

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
14002	impianti generici	2.572,50	!	14302	f.do amm. impianti generici	2.572,50
060	IMPIANTI E MACCHINARI	2.572,50	!	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	2.572,50
14601	attrezzatura varia e minuta	72,30	!	14801	f.do amm. attrezzature	72,30
14604	beni inferiori a 516,46 euro	1.244,00	!	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	1.244,00
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	1.316,30	!	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.316,30
15002	mobili arredo d'ufficio	13.178,58	!	15102	f.do amm. mobili ufficio	12.820,15
15004	macchine ufficio elettroniche	12.709,29	!	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	12.256,44
15005	telefoni cellulari	237,42	!	15105	f.do amm. telefoni cellulari	237,42
070	ALTRI BENI	26.125,29	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	25.314,01
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.014,09	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.202,81
15559	altre partecipazioni	51,65	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	29.202,81
080	PARTECIPAZIONI	51,65	!	31719	banche c/inter.pass. maturati	712,08
16360	cauzioni	2,89	!	240	BANCHE e FINANZIAMENTI	712,08
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	2,89	!	044	DEBITI	712,08
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	54,54	!	003	DEBITI	712,08
002	IMMOBILIZZAZIONI	30.068,63	!	33001	capitale sociale	78.069,63
30355	Irap acconto	869,00	!	275	CAPITALE	78.069,63
30364	Inps da compensare	334,00	!	33301	riserva legale	701,69
30392	Ires acconto	200,00	!	290	RISERVA LEGALE	701,69
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	1.403,00	!	33503	f.do riserva copert. perd.	20.677,05
30560	cred.x contr.da ric. misur19.1	100.000,00	!	305	ALTRE RISERVE	20.677,05
30561	cred.x contr. da ric misur19.4	243.836,97	!	060	PATRIMONIO NETTO	99.448,37
30565	cred. vs.soci per contr.da ric	14.743,68	!	005	PATRIMONIO NETTO	99.448,37
30571	Cred.vs soci x cofinanz. 2008	2.217,06	!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	42.112,82
30572	cred.vs. socix cofinanziam2009	2.217,06	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	42.112,82
30573	cred. vs. soci cofinanziam2010	2.217,04	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	42.112,82
30574	cred.vs. soci cofinanziam 2011	2.872,07	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	42.112,82
30575	cred.vs.soci cofinanziam 2012	2.872,08	!	35000	acconti ric. da Regione Toscan	250.000,00
30576	crediti vs.soci cofinanz. 2013	1.312,50	!	385	ACCONTI RICEVUTI	250.000,00
30577	crediti vs. soci cofinanz 2014	1.000,00	!	390	FORNITORI	20.373,71
30578	crediti vs. soci cofinanz.2015	2.000,00	!	44601	ritenute irpef	3.115,36
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	375.288,46	!	44602	ritenute irpef terzi	834,22
040	CREDITI	376.691,46	!	44609	debiti tributari	778,00
32130	banca mps c/c 8004.22	30.779,07	!	44611	debito imposta sostitutiva	27,97
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.779,07	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	4.755,55
32601	cassa contanti	177,99	!			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	177,99	!			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.957,06	!			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	407.648,52	!			

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto Descrizione		Importo	!	Conto Descrizione		Importo
32701	ratei attivi	31,24	!	44801	dipendenti c/retribuzioni	6.313,78
260	RATEI ATTIVI	31,24	!	44805	f.do est	36,00
32801	risconti attivi	11.505,35	!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	6.349,78
265	RISCONTI ATTIVI	11.505,35	!	44901	debiti verso Inps	5.219,00
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.536,59	!	44905	deb vs. ente bilaterale	33,46
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.536,59	!	44907	deb.verso fondo cuas	406,00
45001	iva c/erario	10.041,34	!	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	5.658,46
465	IVA C/ERARIO	10.041,34	!	074	DEBITI	287.137,50
074	CREDITI	10.041,34	!	008	DEBITI	287.137,50
008	CREDITI	10.041,34	!			
TOTALE ATTIVITA'....		459.295,08	!	TOTALE PASSIVITA'...		458.613,58
TOTALE A PAREGGIO ..		459.295,08	!	UTILE D'ESERCIZIO .		681,50
				TOTALE A PAREGGIO ..		459.295,08

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.31/12/2017

## P R O F I T T I E P E R D I T E

## C O S T I E S P E S E

## R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
54107	spese accessorie su acquisti	16,20	!	50702	contributi della regione	174.686,97
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	16,20	!	50850	sopravv. attive	56,05
			!	50851	arrotondamenti attivi	12,76
54650	cancelleria e stampati	907,23	!	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	174.755,78
54657	bevande da distrib. automatici	68,64	!			
556	ACQUISTI VARI	975,87	!	51001	contributi c/esercizio	15.300,02
			!	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	15.300,02
55001	costi per servizi	697,99	!			
55018	costo per fidejussione	1.105,00	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	190.055,80
55050	rimb spese consiglieri	662,56	!			
55062	pulizie da terzi	1.635,40	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	190.055,80
55082	canoni di assistenza	572,50	!			
55083	manut. e rip	2.176,00	!			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	6.849,45	!			
			!			
55308	utenze cellulari det. 80	765,89	!			
55310	utenze telefoniche det. 80	588,49	!			
55330	utenze energia elettrica	897,60	!			
55340	utenze acquedotto	284,22	!			
55350	consumi di metano misti	885,50	!			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	3.421,70	!			
			!			
55402	consulenze professionisti	1.264,94	!			
55409	spese per servizi bancari	425,69	!			
55411	internet	391,90	!			
55422	comp.coll.sindacale	4.337,90	!			
55431	spese di amministrazione	3.857,70	!			
55449	rimb. spese docum. dip e coll.	1.257,24	!			
55460	assic. varie relat. attivita'	2.198,45	!			
55496	costi corsi di formazione	60,00	!			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	13.793,82	!			
			!			
56021	affitti passivi	9.740,00	!			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	9.740,00	!			
			!			
56102	stipendi	105.856,17	!			
56112	rim.chilom. dipendenti	799,75	!			
570	SALARI E STIPENDI	106.655,92	!			
			!			
56201	contributi Inps	28.832,16	!			
56202	contributi Inail dipend.	546,08	!			
56206	altri oneri contributivi	75,00	!			
56210	contributi enti bilaterali	70,47	!			
56211	contributi enti bilaterali	400,04	!			
575	ONERI SOCIALI	29.923,75	!			
			!			
56241	trattamento fine rapporto	8.219,61	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.219,61	!			
			!			
56410	amm.to beni immateriali	2.074,46	!			
56480	ammortamenti ordinari	1.437,80	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.512,26	!			
			!			

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
57009	diritti camerali	1.349,70	!			
57014	spese postali	19,74	!			
57015	quote associative	525,00	!			
57016	vidimazioni	309,87	!			
57029	costi indetraibili	726,20	!			
57052	imposta di registro	32,50	!			
57081	Tassa rifiuti/Tari	604,00	!			
57100	altri oneri di gestione	479,05	!			
57303	arrotondamenti passivi	3,15	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.049,21	!			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	187.157,79	!			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	187.157,79	!			
70005	interessi passivi c/c bancario	576,94	!			
70016	oneri finanziari	861,57	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.438,51	!			
821	ONERI FINANZIARI	1.438,51	!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.438,51	!			
82502	Irap es. corrente	460,00	!			
82503	Ires es. corrente	318,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	778,00	!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	778,00	!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	778,00	!			
TOTALE COSTI E SPESE		189.374,30	!	TOTALE RICAVI .....		190.055,80
UTILE D'ESERCIZIO .		681,50	!	TOTALE A PAREGGIO ..		190.055,80
TOTALE A PAREGGIO ..		190.055,80	!			

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.31/12/2017

## D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

---

Conto Descrizione	Importo	! Conto Descrizione	Importo
		!	
		!	
		! 36164 ALFANEWS SRL	53,68-
		! 36038 ARCANGIOLI PIERANGELO	4.458,01-
		! 36034 CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.	2.968,39-
		! 36036 EDIL SUBBIANESE SNC	11.899,00-
		! 36187 GALANTUCCI LUIGI	111,02-
		! 36184 IDEA 2000 IL SCRL	433,34-
		! 36012 MENCUCCI S.N.C. DI LUNGI MORE	97,60-
		! 36115 SASSOLI SANDRO	235,31-
		! 36001 TIM SPA	117,36-
TOTALE CLIENTI .....		! TOTALE FORNITORI ...	20.373,71-

---