

PARAMETRI DI STAMPA					
Parametro	Operatore	Valore	Parametro	Operatore	Valore
Stampa parametri		Si	Stampa costi/ricavi sospesi		No
Stampa stato patrimoniale		Si	Stampa conto economico		Si
Stampa conti d'ordine		Si	Stampa bilancio analitico		Si
Stampa dettaglio clienti-fornitori		Si	Stampa conti con saldo a zero		No
Stampa solo sottoconti elementari		No	Livello stampa bilancio analitico		3
Attività Contabile		Attività principale	Data stampa bilancio		10/12/2016
Stampa Capitale sociale		No	Elaborazione da		Movimenti contabili
Considera Saldi Iniziali		Si	Stampa conti patrimoniali in coda al C.E.		No
Saldi iniziali alla data registr.		No	Stampa Sede legale e dati Registro Imprese		No
Stampa Capitale Sociale		No	Stampa controllo quadratura		Si
Escludo movimenti di rettifica/assestamento		No	Stampa risultato presunto		No
Bilancio con compensazione		No compensazione	Stampa importi all'unità di Euro		No

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	880.678,75	02	PASSIVITA'	905.185,07
01.02	COSTI IMPIANTI E AMPLIAM.	27.433,66	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	197.347,00
01.02.002	Spese di impianto e ampliamento	27.433,66	02.01.002	Fondo ammort. spese di impianto e ampliamento	13.168,16
01.03	COSTI DI RICERCA E PUBBL.	3.780,18	02.01.003	Fondo ammort. Allestimento Locali ed Impianti	54.815,49
01.03.002	Spese pubblicità da amm.	3.780,18	02.01.034	Fondo ammort. software concesso in uso	6.265,08
01.05	CONCESS., LICENZE, MARCHI	8.656,00	02.01.041	Fondo ammort. Avviamento	25.496,70
01.05.004	Software concesso in uso	8.656,00	02.01.062	Fondo amm. ord. impianti e macchinari specifici	2.107,24
01.06	AVVIAMENTO	152.857,88	02.01.072	Fondo amm. ord. mobili ed arredi	26.929,80
01.06.001	Avviamento	152.857,88	02.01.074	Fondo amm. ord. macchine elettroniche/ elettromeccaniche	6.499,54
01.08	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.106,67	02.01.079	Fondo amm. attrezzatura	45.108,53
01.08.002	Migliorie beni di terzi	34.106,67	02.01.092	F.do Amm. migliorie beni di terzi	16.956,46
01.10	IMPIANTI E MACCHINARIO	234.839,40	02.07	DEBITI VS SOCI FINANZ. INFRUTTIFERO	145.712,41
01.10.002	Impianti e macchinari specifici (aliquota 12%)	5.261,00	02.07.001	Debiti verso socio LG finanziaim infruttifero	145.712,41
01.10.005	Allestimento Locali ed Impianti	229.578,40	02.09	FORNITORI	121.465,35
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	186.045,76	02.09.004	Forniture Intragruppo	37.007,91
01.11.002	Mobili ed arredi	91.459,33	000999	LG S.R.L.	37.007,91
01.11.004	Macchine elettroniche/elettromeccaniche d'ufficio e Computer	11.392,34	02.09.005	Fornitori c/Fatture da Ricevere	14.439,28
01.11.009	Attrezzatura	83.194,09	02.09.006	Forniture intragruppo c/fatture da Ricevere	70.018,16
01.23	CLIENTI	4.276,80	02.16	DEBITI VS IMP. COLLEGATE	328.672,06
01.23.001	Clienti	4.276,80	02.16.002	Debiti v/Milano2	49.135,00
AZIE10	PRISCILLA 2 S.R.L.	4.276,80	02.16.005	Debiti v/Naro	500,00
01.28	ALTRI CREDITI COMMERC IALI	40.133,42	02.16.007	Debiti v/DopDue	18.656,00
01.28.004	Fornitori c/note credito da ricevere	40.133,42	02.16.010	Debiti v/CDS	218.116,29
01.30	CREDITI VS IMPRESE COLLEGATE	8.370,00	02.16.011	Debiti v/Rozzana	37.831,00
01.30.005	Crediti v/Priscilla2	4.000,00	02.16.020	Debiti v/LG	4.433,77
01.30.007	Crediti v/Milano2	4.370,00	02.18	DEBITI VERSO ALTRI	12,00
01.32	CREDITI VERSO ALTRI	158.376,62	02.18.003	Debiti vs contr/coll per spese pagate in nome e per conto	12,00
01.32.002	Fornitori gestionali c/anticipi	158.376,62	02.19	DEBITI TRIBUTARI	25.440,79
01.33	ALTRI CREDITI	19.981,03	02.19.001	Deb.Trib. per IRES	7.498,13
01.33.005	Crediti IVA in compensazione	35,87	02.19.003	Deb. Trib. per IRAP	10.568,77
01.33.009	Depositi cauz. in denaro	3.167,87	02.19.022	Erario c/ritenute lavoro autonomo	85,98
01.33.014	Depositi cauzionali	804,96	02.19.040	Erario c/ritenute lavoro dipendente	7.287,91
01.33.020	Erario c/ritenute subite	7,42	02.20	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	86.514,46
01.33.041	Acconti IRAP	1.770,18	02.20.001	Debito INPS dipendenti	82.489,43
01.33.042	Acconti IRES	1.123,42	02.20.015	INAIL c/contributi	4.025,03
01.33.097	Crediti diversi	13.066,65	02.22	ALTRI DEBITI	21,00
01.33.105	Credito Ires	4,66	02.22.102	Debiti v/ WEB TRUST	21,00
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	1.598,24			
01.35.019	UNICREDIT c/c 300066769	1.598,24			
01.37	RATE E RISCOINTI ATTIVI	223,09			

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01.37.011	Risconti attivi	223,09	03	PATRIMONIO NETTO	108.452,59
02	PASSIVITA'	29.612,80	03.01	CAPITALE NETTO	19.952,59
02.19	DEBITI TRIBUTARI	29.612,80	03.01.001	Capitale sociale	10.000,00
02.19.004	Erario c/liquidazione Iva 2008	12.402,44	03.01.021	Utile d'esercizio	9.952,59
02.19.011	Erario c/liquidazione Iva	17.210,36	03.07	ALTRE RISERVE	88.500,00
03	PATRIMONIO NETTO	10.605,09	03.07.010	Versamenti in conto capitale	88.500,00
03.01	CAPITALE NETTO	10.605,09			
03.01.022	Perdita d'esercizio	10.605,09			
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		920.896,64			1.013.637,66
PERDITA DI ESERCIZIO		92.741,02			
TOTALI A PAREGGIO		1.013.637,66			1.013.637,66

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2011 al 31/12/2011

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	94.410,90	05	RICAVI DI ESERCIZIO	1.669,88
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	1.165,00	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	27,26
04.03.006	Consulenze tecniche	1.040,00	05.10.007	Interessi attivi c/c	27,26
04.03.009	Smaltimento Olii Esausti	125,00	05.12	PROVENTI STRAORDINARI	1.642,12
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.213,95	05.12.005	Sopravvenienze attive	1.642,12
04.05.005	Postali ed affrancazione	3,90	05.13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,50
04.05.006	Assicurazioni diverse	1.745,12	05.13.003	Arrotondamenti attivi	0,50
04.05.014	Consulenze Amministrative e fiscali	620,60			
04.05.017	Consulenze legali e notarili	5.085,22			
04.05.022	Commissioni bancarie	2.487,11			
04.05.036	Consulenze legali e notarili - Cassa Avvocati	24,00			
04.05.107	Perizie e sopralluoghi	1.248,00			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	24.822,96			
04.06.001	Leasing finanziario	24.822,96			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	13.241,09			
04.07.040	Contributi sindacali per conciliazioni	240,00			
04.07.099	Altri costi per personale	13.001,09			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	22.556,25			
04.08.002	Ammort. spese di impianto e ampliamento	5.486,73			
04.08.012	Ammort. software concesso in uso	2.885,04			
04.08.013	Ammort. avviamento	8.498,90			
04.08.016	Ammort.migliorie beni di terzi	5.685,58			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	18.997,59			
04.09.005	Amm. ordin. impianti e macchinari specifici	631,32			
04.09.103	ammortamento allestimento locali e impianti	18.366,27			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	663,16			
04.13.013	Tassa vidimazione libri sociali	309,87			
04.13.016	Diritti Camerali	286,14			
04.13.017	Imposte e tasse diverse	53,58			
04.13.021	sanzioni RO	13,57			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	350,08			
04.14.001	Interessi passivi su mutui	19,79			
04.14.003	Interessi passivi c/c	1,10			
04.14.007	interessi su RO	5,86			
04.14.008	interessi da sdilazione (0.40%)	9,72			
04.14.010	interessi passivi di mora	17,20			
04.14.011	Sconti ed altri oneri finanziari	296,41			
04.17	ONERI STRAORDINARI	1.400,82			
04.17.004	Sopravvenienze passive	1.400,82			
TOTALI CONTI ECONOMICI		94.410,90			1.669,88
PERDITA DI ESERCIZIO					92.741,02
TOTALI A PAREGGIO		94.410,90			94.410,90