

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	56.947,65	33	Disponibilità liquide	22,20
2210	Impianti e macchinari	2.200,88	3300	Depositi bancari e postali	22,20
221003	Altri impianti e macchinari	2.200,88	330004	Banca c/ transitorio	22,20
2230	Altri beni	54.746,77	40	Patrimonio netto	4.364.149,44
223000	Mobili ed arredi	40.085,14	4000	Capitale sociale	50.000,00
223001	Macchine uff. elettr. ed	14.661,63	400000	Capitale sociale	50.000,00
23	Immobilizzazioni finanziarie	21,14	4030	Riserva legale	924,98
2340	Crediti verso terzi	21,14	403000	Riserva legale	924,98
234002	Depositi cauzionali attivi	21,14	4060	Altre riserve	4.313.224,46
30	Rimanenze	4.048.325,71	406000	Riserva straordinaria	17.574,46
3000	Rimanenze di materie prime	4.048.325,71	406014	Ris sovrapprezzo da	4.235.650,00
300003	Rimanenze di Beni Merce	4.048.325,71	406015	Versamenti c/liquidazione	60.000,00
31	Crediti	2.076,81	50	Debiti	30.132,93
3140	Crediti verso terzi	2.076,81	6030	Debiti verso fornitori	9.062,93
314014	Crediti diversi	2.076,81	603000/QUARTI	QUARTIERI CARLO	3.298,88
33	Disponibilità liquide	140.436,33	603000/SYMPA	SYMPATIC@ SRL	1.250,00
3300	Depositi bancari e postali	140.389,24	603002	Fatture e note a debito da	4.514,05
330003	Banca Carisbo c/c 1742	140.389,24	6070	Debiti Tributari	1.070,00
3320	Denaro e valori in cassa	47,09	607013	Debito Ires	777,00
332000	Cassa	47,09	607014	Debito Irap	293,00
34	Ratei e risconti attivi	54,30	6090	Altri debiti	20.000,00
3410	Risconti attivi	54,30	609009	Depositi Cauzionali Pass.	20.000,00
341000	Risconti attivi	54,30	70	Ratei e risconti passivi	2,47
40	Patrimonio netto	140.116,06	7000	Ratei passivi	2,47
4015	Rettifiche di Liquidazione	15.075,65	700000	Ratei passivi	2,47
401500	Rettifiche di Liquidazione	15.075,65			
4070	Utili (perdite) portati a	125.040,41			
407001	Perdita portata a nuovo	125.040,41			
TOTALE		4.387.978,00	TOTALE		4.394.307,04
PERDITA D'ESERCIZIO		6.329,04			
TOTALE A PAREGGIO		4.394.307,04			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	47.348,43	80	Valore della produzione	42.100,84
9000	Acquisti di materie prime	7.201,66	8000	Ricavi delle vendite e delle	42.100,84
900021	Costi di Liquidazione	7.201,66	800008	Proventi di liquidazione	42.100,84
9010	Acquisizione di servizi	17.645,12	81	Proventi finanziari	4,06
901001	Energia elettrica	1.837,49	8110	Altri proventi finanziari	4,06
901008	Costo Revisore contabile	4.160,08	811010	Interessi attivi su c/c	4,06
901013	Servizi amministrativi	7.000,00			
901022	Assicurazioni	1.851,59			
901026	Spese per servizi bancari	170,70			
901033	Lavoraz. esterne produz.	816,56			
901040	Altri Costi Amministrativi	25,00			
901043	Consulenze fiscali	1.783,70			
9080	Oneri diversi di gestione	22.501,65			
908002	Imposta di bollo	2,00			
908006	Tasse di concessione	309,87			
908007	Altre imposte e tasse	230,59			
908008	Multe ed ammende	711,01			
908011	Altri oneri di gestione	170,00			
908016	Diritto Annuale CCIAA	120,00			
908018	IMU	20.757,00			
908019	Sopravvenienze passive	201,18			
91	Oneri finanziari	14,51			
9100	Oneri finanziari	14,51			
910007	Spese diverse bancarie	1,00			
910009	Arr e Abb passivi	0,38			
910010	Interessi pass. debiti	13,13			
94	Oneri tributari di competenza	1.071,00			
9400	Imposte correnti	1.071,00			
940000	Ires	778,00			
940001	Irap	293,00			
TOTALE		48.433,94	TOTALE		42.104,90
			PERDITA D'ESERCIZIO		6.329,04
			TOTALE A PAREGGIO		48.433,94

Relazione al rendiconto al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore iscritto a bilancio: € 56.947,65

Trattasi delle immobilizzazioni in carico alla Slim e utilizzate nella biblioteca.

Sono esposte ai valori netti rilevati in sede di bilancio iniziale di liquidazione

RIMANENZE

Valore iscritto a bilancio: € 4.048.325,71

Tengono conto del decremento rispetto al 1/1/18 dovuto alla cessione dei lotti Ferrari e Stanghellini come da tabella

Rimanenze al 01/01/18	4.266.325,87
Rettifica rimanenze per cessione lotti Stanghellini - Ferrari – valori comunicati dalla proprietà con mail del 7/11/2018	218.000,16
Rimanenze al 31/12/2018	4.048.325,71

PASSIVO

DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI

Valore iscritto a bilancio: € 20.000,00

Si tratta del deposito cauzionale passivo versato dalla Farmacia Zarri che non risulta al momento restituito, come verificato dalla proprietà.

Per le altre voci del passivo direi che non c'è nulla di particolare da rilevare.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI

PROVENTI DI LIQUIDAZIONE

Valore esposto a bilancio: € 42.100,84

Si tratta dell'utile netto derivante dai lotti Stanghellini/Ferrari così come comunicati dalla proprietà con mail del 7/11/2018 risultanti dalla seguente tabella.

Totale vendite lotti fatturate	260.101,00
Totale costi come comunicato dalla società medesima	218.000,16
margin e o provento di liquidazione	42.100,84

COSTI DI LIQUIDAZIONE

Valore esposto a bilancio: € 7.201,66

Trattasi di rimborso spese concordato dalla proprietà al Sig. Stanghellini

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Trattasi di storni di componenti positivi relativi a passati esercizi che oggettivamente sono irrecuperabili.

LAVORAZIONI ESTERNE

Importo a bilancio: € 816,56

Trattasi di interventi fatti da fornitori esterni quali ad esempio lo sfalcio e trinciatura della vegetazione.