

Bilancio di verificaESERCIZIO 2017,00
Dal al 31/12/99

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldo finale Dare | Saldo finale Avere |
|-------------|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| 03 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 61.504,15 | |
| 03.05 | | SPESE PLURIENNALI | 61.504,15 | |
| 03.05.05 | | Spese di manutenzione da ammortizzare | 8.540,00 | |
| 03.05.07 | | Spese manut.su beni di terzi da ammort. | 52.964,15 | |
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 809.690,18 | |
| 05.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 377.377,21 | |
| 05.01.07 | | Fabbricati strumentali | 373.106,45 | |
| 05.01.13 | | Terreni edificati | 4.270,76 | |
| 05.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 245.392,66 | |
| 05.03.51 | | Altri impianti e macchinari | 245.392,66 | |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 186.920,31 | |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 27.017,15 | |
| 05.07.09 | | Automezzi | 159.903,16 | |
| 07 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 264,00 | |
| 07.01 | | PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE | 264,00 | |
| 07.01.07 | | Partecipazioni in altre imprese | 264,00 | |
| 11 | | CREDITI COMMERCIALI | 34.572,05 | |
| 11.03 | | CLIENTI | 34.572,05 | |
| 11.03.01 | | Clienti terzi Italia | 34.572,05 | |
| 15 | | CREDITI VARI | 213.147,12 | |
| 15.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 110.429,44 | |
| 15.05.51 | | Crediti vari v/terzi | 7.989,84 | |
| 15.05.62 | | Crediti vari v/Agea | 102.439,60 | |
| 15.10 | | CONTRIBUTI REGIONALI | 102.717,68 | |
| 15.10.01 | | Contributo Regione Liguria | 102.717,68 | |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 354.433,85 | |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 351.764,94 | |
| 19.01.01 | | Banca c/c | 351.764,94 | |
| 19.03 | | CASSA | 2.668,91 | |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 2.668,91 | |
| 23 | | CAPITALE E RISERVE | | 687.548,00 |
| 23.01 | | CAPITALE E RISERVE | | 687.548,00 |
| 23.01.02 | | Fondo dotazione beni invest.da ammort. | | 326.572,88 |
| 23.01.04 | | Fondo dotazione per crediti iva anni pre | | 183.485,00 |
| 23.01.07 | | Fondo dotazione crediti C.I.F. | | 92.910,37 |
| 23.01.08 | | Fondo dot.Contributi Regione Liguria | | 79.750,68 |
| 23.01.08.02 | | Fondo dotazione Contributi Regione 2015 | | 13.348,88 |
| 23.01.08.03 | | Fondo dotazione Contributi Regione 2016 | | 36.674,44 |
| 23.01.08.05 | | Fondo dot.Contributi Regione Man.Sport | | 29.727,36 |
| 23.01.13 | | Riserva da A.A. non vincolato es.prec. | | 3.500,00 |
| 23.01.33 | | Altre riserve | | 1.329,07 |
| 25 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | | 9,41 |
| 25.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | | 19,20 |
| 25.01.01 | | Utile portato a nuovo | | 19,20 |
| 25.03 | | RISULTATO D'ESERCIZIO | 9,79 | |
| 25.03.01 | | Utile d'esercizio | 9,79 | |
| 33 | | DEBITI COMMERCIALI | | 102.245,36 |
| 33.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | | 52.294,18 |
| 33.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | | 52.294,18 |
| 33.03 | | FORNITORI | | 49.951,18 |
| 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | | 49.951,18 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 17.439,73 | |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 32.762,31 | |
| 35.01.04 | | IVA split payment | 121,74 | |
| 35.01.11 | | Erario c/liquidazione IVA | 32.014,00 | |
| 35.01.51 | | IVA a debito split istituzionale | 626,57 | |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | | 13.739,60 |
| 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 1.655,13 | |
| 35.03.05 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | | 3.201,99 |

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2017,00**
Dal al 31/12/99

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldo finale Dare | Saldo finale Avere |
|-----------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| 35.03.11 | | Erario c/ritenute su altri redditi | | 11.869,50 |
| 35.03.17 | | Addizionale regionale | | 323,24 |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | | 1.582,98 |
| 35.07.05 | | Erario c/IRAP | | 1.278,88 |
| 35.07.51 | | Erario c/altri tributi | | 304,10 |
| 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 904,80 | |
| 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 904,80 | |
| 37.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | | 738,79 |
| 37.01.51 | | Enti previdenziali e assistenziali vari | 1.643,59 | |
| 39 | | ALTRI DEBITI | | 218.310,21 |
| 39.01 | | ANTICIPI DA CLIENTI | | 6.358,55 |
| 39.01.07 | | Anticipi da clienti terzi e fondi spese | | 6.358,55 |
| 39.05 | | DEBITI VARI | | 208.719,52 |
| 39.05.51 | | Debiti diversi verso terzi 2014 | | 164.354,99 |
| 39.05.53 | | Debiti diversi verso Comuni | | 44.364,53 |
| 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | | 3.232,14 |
| 39.07.09 | | Dipendenti c/retribuzioni differite | | 3.232,14 |
| 41 | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | | 483.118,09 |
| 41.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI | | 64.233,90 |
| 41.03.03 | | F.do ammort.fabbricati strumentali | | 33.579,57 |
| 41.03.51 | | F.do amm.to altri terreni e fabbricati | | 30.654,33 |
| 41.05 | | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI | | 245.392,66 |
| 41.05.51 | | F.do ammort. altri impianti e macchinari | | 245.392,66 |
| 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI | | 173.491,53 |
| 41.09.03 | | F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio | | 79.951,58 |
| 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | | 93.539,95 |
| 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | | 62.205,38 |
| 47.07 | | CORRISPETTIVI | | 30.855,49 |
| 47.07.01 | | Corrispettivi | | 30.855,49 |
| 47.11 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | | 31.349,89 |
| 47.11.03 | | Prestazioni di servizi | | 24.839,00 |
| 47.11.10 | | Locazioni Attive | | 6.510,89 |
| 53 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 801.028,58 |
| 53.01 | | PROVENTI DIVERSI | | 801.028,58 |
| 53.01.23 | | Contributi in conto esercizio | | 21.000,00 |
| 53.01.27 | | Contributi in conto impianti | | 542.521,16 |
| 53.01.51 | | Altri ricavi e proventi | | 237.507,42 |
| 55 | | ACQUISTI DI BENI | 42.234,05 | |
| 55.01 | | ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA | 28.625,92 | |
| 55.01.01 | | Acquisti materie prime | 805,20 | |
| 55.01.17 | | Acquisti materiali vari | 27.820,72 | |
| 55.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI | 2.220,40 | |
| 55.03.03 | | Acq.materiali di consumo (att.servizi) | 2.220,40 | |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 11.387,73 | |
| 55.07.09 | | Materiali manutenzione fabbricati | 748,31 | |
| 55.07.13 | | Materiali manutenzioni diverse | 6.497,13 | |
| 55.07.21 | | Acquisto supporti informatici | 496,69 | |
| 55.07.51 | | Materiale vario di consumo | 3.645,60 | |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 171.283,59 | |
| 57.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 98.648,44 | |
| 57.01.01 | | Lavorazioni di terzi | 22.249,21 | |
| 57.01.03 | | Costi immobili non strumentali | 500,00 | |
| 57.01.51 | | Altri servizi per la produzione | 60.664,23 | |
| 57.01.52 | | Costi Trasporti per fruizione | 15.235,00 | |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | 20.542,40 | |
| 57.09.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 5.325,76 | |
| 57.09.07 | | Servizi telematici | 147,01 | |
| 57.09.13 | | Energia elettrica | 4.013,35 | |
| 57.09.15 | | Riscaldamento | 5.649,73 | |

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2017,00**
Dal al 31/12/99

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldo finale Dare | Saldo finale Avere |
|-----------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| 57.09.17 | | Acqua potabile | 29,99 | |
| 57.09.21 | | Pulizia locali | 5.176,56 | |
| 57.09.23 | | Spese di gestione locali | 200,00 | |
| 57.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 41.532,75 | |
| 57.11.01 | | Spese manut.impianti e macchin.propri | 1.220,00 | |
| 57.11.03 | | Spese manutenzione attrezzature proprie | 1.799,50 | |
| 57.11.17 | | Spese manutenzione attrezzature di terzi | 38.513,25 | |
| 57.13 | | MANUTENZIONE FABBRICATI | 10.560,00 | |
| 57.13.01 | | Spese manutenzione fabbricati | 10.560,00 | |
| 59 | | GESTIONE VEICOLI AZIENDALI | 3.151,77 | |
| 59.01 | | ESERCIZIO AUTOMEZZI | 901,05 | |
| 59.01.01 | | Carburanti e lubrificanti automezzi | 720,98 | |
| 59.01.11 | | Tassa di possesso automezzi | 180,07 | |
| 59.03 | | ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI | 2.250,72 | |
| 59.03.03 | | Premi assicurazioni veicoli | 2.250,72 | |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 110.010,78 | |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 91.404,11 | |
| 61.01.01 | | Consulenze amministrative e fiscali | 10.064,06 | |
| 61.01.03 | | Consulenze tecniche | 30.445,07 | |
| 61.01.09 | | Consulenze marketing e pubblicitarie | 25.473,60 | |
| 61.01.11 | | Consulenze/prestazioni diverse | 24.290,00 | |
| 61.01.19 | | Contributi cassa previdenza lav.autonomo | 171,38 | |
| 61.01.25 | | Rimb.spese lav.aut.occas/assoc.in par | 960,00 | |
| 61.05 | | COMPENSI ORGANI SOCIALI | 18.606,67 | |
| 61.05.01 | | Compensi amministratori | 15.617,76 | |
| 61.05.21 | | Rimborsi chilometrici amministratori | 2.988,91 | |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 36.558,74 | |
| 63.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 19.580,74 | |
| 63.01.01 | | Pubblicità, inserzioni e affissioni | 3.910,00 | |
| 63.01.03 | | Materiale pubblicitario | 3.161,26 | |
| 63.01.09 | | Spese per alberghi e ristoranti | 12.509,48 | |
| 63.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.) | 88,50 | |
| 63.03.01 | | Spese di rappresentanza (on.gest.) | 88,50 | |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 16.889,50 | |
| 63.05.07 | | Servizi contabili di terzi | 244,00 | |
| 63.05.13 | | Premi di assicurazioni non obbligatorie | 9.487,50 | |
| 63.05.25 | | Assistenza software | 2.158,00 | |
| 63.05.51 | | Spese generali varie | 5.000,00 | |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 289.843,78 | |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 283.595,62 | |
| 67.01.01 | | Retribuzioni lorde | 224.973,87 | |
| 67.01.03 | | Contributi INPS | 97,00 | |
| 67.01.11 | | Premi INAIL | 1.216,01 | |
| 67.01.20 | | CPDEL carico Ente | 52.316,67 | |
| 67.01.21 | | INADEL carico ente | 3.576,16 | |
| 67.01.22 | | TFR carico Ente | 1.415,91 | |
| 67.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE | 6.248,16 | |
| 67.03.07 | | Rimborsi spese personale a piè di lista | 6.248,16 | |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 131.622,11 | |
| 71.01 | | ONERI TRIBUTARI | 1.747,38 | |
| 71.01.07 | | Imposta di registro e concess. govern. | 232,00 | |
| 71.01.13 | | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | 551,00 | |
| 71.01.51 | | Altre imposte e tasse | 964,38 | |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 129.874,73 | |
| 71.03.01 | | Spese, perdite e sopravvenienze passive | 124.279,41 | |
| 71.03.07 | | Contributi associativi | 1.300,00 | |
| 71.03.09 | | Cancelleria varia | 695,60 | |
| 71.03.11 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 1.168,00 | |
| 71.03.52 | | Spese postali | 2.431,72 | |

Bilancio di verificaESERCIZIO 2017,00
Dal al 31/12/99

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldo finale Dare | Saldo finale Avere |
|-----------|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| 73 | | PROVENTI FINANZIARI | | 0,01 |
| 73.13 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | | 0,01 |
| 73.13.09 | | Interessi attivi su c/c bancari | | 0,01 |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | 954,40 | |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 954,40 | |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 954,40 | |
| 80 | | AMMORTAMENTI | 56.572,41 | |
| 80.05 | | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI | 56.572,41 | |
| 80.05.03 | | Amm.to civilistico fabbricati strument. | 11.193,19 | |
| 80.05.29 | | Amm.to civil.mobili e macchine da offic. | 39.975,79 | |
| 80.05.31 | | Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. | 5.403,43 | |
| 84 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 20.277,53 | |
| 84.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 20.277,53 | |
| 84.01.03 | | IRAP corrente | 20.277,53 | |
| | | Totali | 2.372.191,33 | 2.372.191,33 |
| | | Totali a quadratura 1° livello | 2.354.465,04 | 2.354.465,04 |
| | | Ecceденza conto economico: Utile | | 724,81 |