

C.F.

P.IVA

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	51.252,27		51.252,27	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.055,74		27.055,74
03.03		BENI IMMATERIALI	51.252,27		51.252,27	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	27.055,74		27.055,74
03.03.11		Avviamento	51.252,27		51.252,27	19.01.01		Banca c/c	20.104,22		20.104,22
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.819,82		59.819,82		1	BPB C/1271	20.104,22		20.104,22
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	18.262,00		18.262,00	19.01.90		Riconciliazione bancaria	6.951,52		6.951,52
05.03.51		Altri impianti e macchinari	18.262,00		18.262,00	23		CAPITALE E RISERVE	49.316,38		49.316,38
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	4.356,11		4.356,11	23.01		CAPITALE E RISERVE	49.316,38		49.316,38
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	4.356,11		4.356,11	23.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.201,71		37.201,71	23.01.05		Riserva legale	3.222,00		3.222,00
05.07.01		Mobili e arredi	30.406,71		30.406,71	23.01.17		Riserva straordinaria	36.094,38		36.094,38
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	4.280,00		4.280,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	13.437,15		13.437,15
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.515,00		2.515,00	27.03		FONDI IMPOSTE	13.437,15		13.437,15
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.750,00		15.750,00	27.03.07		Fondo imposte differite IRES	9.145,15		9.145,15
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	15.750,00		15.750,00	27.03.09		Fondo imposte differite IRAP	4.292,00		4.292,00
07.05.51		Altri titoli d'investimento	15.750,00		15.750,00	29		FONDO TFR	445,32		445,32
11		CREDITI COMMERCIALI	88.115,72		88.115,72	29.01		FONDO TFR	445,32		445,32
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	13.115,18		13.115,18	29.01.01		Fondo TFR	445,32		445,32
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	13.115,18		13.115,18	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	190.234,42		190.234,42
11.03		CLIENTI	75.000,54		75.000,54	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	190.234,42		190.234,42
11.03.01		Clienti terzi Italia	75.000,54		75.000,54	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	59.114,42		59.114,42
	26435	LA FENICE SCRL	5.270,40		5.270,40		1	MUTUO CHIROGRAFARIO	59.114,42		59.114,42
	35770	MAURANTONIO GROUP SRL	53.342,15		53.342,15	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	52.620,00		52.620,00
	26177	MAURANTONIO S.R.L.	16.387,99		16.387,99	31.03.51		Altri debiti finanziari	78.500,00		78.500,00
15		CREDITI VARI	106.070,39		106.070,39	33		DEBITI COMMERCIALI	536.337,64		536.337,64
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	45.000,00		45.000,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	44.127,50		44.127,50
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	45.000,00		45.000,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	22.583,08		22.583,08
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	61.070,39		61.070,39	33.01.09		Note credito da ricevere da forn.iterzi	21.544,42		21.544,42
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	11.234,60		11.234,60	33.03		FORNITORI	435.644,50		435.644,50
15.05.97		AFFITTO RAMO D'AZIENDA	49.835,79		49.835,79	33.03.01		Fornitori terzi Italia	435.644,50		435.644,50
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.193,23		7.193,23		19451	FASTWEB SPA	357,08		357,08
19.03		CASSA	7.193,23		7.193,23		38085	L&G TRADING SRL	1.918,76		1.918,76
19.03.03		Cassa contanti	7.193,23		7.193,23		35770	MAURANTONIO GROUP SRL	328.283,55		328.283,55
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	348.321,49		348.321,49		26177	MAURANTONIO S.R.L.	3.889,91		3.889,91
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	348.321,49		348.321,49		36330	MC SRL	6.679,63		6.679,63
25.01.03		Perdita portata a nuovo	348.321,49		348.321,49		29210	NEXI PAYMENTS SPA EX CARTASI S/	475,80		475,80
35		CONTI ERARIALI	345,49		345,49		33175	QK SRL	3.378,62		3.378,62
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	345,48		345,48		27419	REAL SERVICE NET SRL	885,24		885,24

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	160,00		160,00	27146		REAL SERVICE SRL	2.513,00		2.513,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	5,45		5,45	21814		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SF	735,38		735,38
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	180,03		180,03	27412		SPARK CONSULTING SRL	3.061,90		3.061,90
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,01		0,01	27341		TENTAZIONI TRADING SRL	87.100,52		87.100,52
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,01		0,01	17368		WIND TRE SPA	498,37		498,37
					33.09		DEBITI CAMBIARI	144.820,64			144.820,64
					33.09.01		Effetti passivi verso fornitori	144.820,64			144.820,64
					35		CONTI ERARIALI	9.094,06			9.094,06
					35.01		ERARIO C/IVA	2.365,92			2.365,92
					35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	2.365,92			2.365,92
					35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.450,87			1.450,87
					35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.308,13			1.308,13
					35.03.17		Addizionale regionale	113,01			113,01
					35.03.19		Addizionale comunale	29,73			29,73
					35.07		ERARIO C/IMPOSTE	5.277,27			5.277,27
					35.07.19		Erario c/imposte sospese e rateizzate	5.277,27			5.277,27
						1	RATEAZIONE IRPEF	5.277,27			5.277,27
					37		ENTI PREVIDENZIALI	316,37			316,37
					37.01		ENTI PREVIDENZIALI	316,37			316,37
					37.01.01		INPS dipendenti	277,03			277,03
					37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	39,34			39,34
						1	ENTI BILATERALI	39,34			39,34
					39		ALTRI DEBITI	31.941,84			31.941,84
					39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	16.000,00			16.000,00
					39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	16.000,00			16.000,00
					39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.247,08			13.247,08
					39.07.01		Personale c/retribuzioni	10.597,90			10.597,90
					39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	2.649,18			2.649,18
					39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	2.694,76			2.694,76
					39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	2.694,76			2.694,76
					41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	35.247,54			35.247,54
					41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	9.587,55			9.587,55
					41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	9.587,55			9.587,55
					41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	1.390,95			1.390,95
					41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	1.390,95			1.390,95
					41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	24.269,04			24.269,04
					41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	19.940,61			19.940,61

C.F.

P.IVA

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	2.186,65		2.186,65
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.141,78		2.141,78
						45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.252,56		15.252,56
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.252,56		15.252,56
						45.01.01		Ratei passivi	252,56		252,56
						45.01.03		Risconti passivi	15.000,00		15.000,00
		Totale Attivita'	676.868,41		676.868,41			Totale Passivita'	908.679,02		908.679,02
		Perdita del periodo	231.810,61		231.810,61						
		Totale a pareggio	908.679,02		908.679,02						

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	128.906,89		128.906,89	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	276.902,54		276.902,54
51.01		RIMANENZE INIZIALI	128.906,89		128.906,89	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	79.776,22		79.776,22
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	128.906,89		128.906,89	47.01.03		Vendita merci	79.776,22		79.776,22
55		ACQUISTI DI BENI	396.828,39		396.828,39	47.07		CORRISPETTIVI	178.291,35		178.291,35
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	396.828,39		396.828,39	47.07.01		Corrispettivi	178.291,35		178.291,35
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	396.828,39		396.828,39	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	18.000,00		18.000,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	9.786,65		9.786,65	47.11.31		Canoni att.aff.az.o ramo d'az.att.prev.	18.000,00		18.000,00
57.09		COSTI PER UTENZE	9.554,15		9.554,15	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F	834,97		834,97
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	3.484,13		3.484,13	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	834,97		834,97
57.09.13		Energia elettrica	6.049,05		6.049,05	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT	128.906,89		128.906,89
57.09.17		Acqua potabile	20,97		20,97	49.01		RIMANENZE FINALI	128.906,89		128.906,89
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	232,50		232,50	49.01.03		Rimanenze finali di merci	128.906,89		128.906,89
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	232,50		232,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	58.198,26		58.198,26
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	28.394,66		28.394,66	53.01		PROVENTI DIVERSI	58.198,26		58.198,26
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	906,42		906,42	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	57.690,20		57.690,20
61.01.05		Consulenze legali	906,42		906,42	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	14,11		14,11
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	27.488,24		27.488,24	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	493,95		493,95
61.03.17		Compensi per personale distaccato	27.488,24		27.488,24	73		PROVENTI FINANZIARI	0,86		0,86
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	10.604,94		10.604,94	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,86		0,86
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.474,00		5.474,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,02		0,02
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	5.474,00		5.474,00	73.13.13		Interessi attivi diversi	0,84		0,84
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.130,94		5.130,94						
63.05.01		Spese postali	7,45		7,45						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	3.100,00		3.100,00						
63.05.11		Altre spese amministrative	410,00		410,00						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.611,49		1.611,49						
63.05.23		Valori bollati	2,00		2,00						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.331,45		8.331,45						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	7.731,45		7.731,45						
65.01.05		Canoni locazione immobili	7.566,67		7.566,67						
65.01.07		Spese condominiali e varie	164,78		164,78						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	600,00		600,00						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	600,00		600,00						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.878,86		4.878,86						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.878,86		4.878,86						
67.01.01		Retribuzioni lorde	4.372,64		4.372,64						

C.F.

P.IVA

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01.03		Contributi INPS	3,33		3,33						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	459,93		459,93						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	42,96		42,96						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.398,40		96.398,40						
71.01		ONERI TRIBUTARI	60,00		60,00						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	60,00		60,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	96.338,40		96.338,40						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	96.257,41		96.257,41						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	88,62		88,62						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	7,63		7,63						
75		ONERI FINANZIARI	7.425,92		7.425,92						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	5.169,88		5.169,88						
75.01.01		Interessi passivi bancari	2.694,76		2.694,76						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.140,89		2.140,89						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	334,23		334,23						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.256,04		2.256,04						
75.03.05		Interessi passivi su mutui	2.256,04		2.256,04						
83		SVALUTAZIONI	4.263,00		4.263,00						
83.05		SVALUTAZ.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	4.263,00		4.263,00						
83.05.15		Svalutazioni altri titoli di investim.	4.263,00		4.263,00						
		Totale Costi	695.819,16		695.819,16			Totale Ricavi	464.008,55		464.008,55
								Perdita del periodo	231.810,61		231.810,61
								Totale a pareggio	695.819,16		695.819,16