

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	142.584,00		142.584,00
03.03		BENI IMMATERIALI	142.584,00		142.584,00
03.03.51		Altri beni immateriali	142.584,00		142.584,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.054.492,25		2.054.492,25
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.592.861,01		1.592.861,01
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	1.592.861,01		1.592.861,01
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	118.041,94		118.041,94
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	118.041,94		118.041,94
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	343.589,30		343.589,30
05.07.09		Automezzi	343.589,30		343.589,30
11		CREDITI COMMERCIALI	136.650,19		136.650,19
11.03		CLIENTI	136.650,19		136.650,19
11.03.01		Clienti terzi Italia	136.650,19		136.650,19
	167471	ALFASSI SRL	1.030,00		1.030,00
	166669	AREA SPORT EVENTI E CULTURA	540,00		540,00
	5091	ARRIGHI RENATO	301,80		301,80
	10010	ASD NUOVA REALTA' CAMAIORE			
	15945	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST AREA V	97.301,40		97.301,40
	262	COMUNE DI CAMAIORE	3.800,18		3.800,18
	4038	MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE	2.375,00		2.375,00
	166351	PALESTRA REN SHU KAN			
	166670	PRO LOCO MARIGNANA			
	8840	RATTI MATTEO			
	763	U.S.L. N°12 VERSILIA	31.301,81		31.301,81
15		CREDITI VARI	1.600,00		1.600,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.600,00		1.600,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	1.600,00		1.600,00
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE			
15.07.09		Personale c/arrotondamenti			
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.727,53		9.727,53
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7.839,53		7.839,53
19.01.01		Banca c/c	7.839,53		7.839,53
	9	BANCA TOSCANA C/C 5034.25			
	54	BANCO POSTA	7.839,53		7.839,53
19.03		CASSA	1.888,00		1.888,00
19.03.03		Cassa contanti	1.888,00		1.888,00
35		CONTI ERARIALI	7.856,59		7.856,59
35.01		ERARIO C/IVA			
35.01.01		IVA su acquisti			
35.01.03		IVA su vendite			
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	392,03		392,03
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	312,03		312,03
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR			
35.03.17		Addizionale regionale			
35.03.19		Addizionale comunale			
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	80,00		80,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.464,56		7.464,56
35.07.01		Erario c/IRES			
35.07.03		Erario c/acconti IRES	4.501,50		4.501,50
35.07.05		Erario c/IRAP			
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	2.963,06		2.963,06
35.07.11		Esattoria			
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA			
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE			
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale			
		Totale Attivita'	2.352.910,56		2.352.910,56

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
-------	-------	-------------	-----------------------	------------	--------------

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	166.755,88		166.755,88
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	166.755,88		166.755,88
19.01.01		Banca c/c	166.755,88		166.755,88
	38	BANCA VERSILIA BCC C/C 110083	99.557,15		99.557,15
	58	BANCO POPOLARE C/C 001337	36,11		36,11
	39	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA C/C 000533	35.528,85		35.528,85
	34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 10568.60	31.633,77		31.633,77
23		CAPITALE E RISERVE	699.549,31		699.549,31
23.01		CAPITALE E RISERVE	699.549,31		699.549,31
23.01.01		Capitale sociale	699.549,31		699.549,31
23.01.01.01		Capitale sociale	699.549,31		699.549,31
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO			
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO			
25.03.01		Utile d'esercizio			
29		FONDO TFR	997,96		997,96
29.01		FONDO TFR	997,96		997,96
29.01.01		Fondo TFR	997,96		997,96
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	473.500,56		473.500,56
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	473.500,56		473.500,56
31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	436.000,56		436.000,56
31.03.51		Altri debiti finanziari	37.500,00		37.500,00
33		DEBITI COMMERCIALI	57.039,80		57.039,80
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.292,78		3.292,78
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.292,78		3.292,78
33.03		FORNITORI	53.747,02		53.747,02
33.03.01		Fornitori terzi Italia	53.747,02		53.747,02
	5584	AUTOCARR.GIOVANNELLI L. E DAL TORRIOJE			
	166967	AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCH	1.000,00		1.000,00
	420	AUTOSTRADE SPA			
	1485	BERTOLACCINI PIERO SNC	2.183,75		2.183,75
	6033	BOCCI CARTA DI CAMPANI DAVID			
	12683	BRICOIO VIAREGGIO MARKETING TREND SPA			
	166643	C.S. DI GISINTI PAOLO SRL			
	259	CARROZZERIA STADIO snc	2.000,00		2.000,00
	868	CIELLE CAR DI CATELANI PAOLO E C.SNC			
	166965	CRIMO ITALIA SRL			
	166641	DD GOMME SRL	1.582,32		1.582,32
	166354	DEL BUCCHIA ANTONIO LAMBERTO	40,00		40,00
	166356	EDIL PLANET DI PAOLI FABRIZIO			
	701	ELETTROFORNITURE LISA SAS			
	240	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	23,49		23,49
	4786	ENEL ENERGIA SPA			
	7667	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	94,38		94,38
	12097	F.I.A.F. SPA			
	10358	FENILI FERDINANDO			
	166644	FOR.U.M. SAS			
	12349	FRATI FRANCESCO			
	6260	GAIA SPA			
	166665	GHILARDUCCI STEFANO			
	166352	GRUPPO INFORMATICO SRL			
	167552	HYSA ARTUR			
	4904	IDROCLIMA BP DI BENEDETTI E PARDINI SNC			
	5967	IKEA ITALIA RETAIL SRL			
	166668	IL GIRASOLE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	13.710,36		13.710,36
	2197	IL GOMMISTA SRL			

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	167263	INDUSTRIA CERERIA MIGONE SRL			
	11506	LEMMETTI PAOLO			
	167262	MARIANI ALFREDO E FIGLIO SNC			
	57	MATTEUCCI ALBERTO			
	167472	MAXXI SNC DI MINATI R. E RATTA			
	166966	MC- LINK SPA	391,60		391,60
	6283	MEDIAMARKET SPA			
	3411	MESTICHERIA PARDINI MARCO			
	4038	MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE	24.000,00		24.000,00
	3947	NINCI UFFICIO DI NINCI LEONARDO			
	5583	OFFICINA GRANDI	968,57		968,57
	3810	PLURISERVIZI CAMAIORE SPA			
	783	PROMOS SRL	308,78		308,78
	10448	PUNTO PC DI BOVI CAMPEGGI VINICIO			
	10328	RICCI DANIELE			
	167264	ROSA E CAM SRL			
	7564	S.C.M. GROUP SRL			
	455	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED			
	167261	S.O.S. TELEFONIA DI REBECHI E	1.549,06		1.549,06
	166666	SANITEL SRL	941,84		941,84
	6839	SIDAL SRL			
	166667	SMART SRL	356,79		356,79
	5565	TELECOM ITALIA SPA			
	8666	TELEPASS SPA			
	735	TIPOGRAFIA LUPI RENZO	937,16		937,16
	14963	TOTAL ERG DI LUISOTTI F. & RAFFAELLI L. SNC	1.318,00		1.318,00
	166357	UNOGAS ENERGIA SPA	1.274,00		1.274,00
	166639	VEZZANI STEFANO			
	166358	VOLPE GENNY	284,90		284,90
	166642	WESTAR SRL	782,02		782,02
35		CONTI ERARIALI	5.957,03		5.957,03
35.01		ERARIO C/IVA	5.070,00		5.070,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	5.070,00		5.070,00
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	887,03		887,03
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	312,03		312,03
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	575,00		575,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	74.974,76		74.974,76
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	74.974,76		74.974,76
37.01.01		INPS dipendenti	724,20		724,20
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	47,18		47,18
37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	66,56		66,56
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	74.136,82		74.136,82
39		ALTRI DEBITI	1.374,55		1.374,55
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.374,55		1.374,55
39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.132,00		1.132,00
39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	242,55		242,55
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	828.437,55		828.437,55
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	224.222,31		224.222,31
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	224.222,31		224.222,31
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	604.215,24		604.215,24
41.09.07		F.do ammortamento automezzi	343.589,30		343.589,30
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	260.625,94		260.625,94
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.051,72		1.051,72
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.051,72		1.051,72
45.01.01		Ratei passivi	1.051,72		1.051,72
		Totale Passivita'	2.309.639,12		2.309.639,12
		Utile del periodo	43.271,44		43.271,44
		Totale a pareggio	2.352.910,56		2.352.910,56

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	9.436,10		9.436,10
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	1.605,67		1.605,67
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.605,67		1.605,67
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.830,43		7.830,43
55.07.03		Attrezzatura minuta	1.022,93		1.022,93
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari	4.878,79		4.878,79
55.07.17		Cancelleria varia	35,27		35,27
55.07.23		Indumenti da lavoro	1.893,44		1.893,44
57		ACQUISTI DI SERVIZI	72.339,08		72.339,08
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	47.537,14		47.537,14
57.01.01		Lavorazioni di terzi	47.537,14		47.537,14
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	600,00		600,00
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	46.937,14		46.937,14
57.09		COSTI PER UTENZE	23.199,14		23.199,14
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.932,55		1.932,55
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.932,55		1.932,55
57.09.13		Energia elettrica	10.124,27		10.124,27
57.09.13.01		Energia elettrica	10.124,27		10.124,27
57.09.15		Riscaldamento	7.287,38		7.287,38
57.09.17		Acqua potabile	3.854,94		3.854,94
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	1.602,80		1.602,80
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	300,00		300,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	902,80		902,80
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	902,80		902,80
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	400,00		400,00
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	36.086,43		36.086,43
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	17.751,89		17.751,89
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	589,00		589,00
59.01.07		Altre spese automezzi	161,16		161,16
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	17.001,73		17.001,73
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	17.001,73		17.001,73
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	18.334,54		18.334,54
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	17.116,75		17.116,75
59.03.01.01		Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.	17.116,75		17.116,75
59.03.05		Altre spese veicoli	927,79		927,79
59.03.05.01		Altre spese veicoli aziendali deducibili	927,79		927,79
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	290,00		290,00
59.03.15.01		Spese manut.veicoli aziend.propri deduc.	290,00		290,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	10.688,60		10.688,60
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	10.688,60		10.688,60
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.940,00		4.940,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.940,00		4.940,00
61.01.05		Consulenze legali	5.410,70		5.410,70
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	337,90		337,90
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	337,90		337,90
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	32.556,90		32.556,90
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.990,15		2.990,15
63.01.13		Spese di viaggio	1.859,82		1.859,82
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	1.130,33		1.130,33
63.01.15.01		Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili	1.130,33		1.130,33
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	29.566,75		29.566,75
63.05.01		Spese postali	13,80		13,80
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	13.462,79		13.462,79
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	13.462,79		13.462,79
63.05.25		Assistenza software	5.410,38		5.410,38
63.05.51		Spese generali varie	10.679,78		10.679,78
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	17.921,46		17.921,46
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	17.921,46		17.921,46
67.01.01		Retribuzioni lorde	14.582,60		14.582,60

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2017****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	14.582,60		14.582,60
67.01.03		Contributi INPS	2.268,47		2.268,47
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	2.268,47		2.268,47
67.01.07		Quote TFR dipendenti	997,96		997,96
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	997,96		997,96
67.01.11		Premi INAIL	72,43		72,43
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	61.368,64		61.368,64
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.605,87		2.605,87
71.01.04		IMU	1.858,00		1.858,00
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	460,00		460,00
71.01.17		TASI	128,00		128,00
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	159,87		159,87
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	159,87		159,87
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	58.762,77		58.762,77
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	49.017,57		49.017,57
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	49.017,57		49.017,57
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	9.337,60		9.337,60
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	407,60		407,60
75		ONERI FINANZIARI	25.644,41		25.644,41
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	25.642,52		25.642,52
75.01.01		Interessi passivi bancari	21.885,51		21.885,51
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.757,01		3.757,01
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1,89		1,89
75.03.11		Interessi passivi commerciali	1,89		1,89
80		AMMORTAMENTI	40.783,23		40.783,23
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.783,23		40.783,23
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	40.783,23		40.783,23
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	40.783,23		40.783,23
		Totale Costi	306.824,85		306.824,85
		Utile del periodo	43.271,44		43.271,44
		Totale a pareggio	350.096,29		350.096,29

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	284.080,02		284.080,02
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	284.080,02		284.080,02
47.11.03		Prestazioni di servizi	284.080,02		284.080,02
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	66.016,21		66.016,21
53.01		PROVENTI DIVERSI	66.016,21		66.016,21
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	6.435,18		6.435,18
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	6.435,18		6.435,18
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,36		1,36
53.01.33		Canoni attivi affitto ramo d'azienda	30.000,00		30.000,00
53.01.51		Altri ricavi e proventi	29.579,67		29.579,67
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	29.429,67		29.429,67
53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	150,00		150,00
73		PROVENTI FINANZIARI	0,06		0,06
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,06		0,06
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,06		0,06
		Totale Ricavi	350.096,29		350.096,29