

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

ESERCIZIO 2018

ATTIVITA'					STATO PATRIMONIALE						PASSIVITA'		
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale		
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	171.649,12		171.649,12	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	145.829,85		145.829,85		
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	2.810,25		2.810,25	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	145.829,85		145.829,85		
11.01.01		Spese societarie	2.810,25		2.810,25	31.01.04		Banca Credito Cooperativo	145.829,85		145.829,85		
11.03		BENI IMMATERIALI	4.083,30		4.083,30	41		CAPITALE E RISERVE	989.563,16		989.563,16		
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	180,00		180,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	989.563,16		989.563,16		
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	403,30		403,30	41.01.01		Capitale sociale	1.470,00		1.470,00		
11.03.04		Sito web	3.500,00		3.500,00	41.01.08		Riserva legale indivisibile	988.093,16		988.093,16		
11.05		SPESE PLURIENNALI	164.755,57		164.755,57	53		FONDO T.F.R.	139.444,11		139.444,11		
11.05.06		Spese di manut.su beni di terzi da ammc	162.755,57		162.755,57	53.01		FONDO T.F.R.	139.444,11		139.444,11		
11.05.51		Altre spese pluriennali	2.000,00		2.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	139.444,11		139.444,11		
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.099.872,66		2.099.872,66	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	476.691,54		476.691,54		
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.625.207,53		1.625.207,53	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	476.691,54		476.691,54		
13.01.01		Terreni edificabili	440.420,00		440.420,00	55.03.11		Mutui chirografari	476.691,54		476.691,54		
13.01.07		Fabbricati strumentali	1.184.787,53		1.184.787,53	57		DEBITI COMMERCIALI	33.036,25		33.036,25		
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	172.706,34		172.706,34	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	3.909,29		3.909,29		
13.03.01		Impianti di condizionamento	47.437,41		47.437,41	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.909,29		3.909,29		
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	35.769,76		35.769,76	57.03		FORNITORI	29.126,96		29.126,96		
13.03.05		Impianti elettrici	3.794,98		3.794,98	57.03.01		Fornitori terzi Italia	29.126,96		29.126,96		
13.03.21		Impianti specifici	18.860,00		18.860,00	59		CONTI ERARIALI	7.034,31		7.034,31		
13.03.41		Macchinari automatici	2.380,00		2.380,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.034,31		7.034,31		
13.03.51		Altri impianti e macchinari	64.464,19		64.464,19	59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	6.669,92		6.669,92		
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	5.084,10		5.084,10	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	280,00		280,00		
13.05.04		Attrezzature	3.930,37		3.930,37	59.03.10		Erario c/ritenute su rivalutazione TFR (1	84,39		84,39		
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta inf. 516,46	1.153,73		1.153,73	61		ENTI PREVIDENZIALI	17.267,36		17.267,36		
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	296.874,69		296.874,69	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.267,36		17.267,36		
13.07.01		Mobili e arredi	145.252,28		145.252,28	61.01.01		INPS dipendenti	15.974,03		15.974,03		
13.07.05		Macchine ordinarie d'ufficio+mobili ufficic	1.722,31		1.722,31	61.01.05		INAIL dip./collab./tit./soci	584,63		584,63		
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	8.952,33		8.952,33	61.01.51		Enti previdenziali vari	708,70		708,70		
13.07.21		Telefonia mobile	68,63		68,63	63		ALTRI DEBITI	131.882,78		131.882,78		
13.07.31		Automezzi	140.879,14		140.879,14	63.05		DEBITI VARI	103.247,00		103.247,00		
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.035,29		7.035,29	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	13.000,00		13.000,00		
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	7.035,29		7.035,29	63.05.43		Prestito soci Gruppo 29 Maggio	90.000,00		90.000,00		
15.01.03		Partecipazioni in imprese collegate	500,00		500,00	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	247,00		247,00		
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	6.535,29		6.535,29	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	28.635,78		28.635,78		
23		CREDITI COMMERCIALI	121.764,44		121.764,44	63.07.01		Personale c/retribuzioni	19.121,80		19.121,80		
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	54.298,99		54.298,99	63.07.09		Dipendenti c/ferie e permessi	9.513,98		9.513,98		
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	54.298,99		54.298,99	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	477.831,90		477.831,90		

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23.03		CLIENTI	67.465,45		67.465,45	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	168.349,12		168.349,12
23.03.01		Clienti terzi Italia	67.465,45		67.465,45	65.01.01		F.do ammortamento spese costituzione	2.810,25		2.810,25
27		CREDITI VARI	1.046,40		1.046,40	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	1.580,00		1.580,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	146,40		146,40	65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizz.	403,30		403,30
27.01.07		Fornitori c/ anticipi	146,40		146,40	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	70.336,76		70.336,76
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	900,00		900,00	65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	92.418,81		92.418,81
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	900,00		900,00	65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	800,00		800,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.403,93		1.403,93	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	53.297,40		53.297,40
31.03		CASSA	1.403,93		1.403,93	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	53.297,40		53.297,40
31.03.02		Carta prepagata	1.376,70		1.376,70	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	62.926,12		62.926,12
31.03.03		Cassa contanti	27,23		27,23	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	15.950,91		15.950,91
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.322,93		10.322,93	65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	12.391,89		12.391,89
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.322,93		10.322,93	65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	1.138,50		1.138,50
39.01.01		Ratei attivi	4.446,00		4.446,00	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	7.072,50		7.072,50
39.01.03		Risconti attivi	5.876,93		5.876,93	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	2.380,00		2.380,00
59		CONTI ERARIALI	20.458,15		20.458,15	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	23.992,32		23.992,32
59.01		ERARIO C/IVA	18.590,00		18.590,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI.E	3.501,06		3.501,06
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	18.590,00		18.590,00	65.07.02		F.do ammortamento attrezzature	2.347,33		2.347,33
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	18,53		18,53	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.153,73		1.153,73
59.03.13		Erario c/ritenute addizionale comunale	18,53		18,53	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	189.758,20		189.758,20
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	418,62		418,62	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	63.391,90		63.391,90
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	418,62		418,62	65.09.03		F.do amm. macchine ord.d'ufficio+mobil	1.722,31		1.722,31
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.431,00		1.431,00	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	7.514,82		7.514,82
59.07.08		Erario c/credito IRES in compensazione	1.431,00		1.431,00	65.09.09		F.do ammortamento automezzi	117.060,54		117.060,54
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	68,63		68,63
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.975,61		32.975,61
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.975,61		32.975,61
						69.01.01		Ratei passivi	4.025,61		4.025,61
						69.01.03		Risconti passivi	28.950,00		28.950,00
		Totale Attivita'	2.433.552,92		2.433.552,92			Totale Passivita'	2.451.556,87		2.451.556,87
		Perdita del periodo	18.003,95		18.003,95						
		Totale a pareggio	2.451.556,87		2.451.556,87						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

ESERCIZIO 2018

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	14.456,13		14.456,13	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	454.966,34		454.966,34
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER F	1.572,34		1.572,34	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	454.966,34		454.966,34
75.01.23		Acquisto alimentari	1.215,11		1.215,11	70.09.03		Prestazione di servizi	216.761,16		216.761,16
75.01.29		Acquisto alimentari per punto ristoro	357,23		357,23	70.09.04		Ricavi per rette dalle famiglie fruitrici CDD	41.340,80		41.340,80
75.07		ACQUISTI DIVERSI	12.883,79		12.883,79	70.09.05		Rimborso pasti CDD	16.502,33		16.502,33
75.07.11		Attrezzatura minuta	270,49		270,49	70.09.08		Ricavi per rette dall' Ente Locale CDD	87.436,24		87.436,24
75.07.31		Cancelleria varia	1.677,11		1.677,11	70.09.12		Ricavi per rette dalle famiglie fruitrici CSE	32.186,81		32.186,81
75.07.32		Cancelleria varia CSE	380,90		380,90	70.09.13		Rimborso pasti CSE famiglie fruitrici	2.376,63		2.376,63
75.07.51		Materiale vario di consumo	10.465,13		10.465,13	70.09.14		Ricavi per rette dall'Ente Locale CSE	55.542,77		55.542,77
75.07.53		Materiale antinfortunistico	90,16		90,16	70.09.15		Rimborso pasti CSE Ente Locale	2.819,60		2.819,60
76		ACQUISTI DI SERVIZI	25.520,36		25.520,36	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	124.892,41		124.892,41
76.09		COSTI PER UTENZE	20.591,86		20.591,86	73.01		PROVENTI DIVERSI	124.892,41		124.892,41
76.09.01		Assistenza software	301,65		301,65	73.01.04		Locazioni attive	18.000,00		18.000,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie ded.80% CSE	865,93		865,93	73.01.25		Contributi in conto esercizio	600,00		600,00
76.09.06		Spese telefoniche radiomobili ded.80%	5,00		5,00	73.01.30		Contributo fondo di solidarietà	48.798,04		48.798,04
76.09.13		Energia elettrica	14.273,90		14.273,90	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	46,91		46,91
76.09.15		Riscaldamento	5.145,38		5.145,38	73.01.39		Contributo per attività CSE	10.070,00		10.070,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	4.568,50		4.568,50	73.01.40		Liberalità 5 per mille	1.027,46		1.027,46
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	4.179,00		4.179,00	73.01.57		Liberalità di terzi	46.350,00		46.350,00
76.11.04		Manutenzione macchine elettroniche elettrc	247,50		247,50	75		ACQUISTI DI BENI	74,89		74,89
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	142,00		142,00	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	74,89		74,89
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	360,00		360,00	75.05.01		Sconti su acquisti	74,89		74,89
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	360,00		360,00						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	31.962,85		31.962,85						
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	31.962,85		31.962,85						
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	13.790,61		13.790,61						
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	3.574,05		3.574,05						
77.01.12		Spese di manutenzione automezzi	14.598,19		14.598,19						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	41.535,24		41.535,24						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	41.535,24		41.535,24						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	19.441,24		19.441,24						
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.040,00		1.040,00						
78.01.05		Consulenze Legali	2.730,00		2.730,00						
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	12.986,00		12.986,00						
78.01.19		Spese anticipate lavor.autonomi affer./non i	120,00		120,00						
78.01.24		Prestazioni di servizi	1.650,00		1.650,00						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

ESERCIZIO 2018

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01.28		Corsi tenuti da terzi	3.568,00		3.568,00						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	53.519,02		53.519,02						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	45.003,64		45.003,64						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	45,00		45,00						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	81,36		81,36						
79.01.20		Spesa mensa esterna	33.920,30		33.920,30						
79.01.23		Spesa mensa esterna CSE	10.956,98		10.956,98						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.515,38		8.515,38						
79.05.01		Spese postali	283,10		283,10						
79.05.21		Assicurazioni non obbligatorie	5.171,17		5.171,17						
79.05.25		INAIL volontari	609,27		609,27						
79.05.30		Pulizie e vigilanza CSE	1.384,62		1.384,62						
79.05.34		Contributo revisione cooperative	877,50		877,50						
79.05.51		Spese generali varie	189,72		189,72						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.169,72		2.169,72						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.169,72		2.169,72						
80.07.01		Canoni	2.129,72		2.129,72						
80.07.02		Canone internet	40,00		40,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	324.846,25		324.846,25						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	323.396,25		323.396,25						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	233.845,95		233.845,95						
81.01.08		Quota fondo pensione c/ditta	209,79		209,79						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	66.003,42		66.003,42						
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	19.729,73		19.729,73						
81.01.50		Premi INAIL operai/impiegati	3.607,36		3.607,36						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	1.450,00		1.450,00						
81.03.52		Visite mediche operai/impiegati	1.450,00		1.450,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.295,03		3.295,03						
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.211,29		1.211,29						
83.05.11		Diritti camerali	154,00		154,00						
83.05.22		Imposta di bollo	24,00		24,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	919,74		919,74						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	113,55		113,55						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.083,74		2.083,74						
83.07.07		Penalità e multe	250,00		250,00						
83.07.11		Contributi associativi	766,00		766,00						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

ESERCIZIO 2018

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.21		Perdite su crediti	489,26		489,26						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	568,49		568,49						
83.07.54		Costi indeducibili	9,99		9,99						
86		ONERI FINANZIARI	14.533,48		14.533,48						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	7.361,30		7.361,30						
86.01.01		Interessi passivi bancari	6.475,15		6.475,15						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	758,53		758,53						
86.01.09		Spese bancarie su finanziamento	127,62		127,62						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.172,18		7.172,18						
86.03.05		Interessi passivi su mutui	7.172,18		7.172,18						
90		AMMORTAMENTI	86.099,51		86.099,51						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	84.999,51		84.999,51						
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strumentali	35.543,63		35.543,63						
90.11.07		Amm.civilistici impianti di condizionamento	6.340,94		6.340,94						
90.11.09		Amm. civilistici impianti idrotermosanitari	4.550,24		4.550,24						
90.11.11		Amm.ti civilistici impianti elettrici	759,00		759,00						
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	4.715,00		4.715,00						
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	7.958,25		7.958,25						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezza.varia e minuta	468,36		468,36						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	18.009,71		18.009,71						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	451,73		451,73						
90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	6.202,65		6.202,65						
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	1.100,00		1.100,00						
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	700,00		700,00						
90.13.53		Amm.to civilistico altre spese pluriennali	400,00		400,00						
Totale Costi			597.937,59		597.937,59				Totale Ricavi	579.933,64	579.933,64
									Perdita del periodo	18.003,95	18.003,95
									Totale a pareggio	597.937,59	597.937,59