

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

Conto	Attività	Passività	Saldo
2.0.0	IMMOBILIZZAZIONI		
2.11.0	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		
2.11.3	SPESE DI TRASFORMAZIONE SOCIETA'	3.040,20	
2.11.4	SPESE NOTARILI RICOST. C.S.	3.390,20	
Totale		6.430,40	6.430,40
2.12.0	COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO		
2.12.2	SPESE PUBBLICITA'	120,00	
Totale		120,00	120,00
2.13.0	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE		
2.13.2	DIRITTI SU SOFTWARE	676,00	
Totale		676,00	676,00
2.52.0	IMPIANTI E MACCHINARI		
2.52.3	IMPIANTI SPECIFICI	53.581,71	
Totale		53.581,71	53.581,71
2.54.0	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI		
2.54.1	ATTR. VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	436,91	
2.54.3	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	10.039,25	
Totale		10.476,16	10.476,16
2.55.0	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		
2.55.1	MOBILI E ARREDI	2.746,29	
2.55.3	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.911,16	
Totale		10.657,45	10.657,45
2.58.0	AUTOMEZZI		
2.58.1	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	473.910,26	
Totale		473.910,26	473.910,26
Totale		555.851,98	555.851,98
4.0.0	ATTIVO CIRCOLANTE		
4.1.0	RIMANENZE MATERIE PRIME		
4.1.1	RIM. FINALI CARBURANTI E LUBR.	400,00	
Totale		400,00	400,00
4.10.0	ALTRI CREDITI VS. CLIENTI		
4.10.1	RICEVUTE BANCARIE SBF	3.615,02	
4.10.2	CREDITI VS CLIENTI IN SOFFERENZA	25.967,24	
Totale		29.582,26	29.582,26
4.11.0	CREDITI V/CLIENTI ITALIA		
Totale		15.560,19	15.560,19
4.21.0	CREDITI V/IMPRESSE CONTROLLATE		
4.21.15	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	22,20	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

	Conto	Attività	Passività	Saldo
	4.0.0	ATTIVO CIRCOLANTE		
	Totale	22,20		22,20
	4.25.0	CREDITI TRIBUTARI		
	4.25.1	ERARIO C/ACCONTI IRES	3.611,00	
	4.25.2	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.758,26	
	4.25.6	ERARIO C/CREDITO IRES	13,37	
	4.25.8	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	78.260,00	
	4.25.10	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.104,20	
	4.25.15	CREDITI ACCISA SU GASOLIO	665,26	
	4.25.30	ERARIO C/RITENUTE SUBITE 2016	393,28	
	Totale	90.805,37		90.805,37
	4.27.0	CREDITI VS IST. PREVIDENZIALI		
	4.27.2	CREDITI VS INAIL	2.736,04	
	Totale	2.736,04		2.736,04
	4.51.0	BANCHE C/C ORDINARI		
	4.51.1	BANCA DI CRED. COOP. DI FANO	56.730,16	
	4.51.2	CASSA DI RISPARMIO DI FANO	12.273,90	
	Totale	69.004,06		69.004,06
	4.55.0	CASSA VALORI BOLLATI		
	4.55.1	CASSA CONTANTI	186,52	
	Totale	186,52		186,52
	4.62.0	RISCONTI ATTIVI		
	4.62.1	RISCONTI ATTIVI	66,79	
	4.62.2	COSTI ANTICIPATI	50,66	
	Totale	117,45		117,45
	Totale	208.414,09		208.414,09
	5.0.0	PATRIMONIO NETTO		
	5.11.0	CAPITALE SOCIALE		
	5.11.1	CAPITALE SOCIALE	90.000,00	
	Totale		90.000,00	-90.000,00
	5.21.0	RISERVE		
	5.21.3	RISERVA LEGALE	742,43	
	5.21.5	RISERVA STRAORDINARIA	14.106,23	
	Totale		14.848,66	-14.848,66
	5.32.0	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		
	5.32.2	PERDITA DI ESERCIZIO	149.585,98	
	Totale	149.585,98		149.585,98
	5.33.0	BILANCIO D'ESERCIZIO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

	Conto	Attività	Passività	Saldo
5.0.0	PATRIMONIO NETTO			
5.33.0	BILANCIO D'ESERCIZIO			
5.33.2	Bilancio di Chiusura		648,77	
	Totale		648,77	-648,77
	Totale	149.585,98	105.497,43	44.088,55
6.0.0	FONDI RISCHI E ONERI / DEBITI			
6.10.0	FONDO PER RISCHI E ONERI			
6.10.2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		17.149,12	
6.10.3	FONDO ALTRI RISCHI ED ONERI FUTURI		46.709,00	
	Totale		63.858,12	-63.858,12
6.20.0	FONDO PER T.F.R. LAVORO SUBORDINATO			
6.20.1	FONDO T.F.R.		51.013,63	
6.20.2	TRATTENUTE SINDACALI		217,81	
	Totale		51.231,44	-51.231,44
6.61.0	DEBITI V/FORNITORI ITALIA			
	Totale	740,07	96.953,94	-96.213,87
6.62.0	DEBITI VS DIPENDENTI			
6.62.1	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		21.132,06	
	Totale		21.132,06	-21.132,06
6.63.0	DEBITI COMMERCIALI V/FORNITORI			
6.63.1	FATTURE E DOC. DA RICEVERE		9.417,18	
	Totale		9.417,18	-9.417,18
6.70.0	DEBITI TRIBUTARI			
6.70.1	IVA C/VENDITE		1.786,85	
6.70.2	IVA C/ACQUISTI	1.184,87		
6.70.4	ERARIO C/IVA		4.955,07	
6.70.6	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		7.634,75	
6.70.7	ERARIO C/IMP. SOST. RIVALUT. TFR	163,53		
6.70.9	ERARIO C/RITENUTE		575,19	
6.70.14	DEBITI V/EQUITALIA		8,83	
	Totale	1.348,40	14.960,69	-13.612,29
6.71.0	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI			
6.71.1	DEBITI VS INPS LAVORO DIP.		4.531,01	
6.71.4	DEBITI VS INPS GEST. SEPAR. CO.CO.CO.		330,96	
6.71.5	DEBITI VS INAIL GEST.SEPAR.CO.CO.CO.		25,41	
	Totale		4.887,38	-4.887,38
	Totale	2.088,47	262.440,81	-260.352,34
7.0.0	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

Conto	Attività	Passività	Saldo
7.0.0	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI		
7.2.0	FONDO AMM.TO COSTI IMP. E AMPL.		
7.2.1	FONDO AMM.TO COSTI IMPIANTO	6.328,26	
Totale		6.328,26	-6.328,26
7.3.0	FONDO AMM.TO DIRITTI BREVETTO E UTILIZ.		
7.3.1	F. AMM.TO DIRITTI SU S/W A TEMPO INDET.	676,00	
Totale		676,00	-676,00
7.22.0	FONDI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI		
7.22.2	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	53.581,75	
Totale		53.581,75	-53.581,75
7.23.0	FONDI AMM.TO ATTREZZ. COMM.LI		
7.23.1	FONDO AMM.TO ATTR. IND. E COMM.	3.782,42	
7.23.2	FONDO AMM.TO ATTR.VARIE E MINUTE	436,91	
Totale		4.219,33	-4.219,33
7.24.0	FONDI AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.		
7.24.1	FONDO AMM.TO MACCH.D'UFF.ELETTRONICHE	4.520,40	
7.24.2	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.730,49	
Totale		6.250,89	-6.250,89
7.25.0	FONDI AMM.TO AUTOMEZZI		
7.25.1	FONDO AMM.TO AUTOCARRI	450.733,86	
Totale		450.733,86	-450.733,86
Totale		521.790,09	-521.790,09
Totali	915.940,52	889.728,33	
Utile d'Esercizio		26.212,19	
Totali	915.940,52	915.940,52	

SITUAZIONE ECONOMICA

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

	Conto	Costi	Ricavi	Saldo
8.0.0	RICAVI			
8.12.0	ALTRI RICAVI DALLE VENDITE			
8.12.1	RICAVI PER SERVIZI CONDOMINI		8.592,00	
8.12.2	RICAVI PER SERVIZI ENTI		1.633,00	
8.12.3	RICAVI PER SERVIZI PRIVATI		100.566,18	
8.12.4	RICAVI PER SERVIZI AZIENDE		89.758,17	
	Totale		200.549,35	-200.549,35
8.16.0	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
8.16.1	RIMBORSO SPESE BANCARIE		123,84	
8.16.2	RIMBORSO SPESE LEGALI		2.317,74	
8.16.6	CONTR. ACCISA GASOLIO		665,26	
	Totale		3.106,84	-3.106,84
8.20.0	PROVENTI FINANZIARI			
8.20.1	RECUPERO SPESE INSOLUTI		28,00	
8.20.3	INTERESSI ATTIVI C/C		85,39	
	Totale		113,39	-113,39
8.31.0	PROVENTI STRAORDINARI			
8.31.4	ABBUONI ATTIVI		84,25	
8.31.5	ARROTONDAMENTI ATTIVI		869,16	
	Totale		953,41	-953,41
	Totale		204.722,99	-204.722,99
9.0.0	COSTI			
9.12.0	ACQUISTO MATERIE SUSSIDIARIE			
9.12.5	MATERIALE DI CONSUMO	175,39		
9.12.6	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOTR.	6.889,65		
9.12.8	SPESE VARIE	178,64		
	Totale	7.243,68		7.243,68
9.14.0	ACQUISTO DI MERCI			
9.14.3	VESTIARIO DA LAVORO	605,59		
	Totale	605,59		605,59
9.17.0	ACQUISTI BENI AREA AMMINISTRATIVA			
9.17.1	VALORI BOLLATI	851,00		
9.17.2	CANCELLERIA	327,76		
9.17.3	REGISTRI E MOD. FISCALE	227,82		
	Totale	1.406,58		1.406,58
9.20.0	COSTI PER SERVIZI			
9.20.1	COMPENSO AMMINISTRATORI	15.633,31		
9.20.4	PRESTAZIONI MEDICO DEL LAVORO	755,00		

SITUAZIONE ECONOMICA

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

	Conto	Costi	Ricavi	Saldo
9.0.0	COSTI			
	Totale	16.388,31		16.388,31
9.23.0	SERVIZI INDUSTRIALI			
9.23.4	CONSULENZE TECNICHE	1.580,00		
9.23.5	SERVIZI AMBIENTALI	1.770,00		
	Totale	3.350,00		3.350,00
9.24.0	SERVIZI COMMERCIALI			
9.24.3	VIAGGI E TRASFERTE	1.190,00		
9.24.4	ALBERGHI E RISTORANTI	1.458,28		
9.24.5	PEDAGGI AUTOSTRADALI	75,01		
	Totale	2.723,29		2.723,29
9.25.0	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
9.25.1	SPESE TELEFONICHE	1.061,63		
9.25.4	SPESE POSTALI	84,42		
9.25.5	INTERVENTI SOFTWARE E HARDWARE	408,00		
9.25.6	SPESE LEGALI E CONSULENTI	9.300,93		
9.25.9	SPESE AMMISTRATIVE CONS./PAGHE	1.342,00		
9.25.11	SPESE ACI PER BOLLI	16,83		
	Totale	12.213,81		12.213,81
9.26.0	SERVIZI GENERALI			
9.26.2	MANUT. E RIPARAZIONI BENI PROPRI	8.587,39		
9.26.5	CANONI DI ASSISTENZA ANNUA	1.465,52		
9.26.9	CANONE RESP. TECNICO	3.975,00		
	Totale	14.027,91		14.027,91
9.27.0	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI			
9.27.1	DIRITTI ISCRIZIONE ALBO GESTORI	350,00		
9.27.4	TASSA ANNUALE VIDIM. LIBRI SOC.	309,87		
9.27.7	CONTRIBUTI VARI	1.765,06		
9.27.8	RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMUNE FANO	38,94		
9.27.10	INTERESSI SU RITENUTE D'ACC.	0,15		
9.27.11	PERMESSI VARI	6,00		
9.27.12	DIRITTO ANNUALE CCIAA	53,33		
9.27.14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	37,03		
9.27.24	SANZIONE RIT. PAG.	1,38		
9.27.27	IVA ACQUISTI IND.LE	138,66		
	Totale	2.700,42		2.700,42
9.41.0	STIPENDI			
9.41.1	SALARI E STIPENDI	60.122,63		
9.41.2	CONTRIBUTI INPS	18.360,63		
9.41.3	CONTRIBUTI INAIL		161,34	

SITUAZIONE ECONOMICA

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

	Conto	Costi	Ricavi	Saldo
9.0.0	COSTI			
9.41.0	STIPENDI			
9.41.7	Credito DI 66/2014 (Renzi)	431,51		
	Totale	78.914,77	161,34	78.753,43
9.43.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
9.43.1	TFR ACCANTONATO		174,60	
9.43.3	QUOTA MENSILE TFR ACCX PEDALETTI	128,49		
	Totale	128,49	174,60	-46,11
9.51.0	AMM.TI IMMOB. IMMATERIALI			
9.51.3	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	306,42		
	Totale	306,42		306,42
9.52.0	AMM.TI IMMOB. MATERIALI			
9.52.3	AMM.TO ATTR. IND. E COMM.LI	348,57		
9.52.5	AMM.TO MOBILI E ARREDI	83,16		
9.52.6	AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	590,55		
9.52.7	AMM.TO AUTOCARRI	24.884,37		
	Totale	25.906,65		25.906,65
9.71.0	VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME			
9.71.1	RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI E LUBR.	874,43		
9.71.2	RIMANENZE FINALI CARBURANTI E LUBR.		400,00	
	Totale	874,43	400,00	474,43
9.72.0	VARIAZ. RIMANENZE MATERIE SUSSIDIARIE			
9.72.1	RIMANENZE INIZIALI VEST. DA LAVORO	40,00		
	Totale	40,00		40,00
9.90.0	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
9.90.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	4.231,00		
9.90.3	REVISIONE AUTOMEZZI	1.821,94		
9.90.4	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.556,52		
9.90.7	ASSICURAZIONE CONDUCENTE	500,00		
9.90.13	ASSIC. RCT/RCO AZIEND.	2.203,00		
	Totale	10.312,46		10.312,46
9.91.0	ALTRI ONERI DI GESTIONE			
9.91.1	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,95		
9.91.4	ABBUONI PASSIVI	24,61		
	Totale	31,56		31,56
9.92.0	ONERI FINANZIARI			
9.92.1	SPESE BANCARIE	61,77		
9.92.2	COMMISSIONI BANCARIE	758,59		
9.92.3	SPESE SU INSOLUTI	49,00		

SITUAZIONE ECONOMICA

Dal 01/01/2016 Al 31/10/2016

Conto	Costi	Ricavi	Saldo
9.0.0	COSTI		
9.92.0	ONERI FINANZIARI		
9.92.5	SPESE D'INCASSO	7,50	
9.92.7	IMPOSTA DI BOLLO E/C	175,06	
9.92.9	COMPETENZE C/C	49,08	
9.92.10	COMMISSIONI SU SBF	123,65	
9.92.20	COMMISSIONE SU FIDO	1.083,46	
Totale		2.308,11	2.308,11
9.93.0	INTERESSI PASSIVI V/TERZI		
9.93.1	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	0,51	
9.93.5	INT. PASSIVI VS ERARIO RATEIZZ.	34,75	
Totale		35,26	35,26
Totale		179.517,74	735,94
			178.781,80
Totali		179.517,74	205.458,93
Utile d'Esercizio		25.941,19	
Totali		205.458,93	205.458,93