

| 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 01/01/2013 al 31/12/2013

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|---|-------------------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| 01 | ATTIVITA' | 694.297,68 | 02 | PASSIVITA' | 706.497,56 |
| 01.02 | COSTI IMPIANTI E AMPLIAM. | 28.992,66 | 02.01 | FONDI PER AMMORTAMENTO | 290.135,79 |
| 01.02.002 | Spese di impianto e ampliamento | 28.992,66 | 02.01.002 | Fondo ammort. spese di impianto e ampliamento | 24.765,22 |
| 01.03 | COSTI DI RICERCA E PUBBL. | 3.780,18 | 02.01.003 | Fondo ammort. Allestimento Locali ed Impianti | 73.181,76 |
| 01.03.002 | Spese pubblicità da amm. | 3.780,18 | 02.01.012 | Fondo ammort. spese pubblicità da amm. | 1.512,08 |
| 01.05 | CONCESS., LICENZE, MARCHI | 8.656,00 | 02.01.034 | Fondo ammort. software concesso in uso | 8.656,00 |
| 01.05.004 | Software concesso in uso | 8.656,00 | 02.01.041 | Fondo ammort. Avviamento | 42.494,50 |
| 01.06 | AVVIAMENTO | 152.857,88 | 02.01.062 | Fondo amm. ord. impianti e macchinari specifici | 2.738,56 |
| 01.06.001 | Avviamento | 152.857,88 | 02.01.072 | Fondo amm. ord. mobili ed arredi | 34.328,63 |
| 01.08 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 44.922,67 | 02.01.074 | Fondo amm. ord. macchine elettroniche/ elettromeccaniche | 8.778,01 |
| 01.08.002 | Migliorie beni di terzi | 44.922,67 | 02.01.079 | Fondo amm. attrezzatura | 61.747,35 |
| 01.10 | IMPIANTI E MACCHINARIO | 234.839,40 | 02.01.092 | F.do Amm. migliorie beni di terzi | 31.933,68 |
| 01.10.002 | Impianti e macchinari specifici (aliquota 12%) | 5.261,00 | 02.07 | DEBITI VS SOCI FINANZ. INFRUTTIFERO | 215.321,79 |
| 01.10.005 | Allestimento Locali ed Impianti | 229.578,40 | 02.07.001 | Debiti verso socio LG finanzia infruttifero | 215.321,79 |
| 01.11 | ATTREZZ.INDUST.E COMMERC. | 187.071,76 | 02.09 | FORNITORI | 46.071,56 |
| 01.11.002 | Mobili ed arredi | 92.485,33 | 02.09.001 | Fornitori Gestionali | 978,89 |
| 01.11.004 | Macchine elettroniche/elettromeccaniche d'ufficio e Computer | 11.392,34 | 000218 | COSMA S.R.L. | 978,89 |
| 01.11.009 | Attrezzatura | 83.194,09 | 02.09.005 | Fornitori c/Fatture da Ricevere | 3.245,47 |
| 01.28 | ALTRI CREDITI COMMERC IALI | 30.345,00 | 02.09.006 | Forniture intragruppo c/fatture da Ricevere | 41.847,20 |
| 01.28.004 | Fornitori c/note credito da ricevere | 30.345,00 | 02.19 | DEBITI TRIBUTARI | 59.731,82 |
| 01.33 | ALTRI CREDITI | 2.805,32 | 02.19.001 | Deb. Trib. per IRES | 7.738,13 |
| 01.33.009 | Depositi cauz. in denaro | 1.400,00 | 02.19.003 | Deb. Trib. per IRAP | 10.568,77 |
| 01.33.020 | Erario c/ritenute subite | 1,02 | 02.19.022 | Erario c/ritenute lavoro autonomo | 2.692,78 |
| 01.33.040 | Crediti erario c/IRAP | 841,00 | 02.19.040 | Erario c/ritenute lavoro dipendente | 7.287,91 |
| 01.33.105 | Credito Ires | 563,30 | 02.19.060 | Debito Equitalia sanzioni e interessi | 31.444,23 |
| 01.35 | DEPOSITI E C/C ATTIVI | 26,81 | 02.20 | DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE | 83.890,60 |
| 01.35.019 | UNICREDIT c/c 300066769 | 26,81 | 02.20.001 | Debito INPS dipendenti | 79.865,57 |
| 02 | PASSIVITA' | 23.768,67 | 02.20.015 | INAIL c/contributi | 4.025,03 |
| 02.09 | FORNITORI | 3.463,00 | 02.22 | ALTRI DEBITI | 11.346,00 |
| 02.09.001 | Fornitori Gestionali | 3.463,00 | 02.22.086 | Debiti per Tarsu | 11.346,00 |
| 000030 | A2A ENERGIA S.P.A. | 811,00 | 03 | PATRIMONIO NETTO | 433.101,29 |
| 001456 | ROTA ANTONIO CARLO | 2.652,00 | 03.01 | CAPITALE NETTO | 19.989,00 |
| 02.19 | DEBITI TRIBUTARI | 20.305,67 | 03.01.001 | Capitale sociale | 10.000,00 |
| 02.19.011 | Erario c/liquidazione Iva | 20.305,67 | 03.01.002 | Riserva legale | 556,00 |
| 03 | PATRIMONIO NETTO | 372.901,77 | 03.01.025 | Riserva straordinaria | 9.433,00 |
| 03.01 | CAPITALE NETTO | 372.901,77 | 03.07 | ALTRE RISERVE | 413.112,29 |
| 03.01.013 | Perdite portate a nuovo | 372.901,77 | 03.07.010 | Versamenti in conto capitale | 413.112,29 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2013 al 31/12/2013

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| | TOTALI CONTI PATRIMONIALI | 1.090.968,12 | | | 1.139.598,85 |
| | PERDITA DI ESERCIZIO | 48.630,73 | | | |
| | TOTALI A PAREGGIO | 1.139.598,85 | | | 1.139.598,85 |

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2013 al 31/12/2013

| COSTI | | | RICAVI | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| Codice | Descrizione | Saldo | Codice | Descrizione | Saldo |
| 04 | COSTI DI ESERCIZIO | 49.824,31 | 05 | RICAVI DI ESERCIZIO | 1.193,58 |
| 04.03 | SERVIZI INDUSTRIALI | 2.894,74 | 05.10 | PROVENTI FINANZ. DIVERSI | 0,58 |
| 04.03.002 | Energia elettrica | 174,31 | 05.10.007 | Interessi attivi c/c | 0,58 |
| 04.03.003 | Gas, metano | 120,43 | 05.12 | PROVENTI STRAORDINARI | 1.193,00 |
| 04.03.006 | Consulenze tecniche | 2.600,00 | 05.12.005 | Sopravvenienze attive | 1.193,00 |
| 04.05 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 2.860,43 | | | |
| 04.05.019 | Consulenze diverse | 1.924,00 | | | |
| 04.05.022 | Commissioni bancarie | 936,43 | | | |
| 04.08 | AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT. | 22.542,08 | | | |
| 04.08.002 | Ammort. spese di impianto e ampliamento | 5.798,53 | | | |
| 04.08.004 | Ammort. spese pubblicità da amm. | 756,04 | | | |
| 04.08.013 | Ammort. avviamento | 8.498,90 | | | |
| 04.08.016 | Ammort.migliorie beni di terzi | 7.488,61 | | | |
| 04.13 | IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE | 309,87 | | | |
| 04.13.013 | Tassa vidimazione libri sociali | 309,87 | | | |
| 04.14 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 0,38 | | | |
| 04.14.003 | Interessi passivi c/c | 0,38 | | | |
| 04.17 | ONERI STRAORDINARI | 19.774,80 | | | |
| 04.17.004 | Sopravvenienze passive | 19.774,80 | | | |
| 04.19 | ONERI TRIBUTARI | 1.442,01 | | | |
| 04.19.005 | Sanzioni | 1.442,01 | | | |
| TOTALI CONTI ECONOMICI | | 49.824,31 | | | 1.193,58 |
| | | | | | <hr/> |
| PERDITA DI ESERCIZIO | | | | | 48.630,73 |
| TOTALI A PAREGGIO | | 49.824,31 | | | 49.824,31 |