

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>149.354,70</b>	<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>121.698,19</b>
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>30.652,11</b>	<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>121.698,19</b>
13.03.21		Impianti specifici	25.684,36	41.01.01		Capitale sociale	121.698,19
13.03.51		Altri impianti e macchinari	4.967,75	<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>79.506,51</b>
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>13.873,93</b>	<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>79.506,51</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	13.873,93	43.01.04		Utile portato a nuovo	79.506,51
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>104.828,66</b>	<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>73.651,78</b>
13.07.01		Mobili e arredi	87.918,00	<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>73.651,78</b>
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	13.605,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	169.249,93
13.07.51		Altri beni materiali	3.305,66	53.01.05		Anticipi su TFR	95.598,15-
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>10.049,32</b>	<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>21.240,19</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>10.049,32</b>	<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>15.782,26</b>
21.01.11		Rimanenze di merci	10.049,32	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	17.133,24
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>15.433,55</b>	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.350,98-
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>6.579,56</b>	<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>5.457,93</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	6.579,56	57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.457,93
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>8.853,99</b>		<b>38</b>	<b>BAMA SRL</b>	<b>340,00</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	8.853,99		<b>20</b>	<b>BRUNELLI S.N.C.DI GIORDANO &amp; C</b>	<b>1.091,89</b>
	<b>8</b>	<b>DAY RISTOSERVICE SPA GRUPPO</b>	<b>8.648,99</b>		<b>9</b>	<b>CAMPORESI SAS INGROSSO DOLC</b>	<b>1.397,94</b>
	<b>21</b>	<b>LOLLIBALL DI LOLLI GIULIANO</b>	<b>205,00</b>		<b>5</b>	<b>DAROMA SPA</b>	<b>5.030,22-</b>
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>46.609,82</b>		<b>11</b>	<b>DAY RISTOSERVICE SPA GRUPPO</b>	<b>340,62</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>46.609,82</b>		<b>79</b>	<b>ELCO SISTEMI SRL</b>	<b>339,16</b>
27.05.03		Depositi cauzionali vari	44.413,82		<b>74</b>	<b>EUROFINS MODULO UNO S.r.l.</b>	<b>144,57</b>
	<b>4</b>	<b>Credito Ires x Irap Ded.</b>	<b>9.494,00</b>		<b>78</b>	<b>IL SESTANTE - FORMAZIONE MANA</b>	<b>366,00</b>
	<b>3</b>	<b>Credito cauzioni locali bar</b>	<b>2.580,00</b>		<b>7</b>	<b>MANCINI &amp; CO. SRL</b>	<b>299,08</b>
	<b>1</b>	<b>Credito per cauzioni</b>	<b>2.339,82</b>		<b>63</b>	<b>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</b>	<b>79,20</b>
	<b>5</b>	<b>Fondo attività sociali</b>	<b>30.000,00</b>		<b>54</b>	<b>PACE SRL</b>	<b>321,59</b>
27.05.51		Crediti vari v/terzi	2.196,00		<b>28</b>	<b>ROVAGNATI S.p.a.</b>	<b>1.596,45</b>
	<b>3</b>	<b>Crediti v/associazione</b>	<b>2.196,00</b>		<b>2</b>	<b>SERVIZI OSPEDALIERI SPA GRUPP</b>	<b>110,78</b>
<b>29</b>		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE</b>	<b>83.895,77</b>		<b>23</b>	<b>SUR-GEL S.N.C. DI PIRACCINI MAR</b>	<b>1.088,00-</b>
<b>29.03</b>		<b>TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF</b>	<b>83.895,77</b>		<b>16</b>	<b>VENTURI S.R.L.</b>	<b>4.862,47</b>
29.03.11		Quote fondi comuni di investimento	83.895,77		<b>19</b>	<b>W &amp; D 2.0 S.R.L.</b>	<b>219,60</b>
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>206.216,56</b>		<b>12</b>	<b>WIND TRE S.P.A.</b>	<b>66,80</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>202.415,56</b>	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>10.488,01</b>
31.01.01		Banca c/c	202.415,56	<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>376,04</b>
	<b>1</b>	<b>Cassa di risparmio di Ravenna c/c 26</b>	<b>202.415,56</b>	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	376,04
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>3.801,00</b>	<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>9.048,97</b>
31.03.03		Cassa contanti	2.200,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	9.048,97
31.03.09		Transitorio incassi corrispettivi	1.601,00	<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.063,00</b>
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>226,75</b>	59.07.01		Erario c/IRES	998,00
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>226,75</b>	59.07.03		Erario c/IRAP	65,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	28,38	<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>18.102,51</b>
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipender	198,37	<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>18.102,51</b>
				61.01.01		INPS dipendenti	12.835,00
				61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	29,21
				61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	5.102,25
				61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	136,05
				<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>32.185,18</b>
				<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>692,31</b>
				63.05.11		Sindacati c/ritenute	577,31
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	115,00
					<b>2</b>	<b>Debiti v/parte istituzionale</b>	<b>115,00</b>

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>31.492,87</b>
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	14.111,00
				63.07.07		Personale c/arrotondamenti	6,48-
				63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	17.388,35
				<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>123.726,82</b>
				<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>27.468,51</b>
				65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	22.500,76
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchine	4.967,75
				<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>13.236,40</b>
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	13.236,40
				<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>83.021,91</b>
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	76.851,00
				65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	2.865,25
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	3.305,66
				<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>8.545,02</b>
				<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>8.545,02</b>
				69.01.01		Ratei passivi	8.545,02
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>511.786,47</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>489.144,21</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>22.642,26</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>511.786,47</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>11.549,10</b>	70		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR</b>	<b>733.808,31</b>
72.05		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>11.549,10</b>	70.01		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>28,14</b>
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	11.549,10	70.01.55		Ricavi per omaggi	28,14
75		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>266.432,12</b>	70.06		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>653.047,98</b>
75.01		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE</b>	<b>6.720,94</b>	70.06.01		Corrispettivi	653.047,98
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	6.753,87	70.09		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>82.678,99</b>
75.01.21		Acquisti materiali vari	32,93	70.09.03		Prestazioni di servizi	82.678,99
75.03		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S</b>	<b>259.282,10</b>		2	<i>Buoni pasto</i>	<i>72.634,56</i>
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	253.242,96		4	<i>Coffee break</i>	<i>3.241,09</i>
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	813,86		1	<i>Inserzione Pubblicitaria</i>	<i>1.803,34</i>
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	5.225,28		3	<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>5.000,00</i>
75.05		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2.255,40</b>	70.11		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>1.946,80-</b>
75.05.01		Sconti su acquisti	2.129,04	70.11.11		Sconti commerciali su vendite	1.946,80-
75.05.07		Resi su acquisti	126,36	71		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO</b>	<b>10.049,32</b>
75.07		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.684,48</b>	71.01		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>10.049,32</b>
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	1.228,68	71.01.11		Rimanenze finali di merci	10.049,32
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	674,00	73		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>4.476,66</b>
75.07.53		Indumenti da lavoro	781,80	73.01		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>4.476,66</b>
76		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>7.241,02</b>	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	3.748,82
76.01		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>52,26</b>	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	366,40
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	52,26	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	9,06
76.09		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.439,35</b>	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	352,38
76.09.01		Assistenza software	923,00	85		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.005,99</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	400,00	85.09		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>1.005,99</b>
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	823,26	85.09.09		Interessi da titoli di investimento	1.005,99
76.09.15		Riscaldamento	799,09				
76.09.31		Pulizia locali	494,00				
76.11		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTF</b>	<b>3.749,41</b>				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	191,00				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.965,98				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	1.042,43				
76.11.19		Manutenzione attrezzature di terzi	550,00				
78		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>3.600,56</b>				
78.01		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>3.300,56</b>				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.650,00				
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.000,00				
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	450,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	40,00				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordir	160,56				
78.03		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>300,00</b>				
78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	300,00				
79		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>17.942,37</b>				
79.01		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>460,00</b>				
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	570,00				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	570,00				
79.01.51		Spese commerciali varie	460,00				
79.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>17.482,37</b>				
79.05.01		Spese postali	2,00				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	9.649,12				
79.05.11		Altre spese amministrative	2.955,12				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.445,32				
79.05.43		Valori bollati	73,11				
79.05.51		Spese generali varie	1.948,50				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.05.55		Costi per servizi indeducibili	1.409,20				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>33.031,19</b>				
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>32.254,04</b>				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	32.254,04				
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>777,15</b>				
80.05.16		Noleggi	757,15				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	20,00				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>347.912,02</b>				
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>347.441,94</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	251.185,07				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	74.298,36				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	16.850,55				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	900,00				
81.01.49		Premi INAIL	4.207,96				
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>470,08</b>				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	348,00				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	122,08				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>19.121,12</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.568,79</b>				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	161,50				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.389,29				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>17.552,33</b>				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	15.051,06				
83.07.13		Cancelleria varia	2.198,76				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	294,26				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	8,25				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>447,29</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>447,29</b>				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	447,29				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.448,23</b>				
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA</b>	<b>3.448,23</b>				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	909,60				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	286,53				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	1.686,85				
90.11.29		Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	565,25				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>15.973,00</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>15.973,00</b>				
93.01.01		IRES corrente	12.543,00				
93.01.07		IRAP differita di competenza	3.430,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>726.698,02</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>749.340,28</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>22.642,26</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>749.340,28</b>				