		1.626,61 D	
03.03.01	Software di proprieta' capitalizzato		3.000,00 D	
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.		201.889,15 D	
03.05.51	Altre spese pluriennali		6.455,83 D	
41.01.01	F.do amm.to spese societarie		975,96 A	
41.01.21	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.		3.000,00 A	
41.01.27	F.do amm.to spese di manut.beni di terzi		100.904,22 A	
41.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali		4.217,02 A	
II -	Immobilizzazioni materiali			9.940
05.03.01	Impianti di condizionamento		3.170,00 D	
05.03.13	Macchinari automatici		177,35 D	
05.03.51	Altri impianti e macchinari		2.280,00 D	
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta		21.838,13 D	
05.07.01	Mobili e arredi		33.466,44 D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		12.654,03 D	
41.05.01	F.do ammort. impianti di condizionamento		3.170,00 A	
41.05.13	F.do ammortamento macchinari automatici		39,90 A	
41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		2.280,00 A	
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		19.552,48 A	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		27.569,16 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		11.034,08 A	
C)	<u>Attivo circolante</u>			306.354
I -	Rimanenze			194.438
09.01.03	Rimanenze di merci		194.437,99 D	
II -	Crediti			91.406
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		57,50 D	
11.03.01	Clients terzi Italia		61.609,62 D	
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		300,00 D	
15.05.01	Depositi cauzionali per utenze		55,21 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi		23.571,63 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		672,27 D	
35.05.11	Erario c/crediti d'imposta vari		250,00 D	
35.05.51	Altre ritenute subite		47,43 D	
35.07.23	Crediti IRES per imposte anticipate <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i> <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i> <i>Imposte anticipate</i>		4.842,36 D	4.842
IV -	Disponibilita' liquide			20.510
19.01.01	Banca c/c		12.496,17 D	
19.03.03	Cassa contanti		8.014,13 D	
D)	Ratei e risconti			4.546
21.01.03	Risconti attivi		4.546,15 D	
	Passivo			424.714
A)	<u>Patrimonio netto</u>			126.608
I -	Capitale			10.000

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2019**

Schema XS01_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
23.01.01.01	Capitale sociale		10.000,00 A	
IV -	Riserva legale			2.845
23.01.05.01	Riserva legale (con utili fino al 2016)		2.844,98 A	
VI -	Altre riserve			90.256
23.01.17.01	Ris.straordin.(con utili fino al 2016)		90.257,18 A	
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00 D	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			23.507
D)	Debiti			297.115
31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari		82.638,91 A	
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		33.098,71 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi		7.407,19 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		167.911,12 A	
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		11.116,38 A	
35.01.19	IVA corrispettivi da incassare		5.213,55 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		1.314,50 A	
35.07.05	Erario c/IRAP		1.369,00 A	
39.05.01	Depositi cauzionali ricevuti		1.750,00 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		109,80 A	
E)	Ratei e risconti			991
45.01.01	Ratei passivi		991,22 A	
	Conto economico			
A)	Valore della produzione			1.259.694
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.229.459
47.01.03	Vendita merci		40.665,49 A	
47.07.03	Corrispettivi ventilati		1.173.906,93 A	
47.11.03	Prestazioni di servizi		14.886,34 A	
5)	altri ricavi e proventi			30.235
	altri			30.235
53.01.01.01	Proventi da immobili strumentali		20.200,08 A	
53.01.17	Sopr.attiva incasso distinta altri anni		576,14 A	
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		8.708,42 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		183,81 A	
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili		566,30 A	
B)	Costi della produzione			1.223.667
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			870.576
55.01.07	Acquisti merci per la rivendita		884.214,81 D	
55.05.07.01	Resi su acquisti		13.638,59 A	
7)	per servizi			262.708
57.01.01.03	Lavorazioni di terzi (att.servizi)		930,40 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		1.507,67 D	
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili		109,63 D	
57.09.13.01	Energia elettrica		10.508,61 D	
57.09.17	Acqua potabile		353,51 D	
57.09.21	Pulizia locali		5.816,25 D	
57.11.01	Spese manut.impianti e macchin.propri		268,70 D	
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie		2.139,00 D	
57.11.11	Canoni manutenzione attrezzature proprie		947,30 D	
61.01.01.01	Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)		6.000,00 D	

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2019**

Schema XS01_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		29.786,24 D	
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse		183.379,70 D	
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.		3.372,92 D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		3.953,09 D	
63.05.17	Servizi di vigilanza		4.342,95 D	
63.05.19	Servizi smaltimento rifiuti		1.615,42 D	
63.05.21	Vidimazioni e certificati		309,87 D	
63.05.25	Assistenza software		4.602,36 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		2.764,70 D	
8)	per godimento di beni di terzi			66.546
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili		36.000,00 D	
65.05.05	Canoni leasing attrezzature		21.706,32 D	
65.05.09	Inter.canoni leasing imp.e macchinari		7.078,31 D	
65.05.15	Canoni noleggio attrezzature		1.761,62 D	
10)	ammortamenti e svalutazioni			23.384
a/b/c)	ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle inn			23.384
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			19.229-
49.01.03	Rimanenze finali di merci		194.437,99 A	
51.01.03	Rimanenze iniziali di merci		175.209,18 D	
14)	oneri diversi di gestione			19.682
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00 D	
63.03.03.01	Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2		1.706,00 D	
71.01.05	Diritti camerali		320,70 D	
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.		562,00 D	
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		230,00 D	
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.		16,00 D	
71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.		3.288,08 D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		3.183,10 D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		1.270,87 D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati		9.075,43 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		28,69 D	
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			36.027
C)	<u>Proventi e oneri finanziari</u>			4.251-
17)	interessi ed altri oneri finanziari			4.251-
	altri			4.251-
75.01.01	Interessi passivi bancari		0,97 D	
75.03.05	Interessi passivi su mutui		2.300,52 D	
75.03.27.01	Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)		1.949,68 D	
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			31.776
20)	<u>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u>			8.269
	imposte correnti			1.369
84.01.03	IRAP corrente		1.369,00 D	
	imposte differite e anticipate			6.900
84.01.17	IRES anticipata da esercizi precedenti		6.899,87 D	
21)	Utile (perdita) dell'esercizio			23.507