

DITTA PROVA srl

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.294,61	
03/25/005	AVVIAMENTO	67.436,96	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	337.074,86	
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.)	7.938,25	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	8.671,50	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.532,66	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	2.706,00	
06/25/025	AUTOVETTURE	24.600,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	89.983,29	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	5.415,57	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	6.364,71	
09/15/502	TITOLI IMMOBILIZZATI	238.000,00	
11/20/010	MERCI	980,00	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	849.783,18	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	802,00	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	249.734,66	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	107.770,68	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	189,57	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	192.098,00	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	7.219,68	
18/22/105	CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.OLTRE	51.293,46	
18/35/501	ARROTONDAMENTO SALARI	182,77	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	27,72	
20/30/501	ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI	300.000,00	
20/30/502	TITOLI DIVERSI	750.000,00	
24/05/005	BANCA C/C	102,89	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.612,08	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	8.570,44	
28/10/005	RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE	80,09	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	18.113,78	
***	TOTALE ATTIVITA`	14.031.902,26	
**	P A S S I V I T A`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		1.224,00
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		1.475.420,85
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		4.000,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		105.702,43
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		3.492,54
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		12.564,53
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		4.195,69
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		2.899,19
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		5.986,92
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		270,60
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		9.225,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		32.110,92
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI		800,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO		6.752,66
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		13.695,00
24/05/001	BANCA POP.LODI C/A		3.654,45
24/05/004	BANCA POP.LODI C/C		37.500,00
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		100.000,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
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		2.017.022,30
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		70.212,11
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		504.196,24
31/05/501	FONDO PENSIONE T.F.R.		639,25
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		2.980.212,35
34/05/503	S. PAOLO MUTUO		47.481,10
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		162.731,79
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		62.984,08
48/05/010	ERARIO C/RES		193.063,01
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		56,28
48/05/040	ERARIO C/IVA		293,81
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		47.766,73
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		7.370,43
48/05/090	ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI		172.012,81
48/05/100	REGIONI C/IRAP		86.029,30
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		103.917,68
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		4.049,18
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		167.419,64
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		1.674,25
54/05/005	RATEI PASSIVI		1.056,49
***	TOTALE PASSIVITA'		13.582.783,38
****	UTILE DI ESERCIZIO		449.118,88
*****	TOTALE A PAREGGIO	14.031.902,26	14.031.902,26

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	85.268,99		1,9814		1,7941	
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	265,21		0,0062		0,0056	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	21.547,28		0,5007		0,4534	
66/25/005	MERCİ C/ACQUISTI	11.609,18		0,2698		0,2443	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.560,48		0,1060		0,0960	
66/30/025	CANCELLERIA	1.850,51		0,0430		0,0389	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	3.669,49		0,0853		0,0772	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	382,55		0,0089		0,0080	
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	3.705,59		0,0861		0,0780	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	745,30		0,0173		0,0157	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	37.532,35		0,8721		0,7897	
68/05/035	GAS CUCINA	14.837,00		0,3448		0,3122	
68/05/045	ACQUA	13.474,33		0,3131		0,2835	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	6.616,99		0,1538		0,1392	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	11.204,05		0,2603		0,2357	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	175,00		0,0041		0,0037	
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	1.023,48		0,0238		0,0215	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	461,60		0,0107		0,0097	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.799,32		0,0418		0,0379	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	10.702,64		0,2487		0,2252	
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	225.422,00		5,2381		4,7431	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.716,32		0,1793		0,1624	
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	36.850,15		0,8563		0,7754	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	83.658,20		1,9440		1,7603	
68/05/310	SPESE LEGALI	140,00		0,0033		0,0029	
68/05/325	SPESE CELLULARI	13.082,47		0,3040		0,2753	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	15,10		0,0004		0,0003	
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	785,28		0,0182		0,0165	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	10.063,11		0,2338		0,2117	
68/05/370	ONERI BANCARI	18.277,65		0,4247		0,3846	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	206,46		0,0048		0,0043	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	51.710,00		1,2016		1,0880	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	950,20		0,0221		0,0200	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	3.448,34		0,0801		0,0726	
68/05/506	SERV.DERATTIZZAZIONE RISTORANTE	1.220,00		0,0283		0,0257	
68/05/804	SPESE VARIE GENERALI	1.639,13		0,0381		0,0345	
68/05/805	ALTRI COSTI PROD.SERV.SELFSERVIC	3.054,94		0,0710		0,0643	
68/05/951	FIDEJUSS. "IMPARIAMO L'INGLESE"	10.581,05		0,2459		0,2226	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	29.215,20		0,6789		0,6147	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.163.162,88		50,2652		45,5152	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	455.955,16		10,5950		9,5938	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	18.451,69		0,4288		0,3882	
72/20/005	TFR	152.528,18		3,5443		3,2094	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	640,10		0,0149		0,0135	
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	43.310,56		1,0064		0,9113	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	306,00		0,0071		0,0064	
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	5.626,49		0,1307		0,1184	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	6.859,47		0,1594		0,1443	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	339.915,39		7,8986		7,1522	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	20.939,49		0,4866		0,4406	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.715,04		0,0399		0,0361	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.605,34		0,0838		0,0759	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.803,26		0,0651		0,0590	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	905,76		0,0210		0,0191	
75/20/006	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.IND.	174,24		0,0040		0,0037	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	812,25		0,0189		0,0171	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	270,60		0,0063		0,0057	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	4.305,00		0,1000		0,0906	
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	1.845,00		0,0429		0,0388	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	8.516,34		0,1979		0,1792	
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	4.245,00		0,0986		0,0893	
80/25/005	MERCİ C/ESISTENZE INIZIALI	850,00		0,0198		0,0179	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.818,67		0,0423		0,0383	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	15.314,00		0,3559		0,3222	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	230,00		0,0053		0,0048	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.545,00		0,1056		0,0956	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	975,00		0,0227		0,0205	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	2.050,00		0,0476		0,0431	
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	7.802,94		0,1813		0,1642	
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	276,01		0,0064		0,0058	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	376,33		0,0087		0,0079	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	5.089,09		0,1183		0,1071	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDEDUCIBILI	3.167,50		0,0736		0,0666	
84/10/502	ACC.TO TARSU PER COMPETENZA	4.856,00		0,1128		0,1022	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.285,97		0,0531		0,0481	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	82.026,11		1,9060		1,7259	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDEDUCIBILI	1.266,89		0,0294		0,0267	
88/20/110	PERDITE SU TITOLI	4.892,42		0,1137		0,1029	
88/20/191	ONERI FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	3.160,78		0,0734		0,0665	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	73.660,30		1,7116		1,5499	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	122.492,98		2,8464		2,5774	
***	TOTALE COSTI	4.303.496,17		100,0001			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		4.514.163,55		94,9827		94,9827
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		24.385,00		0,5131		0,5131
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		171,24		0,0036		0,0036
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		72,14		0,0015		0,0015
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		213,43		0,0045		0,0045
64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO		4.739,56		0,0997		0,0997
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI		127.419,00		2,6810		2,6810
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		980,00		0,0206		0,0206
87/10/005	INT.ATT.TIT.REDD.FISSO IMP.SOST.		12.488,69		0,2628		0,2628
87/15/050	UTILI SU TITOLI NON IMMOBILIZZAT		7.035,00		0,1480		0,1480
94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.		35.772,77		0,7527		0,7527
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI		23.605,21		0,4967		0,4967
96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE		1.569,46		0,0330		0,0330
***	TOTALE RICAVI		4.752.615,05		99,9999		
****	UTILE DI ESERCIZIO	449.118,88					
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.752.615,05	4.752.615,05				