

ALL. TETA 1

## Bilancio 4 sezioni

Riferimenti bilancio

Esercizio: 2016.0 Esercizio 2016  
 Bilancio di Verifica: BDV2016.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2016  
 Piano dei Conti: ORD PdC ordinaria

1

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVITA'

#### PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		28.873,15	41		CAPITALE E RISERVE		793.550,95
11.03		BENI IMMATERIALI		17.020,83	41.01		CAPITALE E RISERVE		793.550,95
11.03.01		Software di proprietà capitalizzato		16.556,02	41.01.01		Capitale sociale		46.800,00
11.03.05		Dir.brev.industr.e utilizz.opere inge		464,81	41.01.05		Riserva da rivalutazioni		376.497,08
11.05		SPESE PLURIENNALI		11.852,32	41.01.07		Riserva legale (con utili fino al 2007)		15.493,71
11.05.51		Altre spese pluriennali		11.852,32	41.01.24		Riserva straordinaria		354.760,16
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		973.418,23	51		FONDI RISCHI E ONERI		4.383,76
13.01		TERRENI E FABBRICATI		713.145,90	51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI		4.383,76
13.01.01		Terreni edificabili		22.434,89	51.01.07		Fondo indennità suppletiva di clientela		4.383,76
13.01.07		Fabbricati strumentali		690.711,01	53		FONDO T.F.R.		135.557,53
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI		56.523,94	53.01		FONDO T.F.R.		135.557,53
13.03.51		Altri impianti e macchinari		56.523,94	53.01.01		Fondo T.F.R.		135.557,53
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E		29.761,64	55		FINANZIAMENTI DI TERZI		8.464,74
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta		29.761,64	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		8.464,74
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATE		173.986,75	55.03.51		Altri debiti finanziari		8.464,74
13.07.01		Mobili e arredi		51.842,93	57		DEBITI COMMERCIALI		851.192,11
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'uffici		38.085,53	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		17.273,13
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche		23.524,30	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		26.128,95
13.07.31		Automezzi		60.533,99	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi		8.855,82
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		4.531,20	57.03		FORNITORI		833.918,98
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZAT		4.531,20	57.03.01		Fornitori terzi Italia		833.918,98
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese		4.531,20	59		CONTI ERARIALI		8.014,69
21		RIMANENZE		185.830,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		8.014,69
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		185.830,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim		6.734,39
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti		185.830,00	59.03.05		Erario c/ritenute agenti e rappresentan.		142,27
23		CREDITI COMMERCIALI		1.108.725,44	59.03.07		Erario c/ritenute su redditi di capitale		468,00
23.03		CLIENTI		590.802,77	59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi		571,00
23.03.01		Clienti terzi Italia		590.802,77	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR		99,03
23.13		PORTAFOGLIO CLIENTI		517.922,67	61		ENTI PREVIDENZIALI		9.259,42
23.13.03		Effetti all'incasso		517.922,67	61.01		ENTI PREVIDENZIALI		9.259,42
27		CREDITI VARI		1.201,28	61.01.01		INPS dipendenti		7.812,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		1.201,28	61.01.03		INPS collaboratori		600,00
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze		1.201,28	61.01.07		ENASARCO		688,42
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE		330.420,91	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		159,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		329.308,69	63		ALTRI DEBITI		28.589,25
31.01.01		Banca c/c		142.111,44	63.05		DEBITI VARI		5.205,00
31.01.02		Banca di Legnano		1.280,91	63.05.51		Debiti diversi verso terzi		5.205,00
31.01.03		Banca BCC 51227		185.916,34	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		23.384,25
31.03		CASSA		1.112,22	63.07.01		Personale c/retribuzioni		11.567,00
31.03.03		Cassa contanti		1.112,22	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite		11.817,25
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		5.390,43	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ		644.987,24
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		5.390,43	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATE		28.873,15

# Bilancio 4 sezioni

## STATO PATRIMONIALE

8

### ATTIVITA'

### PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
39.01.01		Ratei attivi		3,06	65.01.11		F.do amm.dir.brev.e utilizz.opere ingeg.		464,81
39.01.03		Risconti attivi		5.387,37	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.		16.556,02
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>		<b>127.859,22</b>	65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali		11.852,32
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>		<b>6.431,00</b>	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>		<b>372.464,62</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva		6.431,00	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali		367.080,25
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI</b>		<b>514,22</b>	65.03.55		F.do amm.to altri terreni e fabbricati		5.384,37
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari		514,22	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E M</b>		<b>53.694,38</b>
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>		<b>120.914,00</b>	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		53.694,38
59.07.02		Erario c/acconti IRES		102.067,00	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>		<b>29.761,64</b>
59.07.04		Erario c/acconti IRAP		18.847,00	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		29.761,64
					<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI I</b>		<b>160.193,45</b>
					65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		51.842,88
					65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.		38.085,53
					65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		21.371,88
					65.09.09		F.do ammortamento automezzi		48.893,16
					<b>69</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>3.493,65</b>
					<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>3.493,65</b>
					69.01.01		Ratei passivi		3.493,65
<b>Totale Attivita'</b>				<b>2.766.249,86</b>	<b>Totale Passivita'</b>				<b>2.487.493,34</b>
					<b>Utile d'esercizio</b>				<b>278.756,52</b>
					<b>Totale a pareggio</b>				<b>2.766.249,86</b>

# Bilancio 4 sezioni

## CONTO ECONOMICO

3

### COSTI

### RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI		178.350,70	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE		2.516.770,89
72.05		RIMANENZE INIZIALI		178.350,70	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		2.519.633,38
72.05.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti		178.350,70	70.01.21		Vendita merci		2.519.534,38
75		ACQUISTI DI BENI		1.696.587,46	70.01.55		Ricavi per omaggi		99,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI		1.715.393,48	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE		2.862,49-
75.01.05		Acquisti materiali di consumo		1.958,30	70.11.01		Resi su vendite		2.862,49-
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita		1.713.435,18	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION		185.830,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUIS		20.363,71-	71.01		RIMANENZE FINALI		185.830,00
75.05.01		Sconti su acquisti		198,31-	71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti		185.830,00
75.05.05		Premi su acquisti		6.987,61-	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		8.626,29
75.05.07		Resi su acquisti		13.177,79-	73.01		PROVENTI DIVERSI		8.626,29
75.07		ACQUISTI DIVERSI		1.557,69	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		2.176,24
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,4		123,99	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp		4.740,10
75.07.35		Stampati amministrativi		1.433,70	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi		33,86
76		ACQUISTI DI SERVIZI		94.931,45	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili		1.676,09
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		16.997,09	85		PROVENTI FINANZIARI		17,92
76.01.01		Lavorazioni di terzi		16.997,09	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		17,92
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUIS		8.408,09	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari		17,92
76.05.01		Trasporti su acquisti		8.408,09					
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE		49.667,50					
76.07.01		Provvigioni passive		47.141,58					
76.07.03		Quote ENASARCO		2.525,92					
76.09		COSTI PER UTENZE		16.757,87					
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie		3.076,72					
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili		4.107,62					
76.09.13		Energia elettrica		4.851,86					
76.09.22		Gestione acqua		179,90					
76.09.23		Gas		4.541,77					
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E		2.750,90					
76.11.01		Manutenzione impianti e macchine		1.233,88					
76.11.10		Canoni di manut. hardware e softw		1.517,02					
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		350,00					
76.13.01		Manutenzione fabbricati strument		350,00					
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		16.609,04					
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI		16.609,04					
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi		7.133,43					
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi		2.599,08					
77.01.07		Tassa di possesso automezzi		193,21					
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi		6.333,32					
77.01.23		Pedaggi autostradali automezzi		350,00					
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON I		47.460,00					
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTO		12.660,00					
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordin		12.660,00					
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		34.800,00					
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.		30.000,00					
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.		4.800,00					

# Bilancio 4 sezioni

## CONTO ECONOMICO

4

### COSTI

### RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAP		50.800,31					
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAG		4.439,97					
79.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni de		4.439,97					
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (C		7.328,77					
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ri		7.328,77					
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GEN		39.031,57					
79.05.01		Spese postali		204,66					
79.05.07		Servizi contabili di terzi		13.484,56					
79.05.11		Altre spese amministrative		391,00					
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.		21.999,35					
79.05.31		Pulizie e vigilanza		1.504,00					
79.05.43		Valori bollati		328,00					
79.05.51		Spese generali varie		1.120,00					
80		COSTI PER GODIMENTO BENI D		14.204,64					
80.01		GESTIONE IMMOBILI		6.106,56					
80.01.19		Spese condominiali e varie deduci		6.106,56					
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		8.098,08					
80.07.01		Canoni		8.098,08					
81		COSTI PERSONALE DIPENDENT		288.050,99					
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENT		230.833,99					
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordin		170.717,46					
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinar		40.133,53					
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordir		1.021,16					
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azie		14.761,21					
81.01.49		Premi INAIL		4.200,63					
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIF		57.217,00					
81.03.01		Rimborsi chilom. i		57.217,00					
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		13.023,01					
83.05		ONERI TRIBUTARI		6.679,56					
83.05.04		IMU		3.600,00					
83.05.11		Diritti camerali		271,00					
83.05.21		Imposta di registro e concess. gov		309,87					
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiut		1.906,69					
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili		592,00					
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		6.343,45					
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive		6.146,24					
83.07.11		Contributi associativi		102,00					
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi		95,21					
86		ONERI FINANZIARI		5.174,35					
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCI		4.877,82					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		4.877,82					
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		296,53					
86.03.09		Interessi passivi su finanzia. di te		255,62					
86.03.11		Interessi passivi commerciali		21,34					
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimes		19,57					
88		ONERI STRAORDINARI		500,00					

# Bilancio 4 sezioni

## CONTO ECONOMICO

5

### COSTI

### RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
88.01		ONERI STRAORDINARI		500,00					
88.01.21		Erogazioni liberali deducibili straor		500,00					
90		AMMORTAMENTI		26.796,63					
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI I		760,00					
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali		760,00					
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIA		26.036,63					
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strument		20.721,34					
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e mac		799,00					
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettric		1.190,39					
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi		3.325,90					
Totale Costi				2.432.488,58	Totale Ricavi				2.711.245,10
Utile d'esercizio				278.756,52					
Totale a pareggio				2.711.245,10					