

Ditta	1083	AUS MONTECATONE VIA MONTECATONE 37 40026 IMOLA Registro Imprese di	BO n. 90048770375	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	90048770375 03611711205 - Lit	i.v
-------	------	---	----------------------	---	--	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.803,70	0,00	1.803,70	100,000
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	982,40	0,00	982,40	100,000
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.049,00	0,00	1.049,00	100,000
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	122,80-	0,00	122,80-	100,000
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	104,90-	0,00	104,90-	100,000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.803,70	0,00	1.803,70	100,000
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	20.913,36	9.150,00	11.763,36	128,561
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	3.050,00	9.150,00	6.100,00-	66,666-
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	7.326,00	0,00	7.326,00	100,000
18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	7,89-	0,00	7,89-	100,000
18/45/090 CREDITI DIVERSI	10.113,25	0,00	10.113,25	100,000
48/05/010 ERARIO C/IRES	432,00	0,00	432,00	100,000
II TOTALE CREDITI :	20.913,36	9.150,00	11.763,36	128,561
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.150,19	26.578,81	3.571,38	13,436
24/05/504 BANCA POPOLARE DI LODI C/C	28.736,18	25.788,37	2.947,81	11,430
24/05/602 C/PAYPAL	176,11	33,16	142,95	431,091
24/15/005 DENARO IN CASSA	1.237,90	757,28	480,62	63,466
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	51.063,55	35.728,81	15.334,74	42,919
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	52.867,25	35.728,81	17.138,44	47,968
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	0,00	0,00	0,00	
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	0,00	0,00	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	30.672,18	5.898,31	24.773,87	420,016
28/40/010 AVANZO UTILI	30.672,18-	5.898,31-	24.773,87-	420,016
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	20.877,34	24.773,87	3.896,53-	15,728-
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.549,52	30.672,18	20.877,34	68,066
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	55,30	0,00	55,30	100,000
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	55,30-	0,00	55,30-	100,000
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.262,43	5.056,63	3.794,20-	75,034-
34/05/800 DEB.V/BANCHE INTER.MATURATI	0,00	27,21-	27,21	100,000-

Ditta	1083	AUS MONTECATONE VIA MONTECATONE 37 40026 IMOLA Registro Imprese di	BO n. 90048770375	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	90048770375 03611711205 - Lit	i.v
-------	------	---	----------------------	---	--	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	322,50-	2.364,51-	2.042,01	86,360-
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	10,18-	10,18-	0,00	
48/05/040 ERARIO C/IVA	275,00-	1.375,00-	1.100,00	80,000-
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	188,00-	0,00	188,00-	100,000
50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	5,83-	0,00	5,83-	100,000
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	379,45-	1.279,73-	900,28	70,349-
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	81,47-	0,00	81,47-	100,000
D TOTALE DEBITI	1.262,43	5.056,63	3.794,20-	75,034-
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	52.867,25	35.728,81	17.138,44	47,968
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.300,00	33.300,00	0,00	
58/10/501 RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	30.000,00-	30.000,00-	0,00	
64/05/501 50% IVA NON VERSATA L.398	3.300,00-	3.300,00-	0,00	
5) Altri ricavi e proventi				
b) Altri ricavi e proventi	33.346,46	29.819,31	3.527,15	11,828
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVIMP.	0,05-	2,02-	1,97	97,524-
64/05/155 QUOTE ASSOCIATIVE	1.200,00-	990,00-	210,00-	21,212
64/10/501 CONTRIBUTI DA MONTECATONE	26.838,21-	22.023,24-	4.814,97-	21,863
64/10/502 CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.308,20-	6.804,05-	1.495,85	21,984-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	33.346,46	29.819,31	3.527,15	11,828
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	66.646,46	63.119,31	3.527,15	5,588
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	750,36	3.766,38	3.016,02-	80,077-
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	20,00	0,00	20,00	100,000
66/30/005 MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	19,90	0,00	19,90	100,000
66/30/025 CANCELLERIA	710,46	1.960,38	1.249,92-	63,759-
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	0,00	1.806,00	1.806,00-	100,000-
7) per servizi	36.573,21	25.914,42	10.658,79	41,130
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	20,00	0,00	20,00	100,000
68/05/095 ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	15,00	0,00	15,00	100,000
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	1.055,72	0,00	1.055,72	100,000
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	269,42	269,42	0,00	
68/05/220 RIMB.PIE' DI LISTA	22.620,80	14.580,94	8.039,86	55,139
68/05/230 RIMB.IND.CHILOMETR.	0,00	10.452,67	10.452,67-	100,000-
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.022,79	0,00	3.022,79	100,000
68/05/300 PARTECIPAZIONE SPESE EVENTO BOLO	2.550,00	0,00	2.550,00	100,000
68/05/325 SPESE CELLULARI	621,98	358,51	263,47	73,490
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	619,78	32,60	587,18	*****
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	1.486,90	57,00	1.429,90	*****
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	57,80	0,00	57,80	100,000
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	60,00	0,00	60,00	100,000
68/05/370 ONERI BANCARI	46,80	40,84	5,96	14,593
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.837,22	122,44	1.714,78	*****
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.457,50	0,00	1.457,50	100,000
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	30,50	0,00	30,50	100,000
68/05/509 COSTI ASSISTENZA SOFTWARE	801,00	0,00	801,00	100,000
8) per godimento di beni di terzi	83,99	1.415,20	1.331,21-	94,065-
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	60,00	0,00	60,00	100,000
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	23,99	1.415,20	1.391,21-	98,304-
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	6.972,90	5.454,01	1.518,89	27,849

Ditta	1083	AUS MONTECATONE VIA MONTECATONE 37 40026 IMOLA	BO	Codice fiscale	90048770375
		Registro Imprese di	n. 90048770375	Partita IVA	03611711205
				Numero R.E.A	-
				Capitale Sociale	Lit
					i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
72/05/010 SALARI E STIPENDI	6.972,90	5.454,01	1.518,89	27,849
b) oneri sociali	396,65	700,84	304,19-	43,403-
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	297,49	622,69	325,20-	52,225-
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	81,67	31,51	50,16	159,187
72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	17,49	46,64	29,15-	62,500-
c) trattamento di fine rapporto	55,30	312,93	257,63-	82,328-
72/20/005 TFR	55,30	312,93	257,63-	82,328-
9 TOTALE per il personale:	7.424,85	6.467,78	957,07	14,797
10) ammortamenti e svalutazioni:				
b) ammort. immobilizz. materiali	227,70	0,00	227,70	100,000
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	122,80	0,00	122,80	100,000
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	104,90	0,00	104,90	100,000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	227,70	0,00	227,70	100,000
14) oneri diversi di gestione	710,89	782,50	71,61-	9,151-
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	238,80	189,15	49,65	26,249
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	162,00	0,00	162,00	100,000
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	9,05	258,00	248,95-	96,492-
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	20,31	20,31-	100,000-
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,04	15,04	14,00-	93,085-
84/10/501 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	300,00	300,00	0,00	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	45.771,00	38.346,28	7.424,72	19,362
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	20.875,46	24.773,03	3.897,57-	15,733-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5) da altri	2,04	0,84	1,20	142,857
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,04-	0,84-	1,20-	142,857
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2,04	0,84	1,20	142,857
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	2,04	0,84	1,20	142,857
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	0,16	0,00	0,16	100,000
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,16	0,00	0,16	100,000
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,16	0,00	0,16	100,000
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,88	0,84	1,04	123,809
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA	0,00	0,00	0,00	
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	20.877,34	24.773,87	3.896,53-	15,728-
21) Utile (perdite) dell'esercizio	20.877,34	24.773,87	3.896,53-	15,728-