

Bilancio di verifica

Ditta...: **000020 ARTERNATIVE SRL**

P.Iva 02806070344

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|---|------------------|
| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 11001 | spese di costituzione | 1.074,95 | 11201 | f.do amm. spese costituzione | 214,99 |
| | 015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | 1.074,95 | | 016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO | 214,99 |
| | <i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i> | <i>1.074,95</i> | | <i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i> | <i>214,99</i> |
| 14604 | beni inferiori a 516,46 euro | 431,97 | 14804 | f.do amm.beni inf. 516,46 euro | 350,82 |
| | 065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI | 431,97 | | 066 F.DO AMM. ATTREZZATURE | 350,82 |
| 15004 | macchine ufficio elettroniche | 2.972,14 | 15104 | f.do amm. macch.uff.elettron. | 178,33 |
| | 070 ALTRI BENI | 2.972,14 | | 071 F.DO AMM. ALTRI BENI | 178,33 |
| | <i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i> | <i>3.404,11</i> | | <i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i> | <i>529,15</i> |
| | <i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i> | <i>4.479,06</i> | | <i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i> | <i>744,14</i> |
| | 160 CLIENTI | 1.564,00 | 33001 | capitale sociale | 13.000,00 |
| | | | | 275 CAPITALE | 13.000,00 |
| 29501 | fatt.da emettere oltre 12 mesi | 9.500,00 | | <i>060 PATRIMONIO NETTO</i> | <i>13.000,00</i> |
| | 167 CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI | 9.500,00 | | <i>005 PATRIMONIO NETTO</i> | <i>13.000,00</i> |
| 30360 | Irpef rit.acc.per int. attivi | 0,37 | | | |
| | 190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI | 0,37 | 34801 | finanziamento soci | 13.378,42 |
| | <i>040 CREDITI</i> | <i>11.064,37</i> | | 375 DEBITI V/FINANZ.ESIG.ENTRO 12M | 13.378,42 |
| 32001 | banca c/c | 14.791,16 | 34901 | prestiti e deb.scad.oltre es. | 17.917,66 |
| 32020 | carta prepagata 105814307 | 1.028,08 | | 380 DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLTRE 12M | 17.917,66 |
| | 245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 15.819,24 | 44690 | rit.acc.passiva da rilevare | 5,00 |
| | <i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i> | <i>15.819,24</i> | | 450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC | 5,00 |
| | <i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i> | <i>26.883,61</i> | | <i>074 DEBITI</i> | <i>31.301,08</i> |
| 33601 | perdite esercizi precedenti | 2.767,53 | | <i>008 DEBITI</i> | <i>31.301,08</i> |
| | 310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV | 2.767,53 | | | |
| | <i>060 PATRIMONIO NETTO</i> | <i>2.767,53</i> | | | |
| | <i>005 PATRIMONIO NETTO</i> | <i>2.767,53</i> | | | |
| 45001 | iva c/erario | 436,00 | | | |
| | 465 IVA C/ERARIO | 436,00 | | | |
| | <i>074 CREDITI</i> | <i>436,00</i> | | | |
| | <i>008 CREDITI</i> | <i>436,00</i> | | | |
| 45551 | risconti passivi | 10,08 | | | |
| | 481 RISCONTI PASSIVI | 10,08 | | | |

Bilancio di verifica

Ditta...: **000020 ARTERNATIVE SRL**

P.Iva 02806070344

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | 076 RATEI E RISCONTI PASSIVI | 10,08 | | | |
| | 009 RATEI E RISCONTI PASSIVI | 10,08 | | | |
| | TOTALE ATTIVITA'... | 34.576,28 | | TOTALE PASSIVITA'... | 45.045,22 |
| | PERDITA D'ESERCIZIO | 10.468,94 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO .. | 45.045,22 | | TOTALE A PAREGGIO .. | 45.045,22 |

Bilancio di verifica

Ditta...: **000020 ARTERNATIVE SRL**

P.Iva 02806070344

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

| PROFITTI E PERDITE | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|------------------|
| COSTI E SPESE | | | RICAVI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 54610 | acq. cancelleria e stampati | 593,13 | 51802 | prestazioni di servizi | 16.500,00 |
| | 556 ACQUISTI VARI | 593,13 | | 496 RICAVI PRESTAZIONI | 16.500,00 |
| 55001 | spese ricerche e sviluppo | 12.879,20 | | 701 VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.500,00 |
| 55006 | consulenze tecniche | 1.988,00 | | 011 VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.500,00 |
| 55009 | partecipazione a corsi | 150,00 | | | |
| | 557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE | 15.017,20 | 65401 | arrotondamenti attivi | 86,92 |
| 55205 | servizi di pubblicita' | 202,54 | 65404 | interessi attivi c/c bancari | 1,44 |
| | 559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI | 202,54 | | 540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 88,36 |
| 55401 | serv. elabor.dati e amministr. | 1.800,00 | | 721 PROVENTI FINANZIARI | 88,36 |
| 55402 | consulenze legali | 160,00 | | 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 88,36 |
| 55429 | compensi a terzi | 7.278,50 | | | |
| | 561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT. | 9.238,50 | | | |
| 56401 | amm. spese di costituzione | 214,99 | | | |
| 56463 | amm. macch. uff. elettroniche | 178,33 | | | |
| 56488 | amm. beni inferiori 516,46 eur | 350,82 | | | |
| | 595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 744,14 | | | |
| 57005 | altri costi di gestione | 6,58 | | | |
| 57016 | vidimazioni | 309,87 | | | |
| 57019 | imposte di bollo | 263,40 | | | |
| 57025 | contr.assoc.sindac.e di cat. | 70,00 | | | |
| 57047 | canoni software,licenze e sim. | 74,29 | | | |
| 57069 | diritto annuale CCIAA | 100,40 | | | |
| | 615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 824,54 | | | |
| | 801 COSTI DELLA PRODUZIONE | 26.620,05 | | | |
| | 012 COSTI DELLA PRODUZIONE | 26.620,05 | | | |
| 70006 | interessi pass. su mutui | 266,63 | | | |
| 70009 | arrotondamenti passivi | 30,61 | | | |
| 70016 | oneri bancari | 140,01 | | | |
| | 620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 437,25 | | | |
| | 821 ONERI FINANZIARI | 437,25 | | | |
| | 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 437,25 | | | |
| TOTALE COSTI E SPESE | | 27.057,30 | TOTALE RICAVI | | 16.588,36 |
| | | | PERDITA D'ESERCIZIO | | 10.468,94 |
| TOTALE A PAREGGIO .. | | 27.057,30 | TOTALE A PAREGGIO .. | | 27.057,30 |

Bilancio di verifica

Ditta...: 000020 ARTERNATIVE SRL

P.Iva 02806070344

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

| DETTAGLIO | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---------|
| CLIENTI | | | FORNITORI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 18006 | CALZATURIFICIO P.M. SRL | 1.564,00 | | | |
| TOTALE CLIENTI | | 1.564,00 | TOTALE FORNITORI ... | | |