

	Consuntivo 31/12/2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
ATTIVO			
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
10004 marchi, brevetti	143,90	143,90	143,90
TOTALE I	143,90	143,90	143,90
II - Immobilizzazioni materiali:			
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI			
10116 attrezzatura	6.568,57	6.568,57	6.568,57
10123 mobili e arredamento	3.500,53	3.500,53	3.500,53
10124 mobili e macch.ordinarie d'uff	145,50	145,50	145,50
10125 macchine ufficio elettroniche	9.889,51	14.389,21	15.784,51
TOTALE 1	20.104,11	24.603,81	25.999,11
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.			
21816 fondo amm.to attrezzatura	- 6.568,57	- 6.568,55	- 6.568,57
21823 f.do amm.to mobili e arredamen	- 2.841,67	- 3.014,34	- 3.110,04
21825 f.do amm.to macch. electronic.	- 8.651,05	- 10.645,63	- 10.653,16
TOTALE 2	- 18.061,29	- 20.228,52	- 20.331,77
TOTALE II	2.042,82	4.375,29	5.667,34
III - Immobilizzazioni finanziarie:			
10510 depositi cauz. oltre 12 mesi	9,76	9,76	9,76
TOTALE III	9,76	9,76	9,76
Totale Immobilizzazioni (B)	2.196,48	4.528,95	5.821,00
C) Attivo circolante:			
II - Crediti:			
clienti	23.058,80		
20100 fatture da emettere	1.640,00		
20304 inail c/credito	6,70		
20420 crediti diversi	7.700,00		
20423 fornitori c/anticipi			
20426 cred. contr. matur. Prog. Gestione diretta	17.650,00	27.100,00	38.875,00
20427 crediti contr. matur.mis. 19.4	144.021,85	166.000,00	163.993,79
20502 ires c/credito	1.901,00	4.376,00	2.283,00
20505 ritenute fiscali su int. att.	4,56		
20506 ritenute acc. c/credito	414,92		
20517 crediti v/erario	320,88	937,25	2.050,46
20518 i.r.a.p. c/credito	963,00	1.006,00	676,00
20519 erario iva c/compensazione	20.852,80	40.723,00	48.523,96
TOTALE III	218.534,51	240.142,25	256.402,21
IV - Disponibilità liquide:			

	Consuntivo 31/12/2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
20600 cassa contanti	547,62	346,72	310,37
20811 banca antonveneta	79.065,23	92.147,55	58.787,36
20831 bcc	29.651,84	2.222,17	6.040,36
TOTALE IV	109.264,69	94.716,44	65.138,09
Totale Attivo circolante (C)	327.799,20	334.858,69	321.540,30
D) Ratei e risconti:			
21101 ratei attivi	5,88		
21102 risconti attivi	2.013,61	5,88	2.001,69
Totale Ratei e risconti (D)	2.019,49	5,88	2.001,69
TOTALE ATTIVO	332.015,17	339.393,52	329.362,99
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
21301 capitale sociale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21371 riserva legale	838,85	1.433,33	1.184,93
21391 riserva straordinaria utile dell'esercizio	667,37 1.468,25	11.962,56 5.453,47	7.243,01 4.591,66
TOTALE A	22.974,47	38.849,36	33.019,60
B) Fondi per rischi ed oneri			
21602 fondo per rischi futuri	6.000,00	146,85	6.000,00
TOTALE B	6.000,00	146,85	6.000,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
21650 fondo t.f.r.	13.006,41	15.466,18	18.693,41
TOTALE C	13.006,41	15.466,18	18.693,41
D) Debiti			
fornitori	148,80	7.818,68	2.500,00
30051 fatture da ricevere	10.588,67		
30201 dipendenti c/salari e stipendi	2.245,00	3.000,00	2.245,00
30202 inps c/contributi	3.073,00		
30204 ritenute lavoro dip. c/debito	3.194,29		2.273,98
30208 ritenute lavoro aut. c/debito	1.442,22		500,00
30216 ratei paghe	4.832,56	2.782,19	2.782,19
30217 ratei contributi	1.400,61	806,53	806,53
30222 ente bilaterale c/contributi	14,92		
30225 fondo ass. sanitaria est	24,00		
30303 ires c/erario a debito	1.138,00	2.283,00	1.752,66
30312 erario c/imp.sostit.11% su TFR	15,45		
30313 irap c/erario a debito	488,00	676,00	408,44
30402 anticipazioni da terzi	241.389,00	241.389,00	241.389,00

	Consuntivo 31/12/2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
30406 debiti diversi	96,73	96,73	147,69
TOTALE C	270.091,25	258.852,13	254.805,49
E) Ratei e risconti			
31201 ratei passivi	294,54		
31202 risconti passivi	19.648,50	26.079,00	16.844,49
Totale Ratei e risconti (E)	19.943,04	26.079,00	16.844,49
TOTALE PASSIVO	332.015,17	339.393,52	329.362,99

	Consuntivo 31/12/2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
80006 ricavi per quote funz	12.420,00	9.420,00	9.420,00
80037 prest. servizi c/soci cons.	36.580,00	46.580,00	46.580,00
TOTALE 1	49.000,00	56.000,00	56.000,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a RICAVI DIVERSI			
85001 contributi da terzi	10.690,98	34.312,63	33.859,30
85014 plusvalenze patrimoniali	1,90		
85017 abbuoni attivi	17,13		
85061 sopravv.attive ordinarie	1.765,39		
TOTALE a	12.475,40	34.312,63	33.859,30
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
85023 contributi in conto esercizio	142.922,00	291.250,00	276.119,00
TOTALE b	142.922,00	291.250,00	276.119,00
TOTALE 5	155.397,40	325.562,63	309.978,30
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	204.397,40	381.562,63	365.978,30
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
60001 cancelleria e stampati	864,70	3.000,00	2.000,00
TOTALE 6	864,70	3.000,00	2.000,00
7 PER SERVIZI			
46013 consulenze tecniche	450,00	8.400,00	2.131,00
50015 rimborso spese dipendenti	83,20	3.000,00	100,00
50028 Rimborso spese chilom. dipend	497,20	1.000,00	500,00
53006 servizio fotocopiatrice	741,17		
55006 cons. tecniche e di direzione	88.474,69	87.000,00	90.000,00
55009 servizi commerc. e pubblicaz	2.234,87	11.000,00	2.700,00
55010 servizi vari ineducibili	152,50	800,00	250,00
55012 ener. Elettrica/gas			8.000,00
55019 servizi e spese per pulizia	2.011,52	2.500,00	2.800,00
55045 manutenzioni e riparazioni	195,00	900,00	1.500,00
55060 comp.amministratori non soci	8.970,00	11.500,00	13.000,00
55074 vitto alloggio fornitori/terzi	574,50	500,00	500,00
55113 consulenze informatiche	900,00		
55127 servizi internet	459,86	310,14	400,00
55147 visite mediche			
60002 spese postali	24,10		
60004 servizi vari amministrativi		5.100,00	7.500,00

	Consuntivo 31/12/2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
60006 consulenze amministrative	4.315,00	6.000,00	4.500,00
60007 assicurazioni	2.972,91	4.003,47	4.945,00
60012 compenso revisore	4.238,36	5.000,00	5.000,00
60014 corsi e formazione personale		500,00	500,00
60023 contrib.previd.coll.coord.con.	1.812,66		
60031 spese prog. 7.5.1 rendicontab.	17.000,00	156.562,50	146.830,00
60032 consulenze legali	6.740,00	5.020,00	1.000,00
60037 spese notarili		4.000,00	4.000,00
60039 spese telef. e telem.	2.259,41	1.500,00	1.500,00
TOTALE 7	145.106,95	314.596,11	297.656,00
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55021 canoni locazione	6.000,00	6.000,00	2.400,00
55039 noleggi vari	1.176,00	1.176,00	1.200,00
TOTALE 8	7.176,00	7.176,00	3.600,00
9 PER IL PERSONALE:			
a SALARI E STIPENDI			
50001 salari e stipendi	36.285,06	33.800,00	43.000,00
50002 contributi inps	4.089,96	3.508,00	4.000,00
50003 contributi inail	127,68	127,00	127,00
50018 contributi ass. sanitaria est	240,00	240,00	240,00
50019 contributi ente bilaterale			-
50075 contributi inail collab.	61,61		-
72020 accan.to t.f.r.	2.687,16	2.555,00	3.000,00
50034 altre spese personale dipend.	66,98	270,00	270,00
TOTALE 9	43.558,45	40.500,00	50.637,00
10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI			
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILI- LIZZAZIONI MATERIALI			
73023 ammortamento mobili e arredi	95,70	172,67	172,67
73025 ammortamento macch. elettron.	1.002,11	1.541,38	1.000,00
TOTALE 10	1.097,81	1.714,05	1.172,67
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
55065 diritti camerali cciaa	545,70	490,13	550,00
60016 valori bollati	119,00	700,00	200,00
65005 sanzioni amministrative	136,16		
65010 soprav.passive indeducibili	316,35		
66003 vidimazione libri	309,87	309,87	309,87
66008 tassa asporto rifiuti/tari	200,34	250,00	250,00
66018 imposte e tasse varie	232,89		200,00
75001 minusvalenze	109,54		
75003 abbuoni passivi	32,17		
TOTALE 14	2.002,02	1.750,00	1.509,87

	Consuntivo 31/12/2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	199.805,93	368.736,16	356.575,54

	Consuntivo 31/12/2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	4.591,47	12.826,47	9.402,76
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI			
85004 interessi attivi di c/c	17,55		
TOTALE d	17,55	-	-
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d VERSO TERZI			
70001 interessi pass.di c/c	96,91	250,00	150,00
70012 spese bancarie	1.417,59	4.164,00	2.500,00
70019 oneri finanziari	0,27		
70029 commissioni dispon.fondi			
TOTALE d	1.514,77	4.414,00	2.650,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.497,22	- 4.414,00	- 2.650,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.094,25	8.412,47	6.752,76
22 IMPOSTE SUL REDDITO			
65003 imposta ired	1.138,00	676,00	408,44
65017 i.r.a.p.	488,00	2.283,00	1.752,66
TOTALE 22	1.626,00	2.959,00	2.161,10
23 UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.468,25	5.453,47	4.591,66

