

BILANCIO PER USO INTERNO DI RICLASSIFICAZIONE AI FINI DEL BILANCIO CEE			
MUSEO DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONELA DI MODENA			
SEDE LEGALE - SPILAMBERTO - VIA RONCATI, 26			
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018			
A T T I V I T A'	Esercizio al 31-12-2018	Esercizio al 31-12-2017	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		0,00	0,00
B) Immobilizzazioni			
I) Immobilizzazioni immateriali			
1) spese di impianto e ampliamento		2.578,53	3.438,03
Spese di impianto	4.297,54		4.297,54
- f.do amm.to spese impianto	-1.719,01		-859,51
2) costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità		0,00	0,00
Spese di ricerca e sviluppo	0,00		0,00
- f.do amm.to costi ricerca sviluppo	0,00		0,00
3) diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere ingegno		0,00	0,00
4) concessioni,licenze,marchi e diritti simili		600,00	1.200,00
Software in licenza d'uso	6.200,00		6.200,00
- f.do amm.to software	-5.600,00		-5.000,00
5) avviamento		0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
7) Altre		12.863,85	11.558,58
Manutenzioni straordinarie	47.691,81		45.291,81
- f.do amm.to manutenzioni straordinarie	-34.827,96		-33.733,23
Oneri pluriennali mutuo	0,00		0,00
- f.do amm.to oneri pluriennali notaio	0,00		0,00
Totale (I) Immobilizzazioni immateriali		16.042,38	16.196,61
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati		0,00	0,00
Fabbricati	0,00		0,00
- f.do amm.to fabbricati	0,00		0,00
Terreni	0,00		0,00
- f.do amm.to terreni	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari		1.030,10	1.487,87
Impianto generici	21.964,50		21.964,50
- f.do amm.to impianti generici	-21.614,00		-21.564,00
Impianto allarme	2.718,45		2.718,45
- f.do amm.to impianti allarme	-2.038,85		-1.631,08
3) Attrezzature industriali e commerciali		0,00	0,00
Automezzi	0,00		0,00
- f.do amm.to automezzi	0,00		0,00
Beni strumentali minuti	0,00		0,00
- f.do amm.to beni minuti	0,00		0,00
4) Altri beni		2.109,44	3.377,51
Centro elaborazione dati	0,00		0,00
- f.do amm.to centro elaborazione dati	0,00		0,00
Rete dati	0,00		0,00
- f.do amm.to rete dati	0,00		0,00
Macchine ufficio elettroniche	40.693,64		40.693,64
- f.do amm.to macch.ufficio elettroniche	-38.584,20		-37.779,00
Mobili e arredi	44.108,83		44.108,83
- f.do amm.to mobili e arredi	-44.108,83		-43.645,96
Attrezzatura varia	0,00		0,00

- f.do amm.to attrezzatura varia	0,00		0,00
Impianto telefonico	0,00		0,00
- f.do amm.to impianto telefonico	0,00		0,00
5) Imm.in corso e acconti		0,00	0,00
Totale (II) Immobilizzazioni materiali		3.139,54	4.865,38
III) Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00
c) imprese controllanti		0,00	0,00
d) altre imprese		0,00	0,00
2) crediti verso:			
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00
c) controllanti		0,00	0,00
d) altri		0,00	0,00
3) altre			
Depositi cauzionali		0,00	0,00
4) azioni proprie		0,00	0,00
Totale (III) Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.181,92	21.061,99
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e consumo		0,00	0,00
2) Prodotti in corso lavorazione		0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci		12.900,00	17.049,83
5) Acconti a fornitori		0,00	0,00
Totale (I) Rimanenze		12.900,00	17.049,83
II) Crediti			
1) Verso clienti		39.466,70	60.991,20
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Crediti verso clienti	435,00		459,50
Clienti per fatture da emettere	45.031,70		66.531,70
Portafoglio ricevute bancarie	0,00		0,00
-F.do svalutazione crediti	-6.000,00		-6.000,00
Esigibile oltre l'esercizio successivo			
Crediti in sofferenza oltre l'esercizio	0,00		0,00
2) Verso imprese controllate		0,00	0,00
3) Verso imprese collegate		0,00	0,00
4) Verso imprese controllanti		0,00	0,00
5) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo		25.873,80	42.005,67
Credito verso consorceria	12.704,00		25.602,00
Note d'accredito da fornitori	0,00		0,00
Erario per credito IRES	894,10		14,40
Erario per credito IRAP	2.313,00		408,60
Erario per ritenuta d'acconto su TFR	8,76		0,00
Erario per ritenute su interessi attivi	0,00		0,00
Erario per credito "Bonus 80€"	244,62		1.351,85
Fornitori saldo dare	169,70		169,70
Erario per credito Iva	9.539,62		14.459,12
Esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
Erario per IVA a rimborso	0,00		0,00
Depositi cauzionali	0,00		0,00
Totale (II) Crediti		65.340,50	102.996,87

III) Attività finanziarie				
1) Partecipazioni in imprese controllate		0,00		0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate		0,00		0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti		0,00		0,00
4) Altre imprese		0,00		0,00
5) Azioni proprie con indicazione separata		0,00		0,00
6) Altri titoli				
Totale (III) Attività finanziarie		0,00		0,00
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali		48.714,29		23.974,77
Conto corrente Postale	0,00		0,00	
Unicredit Banca Spa	0,00		0,00	
Banca popolare dell'Emilia c/c	48714,29		23974,77	
2) cassa assegni		0,00		0,00
3) danaro e valori in cassa		1.994,97		1.449,02
Totale (IV) Disponibilità liquide		50.709,26		25.423,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		128.949,76		145.470,49
D) Ratei e risconti, con separata indicazione				
del disaggio sui prestiti		0,00		0,00
Ratei attivi		0,00		0,00
Risconti attivi		0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00		0,00
TOTALE ATTIVO		148.131,68		166.532,48
CONTI D'ORDINE E DI MEMORIA				
Beni in leasing per rate a scadere		0,00		0,00
Valore beni in leasing		0,00		0,00
		0,00		0,00
P A S S I V O	Esercizio al 31-12-2018		Esercizio al 31-12-2017	
A) Patrimonio netto				
I) Capitale sociale		10.329,00		10.329,00
II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni		0,00		0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00		0,00
IV) Riserva legale		0,00		0,00
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio		0,00		0,00
VI) Riserve statutarie		0,00		0,00
VII) Altre riserve		90.361,23		92.184,49
Veramenti conto capitale	90.361,23		92.184,49	
Riserva straordinaria	0,00		0,00	
VIII) Perdita esercizi precedenti a nuovo		0,00		-1.081,47
I X) Risultato di esercizio		-28.929,02		-741,79
Totale Patrimonio Netto		71.761,21		100.690,23
B) Fondi per rischi e oneri				
1) per trattamento di quiescenza e simili		0,00		0,00
2) per Imposte				
3) altri		0,00		0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri		0,00		0,00
C) Trattamento di fine rapporto				
di lavoro subordinato		5.453,63		2.725,76
D) DEBITI				
1) obbligazioni		0,00		0,00
2) obbligazioni convertibili		0,00		0,00
3) debiti verso banche		177,13		147,11
Esigibili entro l'esercizio successivo				
Unicredit Banca spa c/c	0,00		0,00	

BPER per competenze da liquidare	177,13		147,11
Mutui passivi Bancari:			
Finanziamento Unicredit Banca spa	0,00		0,00
Fidanzamento Banca Popolare E.R.	0,00		0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
Mutui passivi:		0,00	0,00
Fin. Banca Popolare E.R. oltre 12 mesi	0,00		0,00
Fin. Banca Popolare E.R. oltre 5 anni	0,00		0,00
4) debiti verso altri finanziatori		0,00	0,00
Finanziamenti infruttiferi soci	0,00		0,00
5) acconti			
6) debiti verso fornitori		48.934,71	42.412,44
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso fornitori	36.665,75		37.530,60
Fornitori per fatture da ricevere	12.268,96		4.881,84
7) debiti rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
8) debiti verso imprese controllate		0,00	0,00
9) debiti verso imprese collegate		0,00	0,00
10) debiti verso imprese controllanti		0,00	0,00
11) debiti tributari:		3.986,52	4.944,08
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Erario per ritenute su TFR	0,00		0,00
Erario per imposte correnti	2.053,00		3.417,00
Erario per IVA a debito	0,00		0,00
Erario per ritenute d'acconto	384,75		648,67
Erario per ritenute dipendenti	1.548,77		878,41
12) debiti verso istituti previdenziali		5.910,19	6.804,26
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Istituti previdenziali per contributi	3.169,00		4.794,00
Istituti c/ratei	2.416,81		1.575,90
Debiti per fondo pensione complementare	314,94		417,68
Inail per contributi	9,44		16,68
Inail per ratei	0,00		0,00
13) altri debiti		11.908,29	8.808,60
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Clients saldo avere	0,00		0,00
Dipendenti per competenze	3.400,25		3.080,40
Dipendenti per ratei	7.987,17		5.207,33
Debitori diversi	520,87		520,87
Debiti per spese condominiali	0,00		0,00
Amministratori per anticipi	0,00		0,00
Totale Debiti		70.916,84	63.116,49
E) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti			
Ratei passivi		0,00	0,00
Risconti passivi		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		148.131,68	166.532,48
CONTROPARTITE			
CONTI D'ORDINE E DI MEMORIA		0,00	0,00
		0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31-12-2018		Esercizio al 31-12-2017
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni		132.375,59	125.897,59

Ricavi di esercizio	132.375,59		125.897,59	
2) Variazione rimanenze di				
Prodotti in corso di lavorazione e finiti		-4.149,83		-7.563,28
rimanenze iniziali prodotti finiti	-17.049,83		-24.613,11	
rimanenze finali prodotti finiti	12.900,00		17.049,83	
3) Variazione lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi immobilizzazioni lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		41.985,42		47.020,88
Contributi in conto esercizio	39.250,00		38.497,50	
Sopravvenienze attive	2.218,75		0,00	
Rimborsi diversi	516,67		8.523,38	
Totale valore produzione (A)		170.211,18		165.355,19
B) Costi della produzione				
6) Materie prime, sussidiarie, consumo e merci		81.383,35		72.009,18
merci e materiale di consumo vario	39.902,04		36.405,85	
costi per mast cot	36.121,05		35.158,50	
costi per iniziative	5.263,16		0,00	
cancelleria e stampati	97,10		444,83	
libri, riviste e quotidiani specializzati	0,00		0,00	
7) Per servizi e prestazioni		15.658,11		16.371,15
manutenzione ordinaria beni propri	555,00		972,62	
manutenzione ordinaria beni di terzi	0,00		0,00	
canoni di manutenzione	0,00		336,00	
energia elettrica	0,00		292,70	
trasporti su vendite	128,37		0,00	
prestazioni e servizi di terzi	3.148,50		0,00	
prestazioni tecniche di terzi	0,00		0,00	
spese indeducibili	0,00		1.094,97	
assicurazione locali	221,00		0,00	
Spese per bibite e caffè	0,00		0,00	
consulenze e legali	4.136,00		4.661,00	
compensi amministratori	0,00		0,00	
contributi su emolumenti	0,00		0,00	
inail amministratori	0,00		0,00	
corsi e convegni	0,00		0,00	
spese di pubblicità e propaganda	2.899,84		2.751,65	
commissioni ed oneri bancari	1.055,19		1.870,89	
spese postali	0,00		0,00	
spese telefoniche	1.291,21		1.240,32	
smaltimento rifiuti	0,00		0,00	
igiene ambientale	0,00		0,00	
spese di rappresentanza	0,00		0,00	
spese ristoranti	0,00		0,00	
vigilanza notturna	960,00		960,00	
spese pulizia e igiene uffici	120,00		0,00	
Prestazioni occasionali + voucher	1.143,00		2.191,00	
8) Per godimento beni di terzi:		6.799,45		6.544,81
Affitti passivi	6.600,00		6.409,81	
noleggi	199,45		135,00	
Spese condominiali	0,00		0,00	
9) Per il personale:		84.385,30		62.330,05
a) Salari e stipendi	62.100,73		44.687,66	
b) Oneri sociali	18.305,81		13.564,33	
c) Trattamento fine rapporto	3.813,55		3.947,51	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) Altri costi (Inail)	165,21		130,55	

10) Ammortamenti e svalutazioni		4.280,07		3.736,29
a) amm.to immob. immateriali	2.554,23		2.474,32	
b) amm.to immob. materiali ordinari	1.725,84		1.261,97	
b) amm.to immob. materiali anticipati				
c) altre svalutaz. immobil.	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti		0,00		0,00
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamento per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		2.639,69		1.583,44
quote camerali	0,00		0,00	
quote associative	0,00		168,00	
spese deposito bilancio	0,00		0,00	
imposte e tasse deducibili	1.274,89		0,00	
imposte e tasse registro mutuo	0,00		0,00	
prorata IVA	1.364,80		1.415,44	
spese varie	0,00		0,00	
TOTALE (B)		195.145,97		162.574,92
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-24.934,79		2.780,27
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0,37		0,40
interessi attivi conto corrente	0,37		0,40	
interessi attivi diversi	0,00		0,00	
utili su cambi	0,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0,00		105,46
interessi passivi conto corrente	0,00		105,46	
interessi passivi su mutui	0,00		0,00	
oneri per fidejussioni	0,00		0,00	
interessi passivi verso l'erario	0,00		0,00	
interessi passivi diversi	0,00		0,00	
Totale (15+16-17) (C)		0,37		-105,06
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
18) Rivalutazioni:		0,00		0,00
19) Svalutazioni:				
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0,00		0,00
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione		0,00		0,00
Sopravvenienze attive	0,00		0,00	
Plusvalenze da alienazioni straordinarie	0,00		0,00	
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze e imposte precedenti		1.941,60		0,00
Sopravvenienze passive	1.424,93		0,00	
Multe e sanzioni	516,67		0,00	
Totale delle partite straordinarie (E)		-1.941,60		0,00
Risultato prima delle imposte A - B C D E		-26.876,02		2.675,21
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		2.053,00		3.417,00
IRES d'esercizio	0,00		1.304,00	
IRAP d'esercizio	2.053,00		2.113,00	
26) Risultato d'esercizio		-28.929,02		-741,79
Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili				

--	--	--	--	--

BILANCIO PER USO INTERNO DI RICLASSIFICAZIONE AI FINI DEL BILANCIO CEE				
MUSEO DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONELA DI MODENA				
SEDE LEGALE - SPILAMBERTO - VIA RONCATI, 26				
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018				
A T T I V I T A'	Esercizio al 31-12-2018		Esercizio al 31-12-2017	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		0,00		0,00
B) Immobilizzazioni				
I) Immobilizzazioni immateriali				
1) spese di impianto e ampliamento		2.578,53		3.438,03
Spese di impianto	4.297,54		4.297,54	
- f.do amm.to spese impianto	-1.719,01		-859,51	
2) costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità		0,00		0,00
Spese di ricerca e sviluppo	0,00		0,00	
- f.do amm.to costi ricerca sviluppo	0,00		0,00	
3) diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere ingegno		0,00		0,00
4) concessioni,licenze,marchi e diritti simili		600,00		1.200,00
Software in licenza d'uso	6.200,00		6.200,00	
- f.do amm.to software	-5.600,00		-5.000,00	
5) avviamento		0,00		0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00		0,00
7) Altre		12.863,85		11.558,58
Manutenzioni straordinarie	47.691,81		45.291,81	
- f.do amm.to manutenzioni straordinarie	-34.827,96		-33.733,23	
Oneri pluriennali mutuo	0,00		0,00	
- f.do amm.to oneri pluriennali notaio	0,00		0,00	
Totale (I) Immobilizzazioni immateriali		16.042,38		16.196,61
II) Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati		0,00		0,00
Fabbricati	0,00		0,00	
- f.do amm.to fabbricati	0,00		0,00	
Terreni	0,00		0,00	
- f.do amm.to terreni	0,00		0,00	
2) Impianti e macchinari		1.030,10		1.487,87
Impianto generici	21.964,50		21.964,50	
- f.do amm.to impianti generici	-21.614,00		-21.564,00	
Impianto allarme	2.718,45		2.718,45	
- f.do amm.to impianti allarme	-2.038,85		-1.631,08	
3) Attrezzature industriali e commerciali		0,00		0,00
Automezzi	0,00		0,00	
- f.do amm.to automezzi	0,00		0,00	
Beni strumentali minuti	0,00		0,00	
- f.do amm.to beni minuti	0,00		0,00	
4) Altri beni		2.109,44		3.377,51
Centro elaborazione dati	0,00		0,00	
- f.do amm.to centro elaborazione dati	0,00		0,00	
Rete dati	0,00		0,00	
- f.do amm.to rete dati	0,00		0,00	
Macchine ufficio elettroniche	40.693,64		40.693,64	
- f.do amm.to macch.ufficio elettroniche	-38.584,20		-37.779,00	
Mobili e arredi	44.108,83		44.108,83	
- f.do amm.to mobili e arredi	-44.108,83		-43.645,96	
Attrezzatura varia	0,00		0,00	

- f.do amm.to attrezzatura varia	0,00		0,00
Impianto telefonico	0,00		0,00
- f.do amm.to impianto telefonico	0,00		0,00
5) Imm.in corso e acconti		0,00	0,00
Totale (II) Immobilizzazioni materiali		3.139,54	4.865,38
III) Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00
c) imprese controllanti		0,00	0,00
d) altre imprese		0,00	0,00
2) crediti verso:			
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00
c) controllanti		0,00	0,00
d) altri		0,00	0,00
3) altre			
Depositi cauzionali		0,00	0,00
4) azioni proprie		0,00	0,00
Totale (III) Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.181,92	21.061,99
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e consumo		0,00	0,00
2) Prodotti in corso lavorazione		0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci		12.900,00	17.049,83
5) Acconti a fornitori		0,00	0,00
Totale (I) Rimanenze		12.900,00	17.049,83
II) Crediti			
1) Verso clienti		39.466,70	60.991,20
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Crediti verso clienti	435,00		459,50
Clienti per fatture da emettere	45.031,70		66.531,70
Portafoglio ricevute bancarie	0,00		0,00
-F.do svalutazione crediti	-6.000,00		-6.000,00
Esigibile oltre l'esercizio successivo			
Crediti in sofferenza oltre l'esercizio	0,00		0,00
2) Verso imprese controllate		0,00	0,00
3) Verso imprese collegate		0,00	0,00
4) Verso imprese controllanti		0,00	0,00
5) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo		25.873,80	42.005,67
Credito verso consorceria	12.704,00		25.602,00
Note d'accredito da fornitori	0,00		0,00
Erario per credito IRES	894,10		14,40
Erario per credito IRAP	2.313,00		408,60
Erario per ritenuta d'acconto su TFR	8,76		0,00
Erario per ritenute su interessi attivi	0,00		0,00
Erario per credito "Bonus 80€"	244,62		1.351,85
Fornitori saldo dare	169,70		169,70
Erario per credito Iva	9.539,62		14.459,12
Esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
Erario per IVA a rimborso	0,00		0,00
Depositi cauzionali	0,00		0,00
Totale (II) Crediti		65.340,50	102.996,87

III) Attività finanziarie				
1) Partecipazioni in imprese controllate		0,00		0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate		0,00		0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti		0,00		0,00
4) Altre imprese		0,00		0,00
5) Azioni proprie con indicazione separata		0,00		0,00
6) Altri titoli				
Totale (III) Attività finanziarie		0,00		0,00
IV) Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali		48.714,29		23.974,77
Conto corrente Postale	0,00		0,00	
Unicredit Banca Spa	0,00		0,00	
Banca popolare dell'Emilia c/c	48714,29		23974,77	
2) cassa assegni		0,00		0,00
3) danaro e valori in cassa		1.994,97		1.449,02
Totale (IV) Disponibilità liquide		50.709,26		25.423,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		128.949,76		145.470,49
D) Ratei e risconti, con separata indicazione				
del disaggio sui prestiti		0,00		0,00
Ratei attivi		0,00		0,00
Risconti attivi		0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00		0,00
TOTALE ATTIVO		148.131,68		166.532,48
CONTI D'ORDINE E DI MEMORIA				
Beni in leasing per rate a scadere		0,00		0,00
Valore beni in leasing		0,00		0,00
		0,00		0,00
P A S S I V O	Esercizio al 31-12-2018		Esercizio al 31-12-2017	
A) Patrimonio netto				
I) Capitale sociale		10.329,00		10.329,00
II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni		0,00		0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00		0,00
IV) Riserva legale		0,00		0,00
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio		0,00		0,00
VI) Riserve statutarie		0,00		0,00
VII) Altre riserve		90.361,23		92.184,49
Veramenti conto capitale	90.361,23		92.184,49	
Riserva straordinaria	0,00		0,00	
VIII) Perdita esercizi precedenti a nuovo		0,00		-1.081,47
I X) Risultato di esercizio		-28.929,02		-741,79
Totale Patrimonio Netto		71.761,21		100.690,23
B) Fondi per rischi e oneri				
1) per trattamento di quiescenza e simili		0,00		0,00
2) per Imposte				
3) altri		0,00		0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri		0,00		0,00
C) Trattamento di fine rapporto				
di lavoro subordinato		5.453,63		2.725,76
D) DEBITI				
1) obbligazioni		0,00		0,00
2) obbligazioni convertibili		0,00		0,00
3) debiti verso banche		177,13		147,11
Esigibili entro l'esercizio successivo				
Unicredit Banca spa c/c	0,00		0,00	

BPER per competenze da liquidare	177,13		147,11
Mutui passivi Bancari:			
Finanziamento Unicredit Banca spa	0,00		0,00
Fidanzamento Banca Popolare E.R.	0,00		0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
Mutui passivi:		0,00	0,00
Fin. Banca Popolare E.R. oltre 12 mesi	0,00		0,00
Fin. Banca Popolare E.R. oltre 5 anni	0,00		0,00
4) debiti verso altri finanziatori		0,00	0,00
Finanziamenti infruttiferi soci	0,00		0,00
5) acconti			
6) debiti verso fornitori		48.934,71	42.412,44
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Debiti verso fornitori	36.665,75		37.530,60
Fornitori per fatture da ricevere	12.268,96		4.881,84
7) debiti rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
8) debiti verso imprese controllate		0,00	0,00
9) debiti verso imprese collegate		0,00	0,00
10) debiti verso imprese controllanti		0,00	0,00
11) debiti tributari:		3.986,52	4.944,08
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Erario per ritenute su TFR	0,00		0,00
Erario per imposte correnti	2.053,00		3.417,00
Erario per IVA a debito	0,00		0,00
Erario per ritenute d'acconto	384,75		648,67
Erario per ritenute dipendenti	1.548,77		878,41
12) debiti verso istituti previdenziali		5.910,19	6.804,26
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Istituti previdenziali per contributi	3.169,00		4.794,00
Istituti c/ratei	2.416,81		1.575,90
Debiti per fondo pensione complementare	314,94		417,68
Inail per contributi	9,44		16,68
Inail per ratei	0,00		0,00
13) altri debiti		11.908,29	8.808,60
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Clients saldo avere	0,00		0,00
Dipendenti per competenze	3.400,25		3.080,40
Dipendenti per ratei	7.987,17		5.207,33
Debitori diversi	520,87		520,87
Debiti per spese condominiali	0,00		0,00
Amministratori per anticipi	0,00		0,00
Totale Debiti		70.916,84	63.116,49
E) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti			
Ratei passivi		0,00	0,00
Risconti passivi		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		148.131,68	166.532,48
CONTROPARTITE			
CONTI D'ORDINE E DI MEMORIA		0,00	0,00
		0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31-12-2018		Esercizio al 31-12-2017
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni		132.375,59	125.897,59

Ricavi di esercizio	132.375,59		125.897,59	
2) Variazione rimanenze di				
Prodotti in corso di lavorazione e finiti		-4.149,83		-7.563,28
rimanenze iniziali prodotti finiti	-17.049,83		-24.613,11	
rimanenze finali prodotti finiti	12.900,00		17.049,83	
3) Variazione lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi immobilizzazioni lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		41.985,42		47.020,88
Contributi in conto esercizio	39.250,00		38.497,50	
Sopravvenienze attive	2.218,75		0,00	
Rimborsi diversi	516,67		8.523,38	
Totale valore produzione (A)		170.211,18		165.355,19
B) Costi della produzione				
6) Materie prime, sussidiarie, consumo e merci		81.383,35		72.009,18
merci e materiale di consumo vario	39.902,04		36.405,85	
costi per mast cot	36.121,05		35.158,50	
costi per iniziative	5.263,16		0,00	
cancelleria e stampati	97,10		444,83	
libri, riviste e quotidiani specializzati	0,00		0,00	
7) Per servizi e prestazioni		15.658,11		16.371,15
manutenzione ordinaria beni propri	555,00		972,62	
manutenzione ordinaria beni di terzi	0,00		0,00	
canoni di manutenzione	0,00		336,00	
energia elettrica	0,00		292,70	
trasporti su vendite	128,37		0,00	
prestazioni e servizi di terzi	3.148,50		0,00	
prestazioni tecniche di terzi	0,00		0,00	
spese indeducibili	0,00		1.094,97	
assicurazione locali	221,00		0,00	
Spese per bibite e caffè	0,00		0,00	
consulenze e legali	4.136,00		4.661,00	
compensi amministratori	0,00		0,00	
contributi su emolumenti	0,00		0,00	
inail amministratori	0,00		0,00	
corsi e convegni	0,00		0,00	
spese di pubblicità e propaganda	2.899,84		2.751,65	
commissioni ed oneri bancari	1.055,19		1.870,89	
spese postali	0,00		0,00	
spese telefoniche	1.291,21		1.240,32	
smaltimento rifiuti	0,00		0,00	
igiene ambientale	0,00		0,00	
spese di rappresentanza	0,00		0,00	
spese ristoranti	0,00		0,00	
vigilanza notturna	960,00		960,00	
spese pulizia e igiene uffici	120,00		0,00	
Prestazioni occasionali + voucher	1.143,00		2.191,00	
8) Per godimento beni di terzi:		6.799,45		6.544,81
Affitti passivi	6.600,00		6.409,81	
noleggi	199,45		135,00	
Spese condominiali	0,00		0,00	
9) Per il personale:		84.385,30		62.330,05
a) Salari e stipendi	62.100,73		44.687,66	
b) Oneri sociali	18.305,81		13.564,33	
c) Trattamento fine rapporto	3.813,55		3.947,51	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) Altri costi (Inail)	165,21		130,55	

10)Ammortamenti e svalutazioni		4.280,07		3.736,29
a) amm.to immob. immateriali	2.554,23		2.474,32	
b) amm.to immob. materiali ordinari	1.725,84		1.261,97	
b) amm.to immob. materiali anticipati				
c) altre svalutaz. immobil.	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti		0,00		0,00
11) Variazioni rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamento per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		2.639,69		1.583,44
quote camerali	0,00		0,00	
quote associative	0,00		168,00	
spese deposito bilancio	0,00		0,00	
imposte e tasse deducibili	1.274,89		0,00	
imposte e tasse registro mutuo	0,00		0,00	
prorata IVA	1.364,80		1.415,44	
spese varie	0,00		0,00	
TOTALE (B)		195.145,97		162.574,92
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-24.934,79		2.780,27
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0,37		0,40
interessi attivi conto corrente	0,37		0,40	
interessi attivi diversi	0,00		0,00	
utili su cambi	0,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0,00		105,46
interessi passivi conto corrente	0,00		105,46	
interessi passivi su mutui	0,00		0,00	
oneri per fidejussioni	0,00		0,00	
interessi passivi verso l'erario	0,00		0,00	
interessi passivi diversi	0,00		0,00	
Totale (15+16-17) (C)		0,37		-105,06
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
18) Rivalutazioni:		0,00		0,00
19) Svalutazioni:				
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0,00		0,00
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione		0,00		0,00
Sopravvenienze attive	0,00		0,00	
Plusvalenze da alienazioni straordinarie	0,00		0,00	
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze e imposte precedenti		1.941,60		0,00
Sopravvenienze passive	1.424,93		0,00	
Multe e sanzioni	516,67		0,00	
Totale delle partite straordinarie (E)		-1.941,60		0,00
Risultato prima delle imposte A - B C D E		-26.876,02		2.675,21
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		2.053,00		3.417,00
IRES d'esercizio	0,00		1.304,00	
IRAP d'esercizio	2.053,00		2.113,00	
26) Risultato d'esercizio		-28.929,02		-741,79
Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili				

--	--	--	--	--