

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.623,50	23		CAPITALE E RISERVE	90.846,30
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.623,50	23.01		CAPITALE E RISERVE	90.846,30
03.01.05		Spese avviamento impianti o produzi	1.623,50	23.01.01		Capitale sociale	50.000,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.177,99	23.01.01.01		Capitale sociale	50.000,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	3.039,38	23.01.09		Riserva statutaria	40.846,30
05.03.51		Altri impianti e macchinari	3.039,38	23.01.09.01		Ris.statutaria (con utili fino al 2016)	40.846,30
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	14.980,32	29		FONDO TFR	80.816,02
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	14.980,32	29.01		FONDO TFR	80.816,02
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI	6.158,29	29.01.01		Fondo TFR	80.816,02
05.07.01		Mobili e arredi	4.938,29	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	74.036,04
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.220,00	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	74.036,04
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	150,00	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	74.036,04
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	150,00	33		DEBITI COMMERCIALI	12.631,66
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	150,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	11.815,21
15		CREDITI VARI	20,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	17.876,52
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	20,00	33.01.09		Note credito da ricevere da forn.it.terz	6.061,31-
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	20,00	33.03		FORNITORI	816,45
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	231.033,27	33.03.01		Fornitori terzi Italia	816,45
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	223.491,58		39476	BORTOLON SRL	241,56
19.01.01		Banca c/c	223.491,58		2660	CAMILLO FASOLO & C. SNC	378,17
	1	Banca Pop.Marostica	223.491,58		55514	EDITRICE TRESEI SCUOLA SNC	60,00
19.03		CASSA	7.541,69		56536	ENERGIENOVE SOCIETA' COOP	3.068,55-
19.03.03		Cassa contanti	7.541,69		2668	GLOBAL POWER SPA	139,43-
21		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	946,92		31202	MARCHI SPA	1.344,24
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	946,92		30872	MICAD SNC DI MARCON GIANCARI	145,16
21.01.03		Risconti attivi	946,92		53774	PANIFICIO BERTOLLO SNC	130,37
35		CONTI ERARIALI	17.438,86		5294	PANIFICIO SCALCO GDN 1999 SAS	354,43
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	3.650,53		59753	PIVATO ELIGIO	88,00
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	63,30		52881	SOCIETA' AGRICOLA S.S. PERON F	222,00
35.05.51		Altre ritenute subite	3.587,23		25062	STUDIO LOGOS S.R.L. - S.T.P.	558,27
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	13.788,33		23496	TIM S.p.A.	202,99
35.07.01		Erario c/IRES	10.782,33		38021	UNICA SRL	299,24
35.07.05		Erario c/IRAP	1.438,00	35		CONTI ERARIALI	6.020,09
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.568,00	35.01		ERARIO CIVIA	411,63
				35.01.03		IVA su vendite	85,25
				35.01.05		IVA su corrispettivi	298,97
				35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	27,41
				35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.608,46
				35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	5.583,40
				35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	25,06
				37		ENTI PREVIDENZIALI	12.668,26
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	12.668,26
				37.01.01		INPS dipendenti	10.408,00
				37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	1.784,08
				37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complement	476,20
				39		ALTRI DEBITI	21.436,27
				39.05		DEBITI VARI	3.364,71
				39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	116,04-
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	3.480,75
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	18.071,56
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	11.503,76
				39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	6.567,80

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	8.137,26
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	1.623,50
				41.01.05		F.do amm.to avviamento impianti o pi	1.623,50
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	446,87
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchin	446,87
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	5.086,52
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e mir	5.086,52
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	980,37
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	370,37
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	610,00
				45		RATEI E RISCOI PASSIVI	7.266,00
				45.01		RATEI E RISCOI PASSIVI	7.266,00
				45.01.03		Risconti passivi	7.266,00
		Totale Attivita'	275.390,54			Totale Passivita'	313.857,90
		Perdita del periodo	38.467,36				
		Totale a pareggio	313.857,90				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	31.698,29	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	306.166,45
55.01		ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E PER RI	26.297,14	53.01		PROVENTI DIVERSI	306.166,45
55.01.01		Acquisti materie prime	26.297,14	53.01.21		Sopravvenienze attive art.88, c.2	8.736,18
	1	Acquisto generi alimentari	24.878,62	53.01.21.03		Sopravv. attive a.88, c.2 non rateizzate	8.736,18
	2	Acquisto prodotti per pulizie	1.418,52	53.01.23		Contributi in conto esercizio	130.971,63
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.372,32	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	130.971,63
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	722,76	53.01.51		Altri ricavi e proventi	166.458,64
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	722,76	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	166.458,64
55.07.03		Attrezzatura minuta	4.649,56	73		PROVENTI FINANZIARI	243,46
55.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./E	28,83	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	243,46
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	28,83	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	243,46
55.09.01.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.p	28,83				
57		ACQUISTI DI SERVIZI	24.617,10				
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	6,00				
57.05.01		Trasporti su acquisti	6,00				
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	6,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	22.749,26				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.064,38				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.064,38				
57.09.13		Energia elettrica	10.399,40				
57.09.13.01		Energia elettrica	10.399,40				
57.09.17		Acqua potabile	4.051,73				
57.09.19		Gas	7.233,75				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATT	1.861,84				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	1.861,84				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPL	4.600,63				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	4.600,63				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.320,00				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	1.320,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	3.255,31				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	3.255,31				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	25,32				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	25,32				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRE	5.762,70				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	628,06				
63.01.17		Comp.per attiv.d'impresa commerc.occ	628,06				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERA	5.134,64				
63.05.01		Spese postali	110,90				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.814,37				
63.05.11		Altre spese amministrative	25,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.237,76				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.237,76				
63.05.23		Valori bollati	2,00				
63.05.25		Assistenza software	79,30				
63.05.51		Spese generali varie	1.865,31				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	265.830,55				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	260.441,15				
67.01.01		Retribuzioni lorde	175.255,47				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	175.255,47				
67.01.03		Contributi INPS	69.305,61				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordnari	69.305,61				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	15.093,28				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (In azienda)	13.553,04				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
87.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.comple	1.540,24				
87.01.11		Premi INAIL	786,79				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	5.389,40				
87.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	5.263,69				
87.03.51		Altri costi per il personale dipendente	125,71				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.940,55				
71.01		ONERI TRIBUTARI	189,18				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	189,18				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	178,54				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	10,64				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.751,37				
71.03.07		Contributi associativi	3.975,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	3.975,00				
71.03.09		Cancelleria varia	3.757,27				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	18,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,10				
75		ONERI FINANZIARI	1.324,43				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.322,76				
75.01.01		Interessi passivi bancari	30,00				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.292,76				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1,67				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	1,18				
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,49				
75.03.27.01		Interessi passivi di mora pagati	0,49				
80		AMMORTAMENTI	3.103,02				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	3.103,02				
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	337,41				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	2.151,24				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	370,37				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	244,00				
		Totale Costi	344.877,27				
						Totale Ricavi	306.409,91
						Perdita del periodo	38.467,36
						Totale a pareggio	344.877,27