

VITTORIO VENETO SERVIZI SPA

PIAZZA FIUME 30

31029 VITTORIO VENETO TV

CAPITALE SOCIALE Euro 467000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03406580260 REG. IMPRESE DI TREVISO NR. REA 269205

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2014

31/12/2013

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 COSTI DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO

11001	spese di costituzione e amplia	67.600,00		67.600,00
11201	f.do amm. spese costituzione	(67.600,00)		(67.600,00)
3	DIR. DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO			
11803	software in licenza d'uso	4.110,00		4.110,00
11804	software di proprieta'	17.400,00		17.400,00
11903	f.do amm.software tempo indet.	(17.400,00)		(17.400,00)
11904	f.do amm. software	(2.739,72)		(1.369,86)
TOT.	3	-----	TOT.	3
		1.370,28		2.740,14

5 AVVIAMENTO

12901	avviamento	5.289.399,00		5.289.399,00
13001	f.do amm. avviamento	(1.983.524,60)		(1.763.132,98)
TOT.	5	-----	TOT.	5
		3.305.874,40		3.526.266,02

7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

13301	manut.e rip. beni di terzi	41.659,30		41.979,70
13305	altri costi pluriennali da amm	6.630,60		6.630,60
13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(33.408,61)		(30.411,89)
13505	f.do amm.altri costi plurienn.	(4.641,49)		(3.315,37)
TOT.	7	-----	TOT.	7
		10.239,80		14.883,04
TOT.	I	-----	TOT.	I
		3.317.484,48		3.543.889,20

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

13650	edificio Piazza Fiume-Ufficio	5.786,92		5.786,92
13657	edificio Via Brandolini	12.831,42		12.831,42
13658	edificio Piazza Fiume	9.621,29		7.227,29
13659	fabbricati civili	240.946,28		240.946,28
13801	f.do amm.edificio P.Fiume-uff.	(838,75)		(665,14)
13802	f.do amm.edificio Via Brandol.	(2.117,17)		(1.732,23)
13804	f.do amm.edificio P.Fiume	(1.112,32)		(859,59)
TOT.	1	-----	TOT.	1
		265.117,67		263.534,95

2 IMPIANTI E MACCHINARIO

14001	impianti specifici	23.365,25		22.292,35
14002	impianti generici	26.904,09		26.904,09
14004	macchinari generici	38.493,89		38.493,89
14010	impianti telefonici	2.080,00		
14301	f.do amm. impianti specifici	(11.653,80)		(9.050,77)
14302	f.do amm. impianti generici	(17.541,50)		(13.505,89)
14304	f.do amm. macchinari generici	(34.004,30)		(31.008,99)

B I L A N C I O A L		31/12/2014		31/12/2013	
14310	f.do amm. impianto telefonico		(156,00)		
	TOT.	2	-----	TOT.	2
			27.487,63		34.124,68
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI					
14604	beni inferiori a 516,46 euro		21.662,93		21.662,93
14609	attrezzatura specifica		22.650,74		22.650,74
14804	f.do amm. beni inf.516,46 euro		(21.662,93)		(21.662,93)
14806	f.do amm. attrezzature		(20.987,36)		(20.423,02)
	TOT.	3	-----	TOT.	3
			1.663,38		2.227,72
4 ALTRI BENI MATERIALI					
15002	mobili e macchine ord.ufficio		575,05		575,05
15004	macchine ufficio elettroniche		84.436,66		81.096,06
15009	autocarri/autovetture		7.957,31		7.957,31
15021	arredamento		223.284,39		223.284,39
15102	f.do amm.mobili e macc.ord.uff		(575,05)		(575,05)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.		(69.876,92)		(63.006,70)
15116	f.do amm. arredamento		(205.365,49)		(202.009,44)
15117	f.do amm.autocarri/autovetture		(7.957,31)		(6.962,65)
	TOT.	4	-----	TOT.	4
			32.478,64		40.358,97
5 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI					
15301	imm.materiali in corso e acc.				23.500,00
				TOT.	5

					23.500,00
	TOT.	II	-----	TOT.	II
			326.747,32		363.746,32
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
2 CREDITI					
d VERSO ALTRI					
d1 IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
16301	depositi cauz. a fornitori		80,74		80,74
	TOT.	d1	-----	TOT.	d1
			80,74		80,74
	TOT.	d	-----	TOT.	d
			80,74		80,74
	TOT.	2	-----	TOT.	2
			80,74		80,74
	TOT.	III	-----	TOT.	III
			80,74		80,74
	TOT.	B	-----	TOT.	B
			3.644.312,54		3.907.716,26
C ATTIVO CIRCOLANTE					
I RIMANENZE					
4 PRODOTTI FINITI E MERCI					
17401	rimanenze merci		344.257,27		410.527,30
	TOT.	4	-----	TOT.	4
			344.257,27		410.527,30
	TOT.	I	-----	TOT.	I
			344.257,27		410.527,30
II CREDITI					
1 VERSO CLIENTI					
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
CLIENTI					
			29.566,14		28.657,52

B I L A N C I O A L		31/12/2014	31/12/2013
29020	fatture da emettere	113.619,20	57.869,34
	TOT. a	-----	-----
		143.185,34	86.526,86
	TOT. 1	-----	-----
		143.185,34	86.526,86
4 bis	CREDITI TRIBUTARI		
a	IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO		
30354	cred. erario c/iva da compens.		3.935,29
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi		191,00
30393	Ires da compensare/a credito		1.087,92
30396	crediti su rit.lav.autonomo		7,53
	TOT. a	-----	-----
			5.221,74
b	IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER CIZIO SUCCESSIVO		
30403	Irap a rimborso per.imp.prec.	4.066,00	
30407	Ires a credito a rimborso	19.036,00	33.296,00
30408	Ires a rimborso per.imp.prec.	29.680,00	
	TOT. b	-----	-----
		52.782,00	33.296,00
	TOT. 4 bis	-----	-----
		52.782,00	38.517,74
4 ter	IMPOSTE ANTICIPATE		
b	IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER CIZIO SUCCESSIVO		
30501	crediti per imp.anticipate	18.162,00	18.162,00
	TOT. b	-----	-----
		18.162,00	18.162,00
	TOT. 4 ter	-----	-----
		18.162,00	18.162,00
5	VERSO ALTRI		
a	IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO		
30365	Inail da compensare	522,79	1.001,59
30556	crediti Inpdap	1.911,42	1.911,42
30567	cred.per Irpef dipendenti		14,06
30593	crediti diversi	7.864,31	7.864,31
	TOT. a	-----	-----
		10.298,52	10.791,38
	TOT. 5	-----	-----
		10.298,52	10.791,38
	TOT. II	-----	-----
		224.427,86	153.997,98
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
32001	B.ca della Marca c/c	1.674.923,22	1.175.878,97
32002	B.ca di Cividale c/c		96.912,26
32003	Banco Posta Servizi Tributi		5.233,26
	TOT. 1	-----	-----
		1.674.923,22	1.278.024,49
3	DENARO E VALORI IN CASSA		
32601	denaro in cassa	11.770,38	10.407,73
32602	cassa ufficio	838,45	481,38
32604	cassa pos	1.478,59	
	TOT. 3	-----	-----
		14.087,42	10.889,11
	TOT. IV	-----	-----

B I L A N C I O A L		31/12/2014	31/12/2013
		1.689.010,64	1.288.913,60
	TOT. C	-----	-----
		2.257.695,77	1.853.438,88
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
2 ALTRI RATEI E RISCONTI			
32801	risconti attivi	511,49	7.869,64
32805	risconti att.spese telefoniche	174,50	
32817	risc.att.assicuraz.autocarri		654,38
32818	risc.att.spese pubblicita'	756,35	
32819	risc.att.abbonamenti		109,80
	TOT. 2	-----	-----
		1.442,34	8.633,82
	TOT. D	-----	-----
		1.442,34	8.633,82
		-----	-----
TOTALE ATTIVO.....		5.903.450,65	5.769.788,96
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale	467.000,00	467.000,00
	TOT. I	-----	-----
		467.000,00	467.000,00
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	94.008,47	94.008,47
	TOT. IV	-----	-----
		94.008,47	94.008,47
VII ALTRE RISERVE			
1 RISERVE FACOLTATIVE			
33501	riserva straordinaria facolt.	83.608,06	61.754,17
	TOT. 1	-----	-----
		83.608,06	61.754,17
5 RISERVA DI TRASFORMAZIONE			
33504	riserva di trasf.ex soc.capit.	3.406.474,12	3.406.474,12
	TOT. 5	-----	-----
		3.406.474,12	3.406.474,12
	TOT. VII	-----	-----
		3.490.082,18	3.468.228,29
		117.541,24	21.853,89
	TOT. A	-----	-----
		4.168.631,89	4.051.090,65
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	fondo T.F.R. lav.sub.	289.880,75	276.049,08
34302	debito imposta sostitutiva TFR	43,67	50,79
	TOT. C	-----	-----
		289.924,42	276.099,87
D DEBITI			
3 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAM.			
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ES. SUCCESSIVO			
34606	deb.vs.Comune per finan.-entro	151.110,90	150.359,10
	TOT. a	-----	-----
		151.110,90	150.359,10
b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO			
34707	deb.vs.Comune per finan.-oltre	457.881,15	608.992,05

B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

TOT. b -----
457.881,15
TOT. 3 -----
608.992,05

TOT. b -----
608.992,05
TOT. 3 -----
759.351,15

7 DEBITI VERSO FORNITORI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO
FORNITORI

30552 forn.nota accr. da ricevere (16.018,74)
44001 fatture da ricevere a breve 182.517,81
TOT. a -----
538.641,94
TOT. 7 -----
538.641,94

283.335,30
(7.541,95)
160.889,52
TOT. a -----
436.682,87
TOT. 7 -----
436.682,87

12 DEBITI TRIBUTARI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

44601 ritenute Irpef dipendenti 24.832,05
44607 ritenute passive co.co.co 609,57
44610 debito IRAP a saldo 1.426,33
44614 Debito IRES a saldo 24.559,56
44616 debito v/riten.lav.autonomo 195,88
44618 debiti diversi trib. 2.431,00
44690 rit.acc.passiva da rilevare (600,00)
45001 iva c/erario 5.343,24
45011 iva vendite sospesa 6.031,26
TOT. a -----
62.997,89
TOT. 12 -----
62.997,89

21.552,52
614,45
8.685,40
600,00
2.431,00
(600,00)
1.242,16
5.442,21
TOT. a -----
39.967,74
TOT. 12 -----
39.967,74

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI
PREVIDENZA E DI SICUREZZA
SOCIALE

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

44901 debiti verso Inps 20.995,12
44906 debiti verso Fondo Est 40,00
44907 debiti verso Inpdap 10.297,65
44908 debiti verso Sindacati 171,12
44929 debiti inps c/co.co.co. 623,00
TOT. a -----
32.126,89
TOT. 13 -----
32.126,89

11.900,17
37,00
10.540,12
183,66
1.972,00
TOT. a -----
24.632,95
TOT. 13 -----
24.632,95

14 ALTRI DEBITI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

44801 dipendenti c/ retribuzioni 42.109,64
44809 amministratori c/compensi 1.010,00
44909 debiti v/fondo pensioni 377,33
44923 deb.v/dip.contr.fer/perm.non g 94.808,92
45214 Onaosi (previd.medica) 88,13
45215 debiti verso Comune per divid. 63.716,00
TOT. a -----
202.110,02
TOT. 14 -----
202.110,02
TOT. D -----

33.394,52
1.016,00
625,10
82.810,14
88,13
63.716,00
TOT. a -----
181.649,89
TOT. 14 -----
181.649,89
TOT. D -----

B I L A N C I O A L		31/12/2014	31/12/2013
		1.444.868,79	1.442.284,60
E RATEI E RISCONTI PASSIVI			
2 ALTRI RATEI E RISCONTI			
45501	ratei passivi	25,55	24,84
45505	ratei pass.spese pubblicita'		289,00
TOT.	2	-----	-----
		25,55	313,84
TOT.	E	-----	-----
		25,55	313,84
		-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		5.903.450,65	5.769.788,96

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2014	31/12/2013
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51501	corrispettivi da ventilare	4.068.853,07	4.134.821,50
51602	vendita di merci - AIR	111.993,94	125.030,52
51603	vendita di merci - DPC	9.048,11	
51605	premi su vendite	75,15	
51607	vendita di merci da fatture	45.629,48	43.982,95
51609	resi su vendite		1.217,57
51802	prestazioni di servizi	12.252,43	8.811,37
57033	abbuoni passivi A)1 (ordin.)	(12,49)	(16,04)
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		4.247.839,69	4.313.847,87
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
50704	altri ricavi e proventi	7.925,00	2.445,00
50708	plusvalenza da alienazione	4,10	0,83
50712	risarcimenti assicurativi	698,14	113,55
50738	rimborsi da vendita coupons	266,80	
50739	sopravvenienza attiva A)5)	4.390,73	61.160,21
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		13.284,77	63.719,59
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		13.284,77	63.719,59
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		4.261.124,46	4.377.567,46
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi B)6. (ordin.)	11,66	61,77
50705	premi su acquisti (ordinaria)	11.800,72	10.285,18
50716	sconti su acquisti di merci	746,60	2.270,40
54000	resi su acquisti merce	730,57	
54004	merci da ventilare	(2.797.877,12)	(2.935.783,04)
54008	materie prime da ventilare		(324,95)
54103	materiali consumo c/acq.Riv.	(1.812,74)	(391,57)
54105	imballaggi c/acquisti		(1.672,83)
54107	spese accessorie su acquisti		(272,08)
54123	materiale di consumo	(8.795,35)	(3.557,81)
54605	materiali di manutenzione	(384,00)	(57,00)
54610	acq. cancelleria e stampati	(2.292,64)	(3.056,68)
54619	materiale pubblicitario	(140,00)	(463,50)
54620	abbigliamento personale dip.	(1.286,30)	(1.853,45)
54691	beni inferiori a 516,46 euro	(176,38)	(803,88)
54692	beni inf.516,46 euro telefoni	(110,00)	
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(2.799.584,98)	(2.935.619,44)
7 PER SERVIZI			
55001	servizi di lavanderia	(934,38)	(443,92)
55002	spese/servizi per trasporti	(21,48)	(66,00)
55006	consulenze tecniche	(2.484,00)	(3.521,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.		(2.724,79)
55008	canoni di assistenza	(7.955,50)	
55009	partecipaz. a corsi (ordinar.)	(1.090,00)	(440,00)
55011	servizi di vigilanza	(1.215,16)	(1.323,28)
55022	manut. su beni di terzi	(500,00)	
55023	manut./ripar. attrezzature	(1.113,00)	(1.367,80)
55024	manut./ripar. macchine ufficio	(235,00)	(60,00)

B I L A N C I O A L		31/12/2014	31/12/2013
55025	manut./ripar. impianti e macch	(3.574,91)	(2.686,72)
55028	canoni di manutenzione	(1.871,00)	(4.698,93)
55042	manutenzione beni propri	(165,00)	
55043	manut. impianti telef. ded.80%	(715,96)	(60,00)
55044	manut. e ripar. telefonia		(35,00)
55050	lavorazioni di terzi	(98,98)	(322,83)
55105	assicurazioni autocarri	(654,38)	(665,23)
55116	manutenzioni varie	(299,57)	(1.486,85)
55205	servizi di pubblicita'	(6.728,25)	(7.150,55)
55301	utenze telefoniche fisse	(3.927,18)	(4.344,95)
55302	utenze telefoniche cellulari		(341,66)
55304	utenze riscaldamento	(1.723,08)	(2.652,11)
55305	utenze energia elettrica	(19.716,23)	(20.781,77)
55306	utenze acquedotto	(209,12)	(194,23)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(23.684,54)	(12.601,34)
55402	consulenze legali e notarili	(1.408,00)	(1.040,00)
55404	compensi profess. sindaci	(19.950,22)	(22.865,39)
55405	spese e servizi postali	(43,85)	(159,36)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(3.894,39)	(5.452,82)
55421	compensi amministr.	(17.016,06)	(17.016,83)
55427	buoni pasto dipendenti		(936,20)
55428	erogazione bevande	(92,50)	(110,30)
55430	rimborsi chilometrici dipend.	(2.938,58)	(1.516,39)
55433	commiss.per servizi bancari B7	(2.883,46)	(3.833,74)
55439	prestazioni di professionisti	(880,50)	(187,20)
55440	tenuta e servizi paghe	(1.182,17)	(10.120,50)
55443	contributi inps co.co.co.	(3.974,00)	(3.672,12)
55451	rimborso spese dipendenti	(64,80)	(78,75)
55457	spese per analisi pazienti		(153,48)
55458	spese addebitate da fornitori		(15,70)
55460	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.		(20,50)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.884,40)	(1.915,60)
55507	spese di pulizia	(15.981,34)	(17.591,12)
55508	canoni di pubbl./marketing	(2.495,00)	
55509	polizze e assicurazioni varie	(17.619,11)	(15.430,52)
55512	altri servizi e spese varie	(12.645,50)	(16.840,47)
55515	servizi per DPC	(2.196,00)	
55523	attivazione/gestione PEC	(28,56)	
55525	costi progettazione nuova farm	(53.596,30)	
57000	iva ric.fisc.sp.vitto/alloggio		(229,27)
57046	spese condominiali	(3.593,76)	(1.785,00)
57047	canoni e assist. software	(12.603,99)	(10.310,00)
57070	contratti assistenza		(1.405,01)
57103	canone ADSL	(2.544,69)	(1.366,84)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(258.433,90)	(202.022,07)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(259,20)	(3.846,99)
56002	affitti passivi	(30.424,64)	(42.347,84)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(30.683,84)	(46.194,83)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi	(505.131,93)	(543.890,42)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(505.131,93)	(543.890,42)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(106.980,62)	(110.936,77)

B I L A N C I O A L		31/12/2014	31/12/2013
56202	contributi Inail	(4.134,76)	(4.871,86)
56212	altri contributi dipendenti	(52.773,92)	(58.006,64)
	TOT. b	-----	-----
		(163.889,30)	(173.815,27)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(40.001,00)	(41.360,69)
	TOT. c	-----	-----
		(40.001,00)	(41.360,69)
e ALTRI COSTI			
55446	compensi a terzi		(220,95)
56110	altri costi del personale	(475,60)	(419,99)
	TOT. e	-----	-----
		(475,60)	(640,94)
	TOT. 9	-----	-----
		(709.497,83)	(759.707,32)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56404	amm. avviamento	(220.391,62)	(220.391,61)
56480	amm. software	(1.369,86)	(1.369,86)
56483	amm. manuten.beni di terzi	(3.208,18)	(3.208,18)
56485	amm. costi pluriennali	(1.326,12)	(1.326,12)
	TOT. a	-----	-----
		(226.295,78)	(226.295,77)
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56452	amm. fabbricati industr.	(811,28)	(775,37)
56453	amm. impianti specifici	(3.226,64)	(3.021,45)
56454	amm. impianti generici	(4.035,61)	(4.035,61)
56456	amm. macchinari generici	(2.995,31)	(3.510,93)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(564,34)	(951,84)
56461	amm. mobili e macc.ord.ufficio		(8,70)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(7.060,72)	(6.337,90)
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur		(230,00)
56498	amm. auto uso aziendale	(994,66)	(1.989,33)
56503	amm. arredamento	(3.431,06)	(6.687,56)
56507	amm. impianti telefonici	(156,00)	
	TOT. b	-----	-----
		(23.275,62)	(27.548,69)
	TOT. 10	-----	-----
		(249.571,40)	(253.844,46)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			
CONSUMO E MERCI			
56701	rim.iniz.merci (paraf.)		(25.344,98)
56704	rimanenze iniz. merci	(410.527,30)	(474.185,50)
56804	rimanenze finali merci	344.257,27	435.872,28
	TOT. 11	-----	-----
		(66.270,03)	(63.658,20)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57002	abbonamenti a giornali	(526,80)	(859,50)
57005	altri costi di gestione	(455,70)	(2.850,00)
57006	erogazioni liberali	(815,00)	(250,00)
57013	valori bollati	(111,00)	(188,50)
57016	vidimazioni	(334,87)	
57017	imposte e tasse no redditi	(644,00)	(2.047,77)
57019	imposte di bollo	(248,16)	(509,07)
57020	imposta di registro	(600,00)	(717,96)

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
57021 tassa conc.regionali farmacie	(1.004,01)	(309,87)
57026 Tares e tributi comunali	(252,00)	
57027 IMU	(4.861,00)	(4.862,00)
57029 minusvalenze		(17.334,66)
57041 tassa occupaz. aree pubbliche		(79,00)
57050 sanzioni	(40,65)	(2,57)
57053 bollo automezzi strumentali		(41,11)
57056 omaggi valore unit.fino 50,00	(665,00)	(1.870,00)
57060 bollo automezzi uso aziendale	(32,16)	
57064 sopravvenienze passive B)14)	(3.960,66)	(45.923,90)
57072 minusvalenze cessione beni	(1.140,08)	
57073 Tasi e imposte comunali ded.	(690,00)	
57100 trattenute ENPAF	(18.922,68)	(12.852,01)
57101 trattenute Sindacali	(5.887,05)	(12.195,82)
57102 trattenute convenzionali	(420,48)	(237,48)
57104 costi indeducibili 100%	(439,40)	(300,00)
57105 diritto annuale CCIAA	(974,00)	(1.145,00)
57107 diritti e tariffe CCIAA	(129,70)	(236,31)
57110 diritti SIAE		(73,34)
TOT. 14	----- (43.154,40)	TOT. 14 ----- (104.885,87)
TOT. B	----- (4.157.196,38) -----	TOT. B ----- (4.365.932,19) -----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	103.928,08	11.635,27
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65403 inter.attivi di mora (ordin.)		31,14
65404 interessi attivi c/c bancari	29.788,32	37.494,68
65410 interessi attivi dep.cauzion.	1,09	82,10
TOT. d4	----- 29.789,41	TOT. d4 ----- 37.607,92
TOT. d	----- 29.789,41	TOT. d ----- 37.607,92
TOT. 16	----- 29.789,41	TOT. 16 ----- 37.607,92
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70012 int. pass. deb. v/fornitori	(0,92)	
70039 inter.passivi fin.Comune V.V.	(3.796,76)	(4.544,81)
70591 interessi pass. su ravvedim.	(1,01)	(0,08)
TOT. d	----- (3.798,69)	TOT. d ----- (4.544,89)
TOT. 17	----- (3.798,69)	TOT. 17 ----- (4.544,89)
TOT. C	----- 25.990,72	TOT. C ----- 33.063,03
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
a PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI		
75000 plusv. da alien. immobilizz.		90,12

B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

				TOT.	a	-----
						90,12
b	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI					
75007	soprav.attive non tassabili	39.187,00				1.794,82
75011	sopravvenienze di cassa	20,05				
	TOT.	b	-----	TOT.	b	-----
			39.207,05			1.794,82
	TOT.	20	-----	TOT.	20	-----
			39.207,05			1.884,94
21 ONERI						
c	ALTRI ONERI STRAORDINARI					
80004	svalutazioni e insussist.					(394,00)
80011	sopravv. passive indeducibili					(502,35)
				TOT.	c	-----
						(896,35)
				TOT.	21	-----
						(896,35)
	TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
			39.207,05			988,59
			-----			-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)		169.125,85				45.686,89
22 IMPOSTE SUL REDDITO						
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI						
DIFFERITE E ANTICIPATE						
a	IMPOSTE CORRENTI					
82502	IRAP es. corrente	(19.850,61)				(17.613,00)
82503	IRES es. corrente	(31.734,00)				(6.220,00)
	TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
			(51.584,61)			(23.833,00)
	TOT.	22	-----	TOT.	22	-----
			(51.584,61)			(23.833,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		117.541,24				21.853,89