

Dati generali				
Sede legale:	VIA LOREFICE N. 12	96019	ROSOLINI	SR
Codice fiscale:	01516460894			
Partita IVA:	01516460894			

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2017 .0	Esercizio 2017
Codice Prospetto:	PB2017.0	Bilancio al 31/12/2017
Codice BdV:	BDV2017.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2017
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2016.0	Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV:	BDV2016.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2016
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			744.333		714.511
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			11.292		13.663
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			11.292		13.663
13.03.01	Impianti di condizionamento		746,00 D		746,00 D	
13.03.21	Impianti specifici		26.152,90 D		26.152,90 D	
13.03.30	Strumenti elettronici		15.384,31 D		15.384,31 D	
13.03.41	Macchinari automatici		11.875,00 D		11.875,00 D	
13.03.51	Altri impianti e macchinari		866,75 D		866,75 D	
13.07.01	Mobili e arredi		7.172,16 D		7.172,16 D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		7.784,00 D		7.784,00 D	
65.05.01	F.do ammort. impianti di condizionamento		503,55 A		391,65 A	
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		17.185,61 A		15.751,25 A	
65.05.13	F.do ammortamento macchinari automatici		11.875,00 A		11.875,00 A	
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		845,00 A		715,00 A	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		6.476,16 A		6.332,16 A	
65.09.05	F.do amm. macchine d'ufficio elettroniche		6.419,00 A		5.869,00 A	
65.09.06	F.do ammortamento strumenti elettron.		15.384,31 A		15.384,31 A	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			733.041		700.848
1.C.1	RIMANENZE			198.584		193.585
21.01.11	Rimanenze di merci		198.583,86 D		193.585,38 D	
1.C.2	CREDITI			149.675		205.358
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		2.482,48 D		1.639,68 D	
23.01.21	Note credito da emettere a clienti terzi		224,65 A			
23.03.01	Clienti terzi Italia		133.637,18 D		166.667,16 D	
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi		1.329,91 D			
27.05.51	Crediti vari v/terzi				1.429,99 D	
27.07.09	Personale c/arrotondamenti		2,63 D		1,62 D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		4.518,29 D		4.518,29 D	
59.01.61	Iva su anticipi ASL		3.091,89 D		3.543,38 D	
59.03.19	Recupero somme erogate D.L.66/2014		160,00 D		160,00 D	
59.07.01	Erario c/IRES				20.801,21 D	
59.07.03	Erario c/IRAP				1.494,00 D	
59.07.27	Crediti IRES per imposte anticipate		4.418,07 D		4.585,29 D	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		259,63 D		517,12 D	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			384.782		301.905
31.01.01	Banca c/c		344.341,21 D		292.472,79 D	
31.03.03	Cassa contanti		40.440,50 D		9.432,54 D	
2	PASSIVO			744.333		714.511
2.A	PATRIMONIO NETTO			157.996		136.274
2.A.1	Capitale			10.000		10.000
41.01.01	Capitale sociale		10.000,00 A		10.000,00 A	
2.A.4	Riserva legale			4.232		4.232

Dati generali			
Sede legale:	VIA LOREFICE N. 12	96019	ROSOLINI
Codice fiscale:	01516460894		SR
Partita IVA:	01516460894		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
41.01.07	Riserva legale (con utili fino al 2007)		4.231,96	A	4.231,96	A
2.A.6	Altre riserve				74.999	
41.01.51	Altre riserve (con utili fino al 2007)		75.000,00	A	75.000,00	A
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	D		
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				68.765	47.042
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				64.999	63.599
53.01.01	Fondo T.F.R.		64.998,72	A	63.599,37	A
2.D	DEBITI				521.338	514.638
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		14.576,31	A	6.806,40	A
57.03.01	Fornitori terzi Italia		408.411,29	A	423.382,54	A
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		12.678,10	A	347,70	A
59.01.17	Iva corrispettivi da incassare		11.591,12	A	14.541,17	A
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		3.814,69	A	3.805,63	A
59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.				1.157,00	A
59.03.11	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)		542,87	A	1.052,63	A
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		49,99	A	42,72	A
59.07.01	Erario c/IRES		5.676,81	A		
59.07.03	Erario c/IRAP		364,00	A		
61.01.01	INPS dipendenti		5.449,92	A	5.567,46	A
63.01.09	Anticipo da ASL		31.509,49	A	35.881,58	A
63.05.05	Debiti v/amministratori		17.734,61	A	13.314,40	A
63.07.01	Personale c/retribuzioni		8.937,00	A	8.737,00	A
63.07.07	Personale c/arrotondamenti		1,82	A	1,82	A
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				1.425.718	1.521.059
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				1.424.441	1.520.710
70.01.21	Vendita merci	100	86.050,90	A	88.465,05	A
70.01.22	Vendita merci Assinde	100	3.406,57	A	2.259,91	A
70.06.03	Corrispettivi ventilati	100	1.334.724,73	A	1.429.084,67	A
70.09.03	Prestazioni di servizi	100	260,00	A	900,00	A
70.11.11	Sconti commerciali su vendite	100	0,74	D		
3.A.5	Altri ricavi e proventi				1.277	349
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				1.277	349
73.01.13	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	100	900,00	A		
73.01.17	Sopr.attiva incasso distinta altri anni	100	99,19	A	295,19	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	100	6,76	A	53,88	A
73.01.41	Rimborsi spese imponibili	100	270,00	A		
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100	1,00	A		
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				1.322.921	1.443.118
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				1.061.779	1.157.375
75.01.11	Confezioni e imballi	100	1.155,78	D	2.389,50	D
75.01.31	Oneri accessori su acquisti	100	281,52	D	262,10	D
75.01.35	Acquisti merci per la rivendita(ventil.)	100	1.097.707,40	D	1.189.863,21	D
75.05.01	Sconti su acquisti	100	37.829,45	A	34.173,64	A
75.05.05	Premi su acquisti	100	1.088,58	A	1.656,88	A
75.07.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	100	753,84	D	366,56	D
75.07.02	Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	80	122,13	D	28,61	D
75.07.21	Materiali manutenz.impianti e macchinari	100	501,88	D	30,00	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA LOREFICE N. 12	96019	ROSOLINI
Codice fiscale:	01516460894		SR
Partita IVA:	01516460894		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
75.07.51	Materiale vario di consumo	100	174,59	D		115,91	D
75.07.53	Indumenti da lavoro	100				150,00	D
3.B.7	Costi per servizi				92.203		90.348
76.01.51	Altri servizi per la produzione	100				1.250,00	D
76.09.01	Assistenza software	100	600,00	D		160,00	D
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	80	1.197,07	D		1.141,57	D
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili	80				63,00	D
76.09.13	Energia elettrica	100	3.202,50	D		2.749,15	D
76.09.21	Acqua potabile	100	108,35	D		108,35	D
76.09.31	Pulizia locali	100				1.100,00	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	100	323,18	D		272,62	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari	100	324,00	D		578,41	D
76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature	100				25,50	D
76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi	100	276,72	D			
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100	10.825,00	D		11.420,00	D
78.01.05	Consulenze Legali	100	863,46	D			
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	100	467,54	D		456,80	D
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	100	125,00	D		625,00	D
78.05.02	Compensi amministratori non soci profess.	100				1.178,00	D
78.05.10	Compensi amministr.non soci co.co.co	100	67.954,61	D		63.694,40	D
79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	100	245,90	D		81,97	D
79.01.16	Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	75				181,81	D
79.05.01	Spese postali	100	15,00	D		15,00	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100	948,00	D		948,00	D
79.05.31	Pulizie e vigilanza	100	295,08	D		295,08	D
79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti	100	1.051,27	D		1.009,67	D
79.05.51	Spese generali varie	100	91,03	A		86,76	D
79.05.55	Costi per servizi indeducibili		130,00	D			
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	100	3.341,13	D		2.906,83	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				14.255		14.855
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili	100	13.060,56	D		13.060,56	D
80.05.15	Canoni noleggio impianti e macch.deduc.	100	294,00	D		294,00	D
80.07.01	Canoni	100	900,00	D		1.500,00	D
3.B.9	Costi per il personale				140.678		139.549
3.B.9.a	Salari e stipendi				102.322		101.867
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	102.321,52	D		101.866,93	D
3.B.9.b	Oneri sociali				30.636		30.362
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	100	29.651,97	D		29.398,72	D
81.01.49	Premi INAIL	100	984,52	D		963,21	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				7.720		7.320
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				7.720		7.320
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100	7.720,39	D		7.319,56	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				2.370		2.686
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				2.370		2.686
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				2.370		2.686
90.03.07	Amm.ordinari impianti condizionamento	100	111,90	D		111,90	D
90.03.15	Amm.ti ordinari impianti specifici	100	1.434,36	D		1.690,58	D
90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	100	130,00	D		130,00	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA LOREFICE N. 12	96019	ROSOLINI
Codice fiscale:	01516460894		SR
Partita IVA:	01516460894		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	144,00	D	229,00	D
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	100	550,00	D	525,00	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				4.998,-	21.357
71.01.11	Rimanenze finali di merci	100	198.583,86	A	193.585,38	A
72.05.11	Rimanenze iniziali di merci	100	193.585,38	D	214.942,44	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				16.634	16.948
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100			1,00	D
79.03.01	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	100	172,73	D	298,23	D
79.05.43	Valori bollati	100	36,00	D	38,00	D
83.05.11	Diritti camerati	100	253,00	D	260,00	D
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	100	663,87	D	863,87	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.077,05	D	552,92	D
83.05.35	TASI	100	53,00	D	53,00	D
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili		562,00	D		
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		1.221,83	D		
83.07.09	Sopr.passiva incasso distinta altri anni	100	194,32	D	327,19	D
83.07.11	Contributi associativi	100	114,66	D	114,66	D
83.07.13	Cancelleria varia	100	267,07	D	335,59	D
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	100,00	D		
83.07.20	Trattenute ASL su liquidazione ricette	100	9.989,81	D	10.799,28	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	100	23,29	D	4,36	D
83.07.58	Erogaz.liberali deducibili art.100	100	955,00	D	3.300,00	D
83.07.59	Erogaz.liberali indeducib. art.100		950,00	D		
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				102.797	77.941
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				2.301-	2.493-
3.C.16	Altri proventi finanziari				1.419	1.673
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				1.419	1.673
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				1.419	1.673
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	100	1.419,15	A	1.672,57	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				3.720	4.166
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				3.720	4.166
86.03.07	Interessi/commissioni passive factoring	100	3.412,51	D	3.682,66	D
86.03.45	Interessi passivi di mora	100	0,73	D	0,30	D
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	100	5,12	D	33,46	D
86.03.51	Oneri finanziari diversi	100	301,76	D	449,64	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)				100.496	75.448
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				31.731	28.406
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				32.786	26.811
93.01.01	IRES corrente		25.134,00	D	19.523,00	D
93.01.03	IRAP corrente		7.652,00	D	7.288,00	D
3.20.3	Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio				1.055-	1.595
93.01.09	IRES anticipata di competenza		4.256,31	A	3.363,46	A
93.01.17	IRES anticipata da esercizi precedenti		3.201,70	D	4.958,94	D
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio				68.765	47.042
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				68.764,79	47.041,82
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				68.764,79	47.041,82