

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	206.798,59	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.414,49
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	700,00	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	18.414,49
11.01.05		Spese avviamento impianti o produzion	700,00	31.01.01		Banca c/c	18.414,49
11.03		BENI IMMATERIALI	135.181,25	41		CAPITALE E RISERVE	924.171,12
11.03.09		Concessioni e licenze	135.181,25	41.01		CAPITALE E RISERVE	924.171,12
11.05		SPESE PLURIENNALI	70.917,34	41.01.01		Capitale sociale	902.291,08
11.05.03		Costi di pubblicita'	2.400,00	41.01.08		Riserva legale	2.939,93
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	68.517,34	41.01.24		Riserva straordinaria	18.940,11
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.944.361,09	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	
13.01		TERRENI E FABBRICATI	10.302,47	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
13.01.11		Costruzioni leggere	10.302,47	43.03.01		Utile d'esercizio	
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.824.448,72	53		FONDO T.F.R.	6.679,01
13.03.21		Impianti specifici	1.818.417,83	53.01		FONDO T.F.R.	6.679,01
13.03.51		Altri impianti e macchinari	6.030,89	53.01.01		Fondo T.F.R.	3.930,16
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	24.180,09	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo	2.748,85
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	24.180,09	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	834.060,86
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	85.429,81	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	834.060,86
13.07.01		Mobili e arredi	11.366,65	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	804.439,21
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	850,00	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	29.621,65
13.07.51		Altri beni materiali	73.213,16	57		DEBITI COMMERCIALI	19.692,67
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.291,14	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	7.656,85
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.291,14	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.656,85
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.291,14	57.03		FORNITORI	12.035,82
23		CREDITI COMMERCIALI	84.831,25	57.03.01		Fornitori terzi Italia	12.035,82
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	5.812,67	59		CONTI ERARIALI	9.415,78
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	5.812,67	59.01		ERARIO C/IVA	1.010,13
23.03		CLIENTI	79.018,58	59.01.05		Iva su corrispettivi	
23.03.01		Clienti terzi Italia	79.018,58	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.010,13
27		CREDITI VARI	32.199,89	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	473,10
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	138,42	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	290,65
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	138,42	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	169,98
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	32.061,47	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	12,47
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per conto	32.061,47	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.932,55
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA		59.07.01		Erario c/RES	4.873,55
27.09.01		INPS c/assegni famigliari		59.07.03		Erario c/IRAP	3.059,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.458,94	61		ENTI PREVIDENZIALI	975,32
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	9.546,80	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	975,32
31.01.01		Banca c/c	9.546,80	61.01.01		INPS dipendenti	565,00
31.03		CASSA	3.912,14	61.01.03		INPS collaboratori	410,32
31.03.03		Cassa contanti	3.912,14	63		ALTRI DEBITI	2.827,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	124,93	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	124,93	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	
39.01.01		Ratei attivi		63.05		DEBITI VARI	1.136,00
39.01.03		Risconti attivi	124,93	63.05.05		Debiti v/amministratori	1.136,00
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	42.080,77	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	42.080,77	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.691,00
43.01.03		Perdita portata a nuovo	42.080,77	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.691,00
59		CONTI ERARIALI		63.07.07		Personale c/arrotondamenti	
59.01		ERARIO C/IVA		65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	402.735,02
59.01.01		Iva su acquisti		65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	5.276,33
59.01.03		Iva su vendite		65.01.05		F.do amm. avviamento impianti o prod	700,00
59.01.11		Iva in attesa di rimborso		65.01.09		F.do ammortamento costi di pubblicita	1.200,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D		65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	3.376,33
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	10.302,49
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	10.302,49
59.07.02		Erario c/acconti IRES		65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	337.834,93
59.07.04		Erario c/acconti IRAP		65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	333.425,29
59.07.55		Debiti tributari		65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	4.409,64
61		ENTI PREVIDENZIALI	77,48	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	18.254,69
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	77,48	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	18.254,69
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	77,48	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	31.066,58
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR		65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	7.747,65
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	561,00
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale		65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	22.757,93
				69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
				69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
				69.01.03		Risconti passivi	
		Totale Attivita'	2.325.224,08			Totale Passivita'	2.218.971,27
						Utile del periodo	106.252,81
						Totale a pareggio	2.325.224,08

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	9.949,57	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	345.203,92
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	7.459,33	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	86.647,65
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	4.682,33	70.01.21		Vendita merci	86.647,65
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	2.666,00	70.06		CORRISPETTIVI	41.559,22
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	111,00	70.06.01		Corrispettivi	41.559,22
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.490,24	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	216.997,05
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	2.262,43	70.09.03		Prestazioni di servizi	216.997,05
75.07.31		Cancelleria varia	74,67	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	55.632,00
75.07.53		Indumenti da lavoro	153,14	73.01		PROVENTI DIVERSI	55.632,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	51.066,13	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impo	741,60
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	13.831,17	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	14,36
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	13.831,17	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	54.876,04
76.09		COSTI PER UTENZE	14.944,88	85		PROVENTI FINANZIARI	760,75
76.09.13		Energia elettrica	14.829,17	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	760,75
76.09.23		Gas	115,71	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,08
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	22.290,08	85.11.17		Interessi attivi diversi	759,67
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	22.290,08				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	48.326,15				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	9.882,98				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	5.382,68				
78.01.03		Consulenze Tecniche	148,97				
78.01.05		Consulenze Legali	3.482,61				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	250,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	618,72				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	38.443,17				
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	17.760,00				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	20.045,21				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	637,96				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	10.881,58				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.373,50				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	3.373,50				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.508,08				
79.05.01		Spese postali	585,00				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	650,00				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	6.000,00				
79.05.43		Valori bollati	273,08				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	35.959,38				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	35.644,38				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	22.652,29				
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	9.996,77				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	113,40				
81.01.49		Premi INAIL	1.494,78				
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.In	1.387,14				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDE	315,00				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	315,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.854,99				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.870,28				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	737,97				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	748,46				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	383,85				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	984,71				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	10,46				
83.07.63		Costi indeducibili	974,25				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
86		ONERI FINANZIARI	29.462,67				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	5.099,35				
86.01.01		Interessi passivi bancari	2.883,31				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	816,04				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	1.400,00				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	24.363,32				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	22.812,45				
86.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	1.343,52				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	135,30				
86.03.45		Interessi passivi di mora	33,99				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	38,06				
88		ONERI STRAORDINARI	11.288,56				
88.01		ONERI STRAORDINARI	11.288,56				
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	11.288,56				
90		AMMORTAMENTI	78.499,36				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMAT	7.951,84				
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze	7.951,84				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	65.271,19				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	47.117,82				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	307,50				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	3.364,69				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	982,65				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	102,00				
90.11.33		Amm.ti civilistici costruzioni leggere	1.030,25				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	12.366,28				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERI	5.276,33				
90.13.05		Amm.civilistico avviam.impianti o produz	700,00				
90.13.09		Amm.to civilistico costi di pubblicita'	1.200,00				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort.	3.376,33				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	17.055,47				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	17.055,47				
93.01.01		IRES corrente	9.296,47				
93.01.03		IRAP corrente	7.759,00				
		Totale Costi	295.343,86			Totale Ricavi	401.596,67
		Utile del periodo	106.252,81				
		Totale a pareggio	401.596,67				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2012****CONTI D'ORDINE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
96		GARANZIE RICEVUTE					
96.01		FIDEIUSSIONI RICEVUTE					
96.01.07		Fideiussioni ricevute da terzi					
96.01.15		Terzi per fideiussioni ricevute					
		Tot. Conti d'ordine attivi				Tot. Conti d'ordine passivi	