

VIA AMBROGIO STRADA n° 10

Data di Stampa: 23/04/2019

20091 BRESSO MI

Partita IVA: 07575300962

Codice Fiscale: 07575300962

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
120.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.400,00	120.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	280,00
120.03.0000 DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNERIA	1.400,00	120.03.0000 DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNERIA	280,00
120.03.0004 Programmi software	1.400,00	120.03.0014 F.do ammort. programmi software	280,00
130.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.766,51	130.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.665,81
130.02.0000 IMPIANTI E MACCHINARIO	3.000,00	130.02.0000 IMPIANTI E MACCHINARIO	135,00
130.02.0001 Impianti e macchinari	3.000,00	130.02.0011 F.do ammort. impianti e macchinari	135,00
130.03.0000 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	5.285,00	130.03.0000 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.968,25
130.03.0001 Registratore di cassa	790,00	130.03.0011 F.do ammort. registratore di cassa	98,75
130.03.0002 Attrezzatura varia e minuta	4.495,00	130.03.0012 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	3.869,50
130.04.0000 ALTRI BENI MATERIALI	3.481,51	130.04.0000 ALTRI BENI MATERIALI	1.562,56
130.04.0001 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	880,25	130.04.0011 F.do ammort. mobili e macchine ordinarie d'ufficio	369,71
130.04.0002 Macchine ufficio elettroniche	2.601,26	130.04.0012 F.do ammort. macchine ufficio elettroniche	1.192,85
140.00.0000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100,00	210.00.0000 PATRIMONIO NETTO	43.250,00
140.04.0000 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	100,00	210.01.0000 CAPITALE	43.250,00
140.04.0003 Partecipazioni in consorzi cooperative	100,00	210.01.0004 Capitale sociale	43.250,00
150.00.0000 RIMANENZE	11.958,50	230.00.0000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	23.843,03
150.04.0000 PRODOTTI FINITI E MERCI	11.958,50	230.01.0000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	23.843,03
150.04.0002 Merci destinate alla vendita	11.958,50	230.01.0001 TFR	23.843,03
155.00.0000 CLIENTI ITALIA	75.874,24	235.00.0000 FORNITORI ITALIA	24.538,37
155.01.0000 CLIENTI ITALIA ENTRO 12 MESI	75.874,24	235.01.0000 Fornitori entro 12 mesi	24.538,37
155.01.0005 FALCONE VINCENZO	350,00	235.01.0020 CONSORZIO COOP.SOLIDARIETA' E LAVORO	1.066,06
155.01.0007 MAZZON MIRELLA	500,00	235.01.0026 DOC LINE SRL	219,30
155.01.0010 PASSANITI ENRICO	1.100,00	235.01.0033 A.S.T.R.A. BIO SRL	531,95
155.01.0011 STELLA MARIA CHIARA ERMINIA	750,00	235.01.0048 DULAC SRL	866,24
155.01.0012 COMUNE DI BRESSO	5.420,06	235.01.0055 CHICO MENDES L'ALTRO MERCATO	2.446,21
155.01.0013 BARONI MARIO	262,02	235.01.0115 CIAOLATTE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	162,01
155.01.0014 COMUNE DI CORMANO	3.428,58	235.01.0128 NUNQUAM SNC	1.389,30
155.01.0015 COMUNE DI CUSANO MILANINO	1.142,86	235.01.0131 MARINA ZANIRATO D.I.	372,10
155.01.0033 PAONE TERESA ANNA ROSARIA	535,00	235.01.0133 TEAM WORK COOP. SOC.	789,37
155.01.0034 BASILE ANTONIO	82,50	235.01.0144 SOCIETA' AGRICOLA MELAVI' SOCIETA' S.R.L.	259,86
155.01.0036 NEGRI FRANCO	517,50	235.01.0148 FIASCONARO SRL	4.863,47
155.01.0038 FERRARO NADIA	650,00	235.01.0151 CINQUE SENSI SRL	479,03
155.01.0047 VERGANI LAURA	617,50	235.01.0152 MANCINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	546,07
155.01.0050 INSIEME PER IL SOCIALE ASC	36.269,72	235.01.0153 SALUMIFICIO SANTORO SRL	977,90
155.01.0057 TEADS ITALIA SRL	1.246,65	235.01.0154 AGNONI SRL	696,30
155.01.0058 MOVING UP SRL	7.266,12	235.01.0155 CIODET SPUMANTI SRL	2.661,11
155.01.0059 SMARTCLIP ITALIA SRL	11.301,51	235.01.0159 WORK CROSSING SOC. COOP. P.AA	417,97
155.01.0071 ADKAORA SRL ADCA MONDADORI	2.290,06	235.01.0160 ITALICA COFFEE SRL	262,89
155.01.0072 ROCKET FUEL ITALIA SRL	225,98	235.01.0161 DE MORI SRL	385,18
155.01.0074 RAM TRASPORTI SRL	205,56	235.01.0164 CARMASCIANDO SRL SOCIETA' AGRICOLA	727,92
155.01.0075 SEEDTAG ADVERTISING SRL	1.164,42	235.01.0165 GIRAUDI SRL	602,32
155.01.0077 FONDAZIONE AQUILONE ONLUS	48,20	235.01.0169 GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMEN	117,60
155.01.0079 RICCIARDI SIMONE	500,00	235.01.0170 PASTICCERIA MARISA SRL	3.698,21
160.00.0000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	13.152,46	240.00.0000 DEBITI	34.667,41
160.01.0000 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12 MESI	11.123,88	240.05.0000 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI ENTRO 12 MESI	4.099,00
160.01.0005 Fatture da emettere	11.123,88	240.05.0001 Prestiti infruttiferi soci entro 12 mesi	4.099,00
160.13.0000 CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	2.028,58	240.13.0000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI	2.405,35
160.13.0005 Note credito da fornitori	863,64	240.13.0003 Fatture da ricevere entro 12 mesi	2.405,35
160.13.0009 Fornitori c/anticipi	1.164,94	240.23.0000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.971,26

VIA AMBROGIO STRADA n° 10

Data di Stampa: 23/04/2019

20091 BRESSO MI

Partita IVA: 07575300962

Codice Fiscale: 07575300962

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
310.00.0000 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., C	67.582,04	410.00.0000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES1	279.850,06
310.01.0000 ACQUISTI DIVERSI	67.582,04	410.01.0000 RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	94.708,93
310.01.0001 Merci destinate alla rivendita B	64.727,22	410.01.0001 Vendite prodotti finiti e merci B	65.763,56
310.01.0003 Materie di consumo A	1.591,79	410.01.0012 Corrispettivi B	28.945,37
310.01.0004 Materiale di consumo B	1.084,37	410.03.0000 RICAVI DELLE PRESTAZIONI	185.141,13
310.01.0016 Materiale per ufficio/cancelleria	153,66	410.03.0001 Prest.special. socio/educat.soci A	109.978,34
310.01.0034 Acquisti vari B	25,00	410.03.0004 Rimborso spese attività B	404,92
315.00.0000 COSTI PER SERVIZI	19.079,32	410.03.0005 Prest.speciaal. socio/educ.non soci A	28.973,52
315.01.0000 COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	60,93	410.03.0006 Prest.special. socio/educ. non soci PA	45.784,35
315.01.0011 Energia elettrica	60,93	415.00.0000 RIMANENZE FINALI	412,03
315.02.0000 COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	715,00	415.02.0000 RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI, PRODO	412,03
315.02.0010 Spese di pubblicita' e propaganda	715,00	415.02.0003 Rimanenze finali merci	412,03
315.03.0000 COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	18.303,39	425.00.0000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.493,57
315.03.0007 Assicurazioni diverse	1.000,94	425.01.0000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.493,57
315.03.0010 Spese viaggio,vitto,alloggio utenti	981,80	425.01.0015 Arrotondamenti attivi	49,25
315.03.0013 Spese per stampe/fotocopie	1.624,67	425.01.0027 Sopravvenienze attive ordinarie	50,00
315.03.0021 Servizi/prestaz.profession. soci A	1.710,00	425.01.0028 Donazioni/Oblazioni	29.585,00
315.03.0024 Manut./riparaz. su altri beni propri	84,00	425.01.0030 Contributo cinque per mille	2.809,32
315.03.0025 Manut./riparaz. su altri beni di terzi	220,00	435.00.0000 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,29
315.03.0033 Spese per fotocopie/stampati	109,68	435.01.0000 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,29
315.03.0045 Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.421,69	435.01.0020 Interessi da depositi bancari	0,29
315.03.0047 Spese bancarie	717,28		
315.03.0053 Servizi amministrativi e contabili	1.747,64		
315.03.0055 Spese per consulenza del lavoro	2.825,56		
315.03.0061 Spese per buoni pasto per dipendenti	1.960,00		
315.03.0065 Servizi vari generali e amministrativi	2.848,13		
315.03.0079 Quote associative	1.052,00		
325.00.0000 COSTI PER IL PERSONALE	146.563,36		
325.01.0000 SALARI E STIPENDI	110.344,88		
325.01.0003 Salari e stipendi soci A	97.881,54		
325.01.0004 Salari e stipendi soci B	1.818,06		
325.01.0005 Salari e stipendi non soci A	10.645,28		
325.02.0000 ONERI SOCIALI	26.908,81		
325.02.0001 INAIL soci A	1.172,31		
325.02.0002 INAIL soci B	23,11		
325.02.0003 INAIL non soci A	156,58		
325.02.0004 Oneri sociali soci A	22.450,43		
325.02.0005 Oneri sociali soci B	19,14		
325.02.0006 Oneri sociali non soci A	3.087,24		
325.03.0000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.543,43		
325.03.0001 Accant. fondo TFR soci A	6.895,28		
325.03.0002 Accant. fondo TFR soci B	120,57		
325.03.0003 Accant. fondo TFR non soci A	324,01		
325.03.0005 TFR quotota matur. nell'anno non sociA	45,56		
325.03.0006 TFR quota maturata nell'anno soci B	158,01		
325.05.0000 ALTRI COSTI	1.766,24		
325.05.0003 Rimborso spese soci A	1.766,24		
330.00.0000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	940,37		
330.01.0000 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	280,00		

VIA AMBROGIO STRADA n° 10

Data di Stampa: 23/04/2019

20091 BRESSO MI

Partita IVA: 07575300962

Codice Fiscale: 07575300962

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
330.01.0012 Ammort. programmi software in propriet	280,00		
330.02.0000 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAI	660,37		
330.02.0007 Ammort. impianti generici e macchinari	135,00		
330.02.0009 Ammort. registratore di cassa	98,75		
330.02.0010 Ammort. attrezzatura varia e minuta	164,50		
330.02.0011 Ammort. mobili e macchine ordinarie d'	105,63		
330.02.0012 Ammort. macchine ufficio elettroniche	156,49		
345.00.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.877,99		
345.01.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.877,99		
345.01.0001 Tasse varie	141,70		
345.01.0006 Donazioni ad Onlus	585,36		
345.01.0010 Contributo di revisione	877,50		
345.01.0011 Tassa raccolta rifiuti	568,00		
345.01.0026 Arrotondamenti passivi	46,88		
345.01.0027 Multe ed ammende	2,91		
345.01.0028 Diritti camerali (cciaa)	184,00		
345.01.0036 Altri oneri di gestione indeducibili	471,64		
350.00.0000 ONERI FINANZIARI	22,92		
350.01.0000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	22,92		
350.01.0009 Interessi su liquidazioni IVA trimestr	18,86		
350.01.0012 Interessi passivi su dilazioni di paga	4,06		
Totale Costi:	237.066,00	Totale Ricavi:	312.755,95
Utile dell'esercizio:	75.689,95	Perdita dell'esercizio:	
Totale:	312.755,95	Totale:	312.755,95