

DITTA PROVA

Codice fiscale 123 – Partita iva
 - -- PALERMO(PA)
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 123
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	43.310,56	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.294,61	
03/25/005	AVVIAMENTO	73.063,45	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	343.934,33	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	10.240.578,61	
06/05/502	COSTRUZ.PREFABBRICATO	185.891,60	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	239.458,45	
06/10/015	MACCHINARI	3.291,70	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	28.102,49	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.439,21	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	8.671,50	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.532,66	
06/25/025	AUTOVETTURE	24.600,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	61.453,42	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	5.415,57	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	6.364,71	
11/20/010	MERCI	850,00	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	821.931,51	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	802,00	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	335.936,18	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	110.187,52	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	356,97	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	243.731,50	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	7.219,68	
18/22/105	CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.OLTRE	49.724,00	
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	298.184,20	
20/30/501	ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI	250.000,00	
20/30/502	TITOLI DIVERSI	780.000,00	
24/05/001	BANCA POP.LODI C/A	21.638,61	
24/05/005	BANCA C/C	809,97	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.874,50	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	9.100,09	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	18.113,78	
***	TOTALE ATTIVITA`	14.225.863,38	
**	P A S S I V I T A`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		918,00
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		1.135.505,46
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		4.000,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		84.762,94
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		1.777,50
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		8.959,19
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		1.392,43
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		1.819,19
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		5.174,67
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		3.075,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		23.594,58
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI		800,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO		6.100,17
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		9.450,00
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		100.000,00
28/15/501	RISERVA DI RIVALUT. D.L.185/2008		5.041.543,65
28/20/005	RISERVA LEGALE		91.556,12
30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE		2.099.961,33
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		215.906,11
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		377.879,18

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
31/05/501	FONDO PENSIONE T.F.R.		1.575,54
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		3.057.284,24
34/05/503	S. PAOLO MUTUO		66.822,86
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		153.496,82
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		93.332,06
48/05/010	ERARIO C/IRES		258.309,90
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		56,89
48/05/040	ERARIO C/IVA		4.666,22
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		61.168,78
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.136,32
48/05/090	ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI		58.748,52
48/05/100	REGIONI C/IRAP		118.564,98
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		83.839,72
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		2.732,80
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		187.940,42
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		948,25
***	TOTALE PASSIVITA`		13.365.799,84
****	UTILE DI ESERCIZIO		860.063,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	14.225.863,38	14.225.863,38

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	4.664,15		0,1082		0,0902	
66/05/006	MATERIE PRIME C/ACQ.P/PROD.SERV.	73.721,97		1,7105		1,4260	
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	33,00		0,0008		0,0006	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	34.801,17		0,8075		0,6731	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	10.117,17		0,2347		0,1957	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	307,33		0,0071		0,0059	
66/30/025	CANCELLERIA	2.269,45		0,0527		0,0439	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	4.333,63		0,1005		0,0838	
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	2.302,74		0,0534		0,0445	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	10.910,78		0,2532		0,2110	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	32.921,21		0,7638		0,6368	
68/05/035	GAS CUCINA	17.480,00		0,4056		0,3381	
68/05/045	ACQUA	2.536,82		0,0589		0,0491	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	29.329,75		0,6805		0,5673	
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	2.195,93		0,0510		0,0425	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.628,98		0,0610		0,0509	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.298,40		0,1925		0,1605	
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOClspa-srl)	149.379,00		3,4659		2,8893	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	9.499,78		0,2204		0,1837	
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	23.668,59		0,5492		0,4578	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	86.703,96		2,0117		1,6771	
68/05/290	PUBBLICITA'	137,32		0,0032		0,0027	
68/05/310	SPESE LEGALI	5.514,48		0,1279		0,1067	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.700,63		0,0859		0,0716	
68/05/325	SPESE CELLULARI	7.603,52		0,1764		0,1471	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	737,74		0,0171		0,0143	
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	1.391,50		0,0323		0,0269	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	12.946,94		0,3004		0,2504	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	483,31		0,0112		0,0093	
68/05/370	ONERI BANCARI	13.170,43		0,3056		0,2547	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	60.318,38		1,3995		1,1667	
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	5.499,20		0,1276		0,1064	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.331,92		0,0309		0,0258	
68/05/502	LAV.TERZI PER PROD.NE SERVIZI	2.272,36		0,0527		0,0440	
68/05/506	SERV.DERATTIZZAZIONE RISTORANTE	1.210,00		0,0281		0,0234	
68/05/624	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	5.693,77		0,1321		0,1101	
68/05/805	ALTRI COSTI PROD.SERV.SELFSERVIC	2.824,06		0,0655		0,0546	
68/05/951	FIDEJUSS. "IMPARIAMO L'INGLESE"	10.581,05		0,2455		0,2047	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	26.846,62		0,6229		0,5193	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.108.979,27		48,9330		40,7927	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	331.152,31		7,6835		6,4053	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	9.932,81		0,2305		0,1921	
72/20/005	TFR	148.366,32		3,4424		2,8698	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.148,57		0,0499		0,0416	
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	43.310,58		1,0049		0,8377	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	326,59		0,0076		0,0063	
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	5.626,49		0,1305		0,1088	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	11.478,23		0,2663		0,2220	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	339.915,39		7,8868		6,5748	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	20.939,49		0,4858		0,4050	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	395,00		0,0092		0,0076	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.360,50		0,0780		0,0650	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	29,69		0,0007		0,0006	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	854,54		0,0198		0,0165	
75/20/006	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.IND.	51,22		0,0012		0,0010	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.169,00		0,0271		0,0226	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	2.152,50		0,0499		0,0416	
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	922,50		0,0214		0,0178	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	9.082,84		0,2107		0,1757	
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	4.109,00		0,0953		0,0795	
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	1.500,00		0,0348		0,0290	
83/05/501	ALTRI ACCANTONAMENTI	155.044,19		3,5974		2,9989	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	714,11		0,0166		0,0138	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	2.173,00		0,0504		0,0420	
84/05/042	TASSE PROPRI.VEICOLI PARZ.DEDUC.	768,09		0,0178		0,0149	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	9.345,00		0,2168		0,1808	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.731,00		0,0402		0,0335	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	11,44		0,0003		0,0002	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	472,22		0,0110		0,0091	
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	2.019,33		0,0469		0,0391	
84/10/045	MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI	224,37		0,0052		0,0043	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	359,03		0,0083		0,0069	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	140,14		0,0033		0,0027	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	5.845,49		0,1356		0,1131	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	1.007,85		0,0234		0,0195	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	11.436,30		0,2653		0,2212	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	79.865,86		1,8531		1,5448	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	28,05		0,0007		0,0005	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	5.683,97		0,1319		0,1099	
95/15/010	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	290,25		0,0067		0,0056	
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	18.385,31		0,4266		0,3556	
95/15/090	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	676,50		0,0157		0,0131	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	106.195,98		2,4640		2,0541	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	187.739,86		4,3560		3,6313	
96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	3.604,00		0,0836		0,0697	
***	TOTALE COSTI	4.309.931,22		100,0000			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		4.514.917,83		87,3293		87,3293
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		24.613,72		0,4761		0,4761
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		65,89		0,0013		0,0013
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE		1.146,30		0,0222		0,0222
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		85,99		0,0017		0,0017
64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO		8.924,60		0,1726		0,1726
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI		586.804,32		11,3502		11,3502
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		850,00		0,0164		0,0164
87/10/010	INT.ATT.TIT.RED.FISSO NO IMP.SOS		3.980,36		0,0770		0,0770
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		10.630,93		0,2056		0,2056
94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.		295,35		0,0057		0,0057
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI		17.679,47		0,3420		0,3420
***	TOTALE RICAVI		5.169.994,76		100,0001		
****	UTILE DI ESERCIZIO	860.063,54					
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.169.994,76	5.169.994,76				