

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	383.582,06	41		CAPITALE E RISERVE	600.000,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	195.893,60	41.01		CAPITALE E RISERVE	600.000,00
11.01.01		Spese societarie	57.768,89	41.01.01		Capitale sociale	360.000,00
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	138.124,71	41.01.15		Riserva da sovrapprezzo	240.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	28.300,16	53		FONDO T.F.R.	3.974,05
11.03.51		Altri beni immateriali	28.300,16	53.01		FONDO T.F.R.	3.974,05
11.05		SPESE PLURIENNALI	159.388,30	53.01.01		Fondo T.F.R.	3.974,05
11.05.01		Costi di ricerca e sviluppo	159.038,30	57		DEBITI COMMERCIALI	30.286,92
11.05.51		Altre spese pluriennali	350,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	20.924,35
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.183,97	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	20.924,35
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	20.028,52	57.03		FORNITORI	7.917,07
13.05.01		Attrez. specifica industr.commer.e agr	20.028,52	57.03.01		Fornitori terzi Italia	6.940,07
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	1.155,45	57.03.03		Fornitori terzi Estero	977,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.155,45	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.445,50
21		RIMANENZE	2.242,81	57.19.01		Partite commerciali passive da liquid	1.445,50
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.242,81	59		CONTI ERARIALI	4.670,74
21.01.31		Riman. mat.prima, sussid. e di consum	2.242,81	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.670,74
23		CREDITI COMMERCIALI	500,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.763,58
23.03		CLIENTI	500,00	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.906,20
23.03.01		Clienti terzi Italia	500,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,96
27		CREDITI VARI	844,58	61		ENTI PREVIDENZIALI	4.610,69
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	620,58	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	4.610,69
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	620,58	61.01.01		INPS dipendenti	3.332,57
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	224,00	61.01.03		INPS collaboratori	996,90
27.05.03		Depositi cauzionali vari	224,00	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	245,22
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	189.428,84	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	36,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	189.178,84	63		ALTRI DEBITI	17,50
31.01.01		Banca c/c	189.178,84	63.05		DEBITI VARI	17,50
	1	Intesa san Paolo	185.997,09	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	17,50
	3	c/c vincolato BPM	3.181,75	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.501,73
31.03		CASSA	250,00	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.501,73
31.03.03		Cassa contanti	250,00	69.01.01		Ratei passivi	7.501,73
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	3.317,59				
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	3.317,59				
43.01.03		Perdita portata a nuovo	3.317,59				
59		CONTI ERARIALI	35.261,62				
59.01		ERARIO C/IVA	35.130,15				
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	35.130,15				
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	32,00				
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	32,00				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,47				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,47				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	99,00				
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	99,00				
		Totale Attivita'	636.361,47			Totale Passivita'	651.061,63
		Perdita del periodo	14.700,16				
		Totale a pareggio	651.061,63				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	15.156,13	71		VARIAZIMAN.FINALI E COSTRUZIONI	204.732,50
75.01		ACQUISTI PER PRODUCI DI BENI E PE	15.156,13	71.01		RIMANENZE FINALI	2.242,81
75.01.01		Acquisti materie prime	9.658,85	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consum	2.242,81
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	5.497,28	71.09		COSTRUZIONI INTERNE	202.489,69
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.963,65	71.09.01		Incrementi di immobilizz.immateriali	202.489,69
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.800,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	502,00
76.01.01		Lavorazioni di terzi	600,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	502,00
76.01.91		Prestazioni di terzi	1.200,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	160,95	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	500,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	160,95	85		PROVENTI FINANZIARI	61,66
76.09		COSTI PER UTENZE	2,70	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	61,66
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	2,70	85.11.23		Differenze attive su cambi	61,66
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	56.234,94				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	12.326,16				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	5.533,66				
78.01.03		Consulenze Tecniche	6.792,50				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	43.908,78				
78.03.01		Compensi/rimborso co.co.co.affidenti	36.000,00				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. affidenti	7.908,78				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	48.441,37				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	46.427,14				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	2.837,02				
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	11.138,12				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	14.286,98				
79.01.21		Spese di viaggio	18.165,02				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.014,23				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	1.607,84				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	328,50				
79.05.51		Spese generali varie	77,89				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	10.234,00				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	9.928,00				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	9.928,00				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	306,00				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	306,00				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	84.845,81				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	84.845,81				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	66.082,72				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	14.115,14				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.921,53				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	360,00				
81.01.49		Premi INAIL	366,42				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.791,13				
83.05		ONERI TRIBUTARI	846,61				
83.05.11		Diritti camerati	240,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	309,87				
83.05.33		Dazi doganali	296,74				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	944,52				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	10,95				
83.07.11		Contributi associativi	200,00				
83.07.51		Costi e spese diverse	733,57				
86		ONERI FINANZIARI	1.329,29				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	623,27				
86.01.91		Commissioni e spese bancarie	623,27				

SEQUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	706,02				
86.03.23		Differenze passive su cambi	705,93				
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,09				
		Totale Costi	219.996,32			Totale Ricavi	205.296,16
						Perdita del periodo	14.700,16
						Totale a pareggio	219.996,32