

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
404009 SOFTWARE	2.736,48	2.736,48
Differenza di arrotondamento	0,48-	0,48-
606001 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.736,48-	2.736,48-
Differenza di arrotondamento	0,48	0,48
II - Immobilizzazioni materiali	408,00	1.217,00
401005 ATTREZZATURA	24.517,81	24.517,81
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	31.339,35	31.339,35
401011 IMPIANTI RADIOM. E CELLULARI	1.652,93	1.652,93
401014 CESPITI V.U. INFER. € 516,46	2.548,38	2.548,38
Differenza di arrotondamento	0,07	0,07
Differenza di arrotondamento	0,19	0,19
Differenza di arrotondamento	0,27	0,27
607003 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	29,52-	29,52-
607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	24.517,81-	24.517,81-
607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	31.214,41-	30.434,83-
607011 FONDO AMMORTAMENTO IMP. RADIOMOBILI/CELLULARI	1.340,68-	1.311,16-
607012 FONDO AMMORTAMENTO CESPITI V.U. INF. € 516,46	2.548,38-	2.548,38-
Differenza di arrotondamento	0,20	0,32-
Differenza di arrotondamento	0,19-	0,19-
Differenza di arrotondamento	0,21-	0,21
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.952,00	2.952,00
411005 DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	2.952,00	2.952,00
	-----	-----
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	3.360,00	4.169,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.036.141,00	996.313,00
I - Rimanenze	41.394,00	7.768,00
319001 MAGAZZINO MERCI	41.393,80	7.768,00
Differenza di arrotondamento	0,20	0,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II - Crediti	306.520,00	286.043,00
- crediti entro l'esercizio successivo	306.520,00	286.043,00
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	322.422,42	278.724,72
205002 EFFETTI ATTIVI ALL'INCASSO	11.271,84	29.303,25
214009 CREDITI V/INAIL-INPS	0,00	0,00
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU INT.	643,33	107,19
215004 ERARIO C/ACCONTO IRES	0,00	0,00
215005 ERARIO C/ACCONTO IRAP	0,00	0,00
216001 IVA C/ACQUISTI	0,00	0,00
216003 ERARIO C/IVA	3.101,74	0,00
216005 IVA C/ACQUISTI INTRA	0,00	0,00
513004 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	30.918,58-	22.092,10-
Differenza di arrotondamento	0,42-	0,28
Differenza di arrotondamento	0,16	0,25-
Differenza di arrotondamento	0,42-	0,10
Differenza di arrotondamento	0,33-	0,19-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,26	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
- crediti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
206004 EFFETTI INSOLUTI	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
- crediti per imposte anticipate	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	688.227,00	702.502,00
101001 CASSA CONTANTI	380,13	121,48
101003 CASSA ASSEGNI	0,00	0,00
102002 UNICREDIT BANCA SPA C/C	287.322,59	301.779,44
102081 CREDITO VALTELLINESE C/C	200.524,01	601,30
102090 CREVAL TIME DEPOSIT	200.000,00	400.000,00
Differenza di arrotondamento	0,40	0,26
Differenza di arrotondamento	0,13-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,48-
D) RATEI E RISCONTI	3.885,00	2.812,00
217001 RATEI ATTIVI	1.072,89	0,00
323001 RISCONTI ATTIVI	2.812,36	2.812,36
Differenza di arrotondamento	0,11	0,36-
Differenza di arrotondamento	0,36-	0,00
T O T A L E A T T I V O	1.043.386,00	1.003.294,00
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	78.000,00	78.000,00
701003 CAPITALE SOCIALE	78.000,00	78.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazioni	0,00	0,00
IV - Riserva legale	15.600,00	15.600,00
703001 RISERVA LEGALE	15.600,00	15.600,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve	425.672,00	405.709,00
703003 RISERVA STRAORDINARIA	425.672,66	405.709,08
Differenza di arrotondamento	0,34	0,08-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	113.677,00	99.820,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	113.676,98	99.819,58
Differenza di arrotondamento	0,02	0,42
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	632.949,00	599.129,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	108.463,00	99.301,00
605000 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	108.463,48	99.301,25
Differenza di arrotondamento	0,48-	0,25-
D) DEBITI	284.758,00	289.117,00
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	284.758,00	289.117,00
216002 IVA C/VENDITE	0,00	0,00
216003 ERARIO C/IVA	0,00	13.244,87
501001 FORNITORI NAZIONALI	106.118,12	115.098,13
503001 FATTURE DA RICEVERE	54.280,01	15.547,49
505001 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	6.218,17	6.110,38
506001 DEBITI V/INPS	6.102,90	5.989,75
506002 DEBITI V/INAIL	78,42	0,00
506005 DEBITI V/NRS-EBAV-EST-EBNA-METASALUTE	48,00	48,00
506007 DEBITI PER RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORATORI	13.598,90	0,00
506008 DEBITI V/INAIL COLLABORATORI	66,51	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
507001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	4.363,61	2.467,54
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	88,16
507011 DEBITI TRIBUTARI	11.793,53	4.937,19
507012 DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	37,79-	54,09
507013 ERARIO C/RITENUTE FISCALI COLLABORATORI	1.292,32	0,00
509001 SOCI C/UTILI DA CORRISPONDERE	0,00	0,00
509024 DEBITI FINANZIARI VERSO SOCI	521,62	521,62
511002 DEBITI V/AMMINISTRATORI	80.312,91	125.010,46
Differenza di arrotondamento	0,12-	0,13-
Differenza di arrotondamento	0,01-	0,49-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,13
Differenza di arrotondamento	0,07	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,26	0,00
Differenza di arrotondamento	0,27	0,00
Differenza di arrotondamento	0,30	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,46
Differenza di arrotondamento	0,00	0,16-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,28-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,25
Differenza di arrotondamento	0,00	0,46-
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI	17.216,00	15.747,00
512001 RATEI PASSIVI	17.215,85	15.746,82
Differenza di arrotondamento	0,15	0,18
T O T A L E P A S S I V O	1.043.386,00	1.003.294,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Merci in conto lavorazione	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Merce da ricevere	0,00	0,00
Merce da consegnare	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Fideiussioni	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.227.969,00	1.117.570,00
802002 SCONTI ED ABBUONI PASSIVI	45,71-	25,88-
901001 VENDITE ITALIA	0,00	0,00
901003 VENDITE MERCI	1.192.592,17	1.071.179,02
901049 VENDITE CEE	32.202,60	35.878,60
901061 VENDITE SVIZZERA	3.220,00	10.538,75
Differenza di arrotondamento	0,23	0,37-
Differenza di arrotondamento	0,29-	0,12-
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso	0,00	0,00
2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti	0,00	0,00
3) variaz. riman. lavori su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	5.227,00	6.827,00
- contributi in conto esercizio	0,00	0,00
- altri	5.227,00	6.827,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,73	6,16
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5.218,91	672,40
912004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI	0,00	6.149,33
Differenza di arrotondamento	0,09	0,40-
Differenza di arrotondamento	0,27	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,49-
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.233.196,00	1.124.397,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci	665.337,00-	585.775,00-
801006 ACQUISTO DI MERCI	661.363,17-	581.143,10-
801007 ACQUISTO DI IMBALLAGGI	3.973,97-	4.531,72-
801008 ALTRI ACQUISTI	0,00	100,00-
Differenza di arrotondamento	0,03-	0,28-
Differenza di arrotondamento	0,17	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,10
7) per servizi	241.192,00-	187.073,00-
801042 PRESTAZIONI DI TERZI	3.820,31-	4.999,25-
803001 SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	14.592,74-	12.943,14-
803004 PROVVISORIE ESTERE	2.890,00-	980,00-
808000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	3.962,70-	6.090,42-
808003 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	3.519,60-	4.091,06-
809003 ANALISI ESTERNE DI LABORATORIO	4.930,60-	6.176,20-
809006 COSTI PER STUDI E RICERCHE	0,00	3.500,00-
814001 TELEFONICHE	1.969,25-	1.965,64-
816000 CONSULENZE	19.254,59-	23.272,44-
816001 CONSULENZE TECNICHE	51.782,80-	18.425,72-
816003 CONSULENZE COMMERCIALI	56.414,42-	52.115,75-
816006 COMPENSO AMMINISTRATORI	30.000,00-	30.000,00-
816008 PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.682,40-	1.462,44-
816014 CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI/AMMINISTRATORI	44,34-	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
816015 RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORATORI	13.198,90-	0,00
817007 RIMBORSI SPESE A TERZI	8.742,21-	8.767,78-
818000 ASSICURAZIONI	2.812,36-	2.812,36-
819003 MANUTENZIONE ELABORATORE	3.693,84-	2.334,56-
819004 ASSISTENZA SOFTWARE	1.411,00-	1.416,00-
820000 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	6.015,00-	4.000,00-
820004 FIERE E MOSTRE	7.930,00-	400,00-
820005 SPESE PER CORSI E AGGIORNAMENTI	0,00	170,00-
821000 CANCELLERIA E STAMPATI	1.558,64-	543,46-
821001 SPESE REGISTRI	0,00	25,00-
821005 SPESE POSTALI	0,00	2,80-
821010 COSTI PER SERVIZI TELEMATICI	78,69-	63,93-
821213 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	387,04-	0,00
836006 SPESE GENERALI	500,00-	516,00-
Differenza di arrotondamento	0,26-	0,14
Differenza di arrotondamento	0,09-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,16-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,34	0,00
Differenza di arrotondamento	0,10-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,41-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,25	0,00
Differenza di arrotondamento	0,36	0,00
Differenza di arrotondamento	0,36-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,14-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,45
Differenza di arrotondamento	0,00	0,44-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,44
Differenza di arrotondamento	0,00	0,36-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,36
Differenza di arrotondamento	0,00	0,06
Differenza di arrotondamento	0,00	0,30
8) per godimento di beni di terzi	12.022,00-	11.888,00-
812000 FITTI PASSIVI	12.021,54-	11.887,68-
Differenza di arrotondamento	0,46-	0,32-
9) per il personale :	160.429,00-	158.594,00-
a) salari e stipendi	116.507,00-	114.619,00-
804000 SALARI E STIPENDI	116.506,79-	114.618,67-
Differenza di arrotondamento	0,21-	0,33-
b) oneri sociali	34.457,00-	34.366,00-
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	33.956,42-	33.454,84-
806005 CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	501,10-	911,41-
Differenza di arrotondamento	0,42	0,16-
Differenza di arrotondamento	0,10	0,41
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi	9.465,00-	9.609,00-
c) trattamento fine rapporto	9.465,00-	9.609,00-
807000 ACC.TO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.465,05-	9.608,84-
Differenza di arrotondamento	0,05	0,16-
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi del personale	0,00	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni :	12.478,00-	18.018,00-
a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater.	810,00-	1.478,00-
a) ammortamento delle immobiliz. immateriali	0,00	0,00
b) ammortamento delle immobiliz. materiali	810,00-	1.478,00-
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	779,58-	1.448,16-
822011 AMMORTAMENTO ORD. IMP.RADIOM. E CELLULARI	29,52-	29,52-
Differenza di arrotondamento	0,48-	0,48-
Differenza di arrotondamento	0,42-	0,16
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq.	11.668,00-	16.540,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
830004 SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	11.668,47-	16.540,14-
Differenza di arrotondamento	0,47	0,14
11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci	33.626,00	254,00-
842010 RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	7.768,00-	8.021,50-
915010 RIMANENZE FINALI DI MERCI	41.393,80	7.768,00
Differenza di arrotondamento	0,20	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,50-
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	2.576,00-	8.126,00-
821004 VALORI BOLLATI	108,00-	192,00-
821009 ARROTONDAMENTI PASSIVI	57,55-	60,91-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	6.265,20-
835006 SOPRAVV.PASSIVE	0,00	0,00
836005 ONERI INDEDUCIBILI	700,00-	0,00
838003 IMPOSTA DI REGISTRO	320,44-	461,03-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	909,33-	434,06-
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87-	309,87-
838012 DIRITTI CAMERALI	158,00-	160,00-
838013 MULTE E SANZIONI	3,22-	232,31-
838016 TASI	10,48-	10,48-
Differenza di arrotondamento	0,44	0,03
Differenza di arrotondamento	0,45	0,37-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,20
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.060.408,00-	969.728,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	172.788,00	154.669,00
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da imprese controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	2.474,00	414,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ.	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti:	2.474,00	414,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	2.474,00	414,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	24,44	86,23
909011 INTERESSI ATTIVI SU C/C VINCOLATO	2.449,86	326,04
Differenza di arrotondamento	0,30-	0,27-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	2,00
17) interessi e altri oneri finanziari	760,00-	678,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	760,00-	678,00-
833001 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU PRESTITI OBBL.	0,88-	0,00
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,30-	8,16-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	759,08-	670,33-
Differenza di arrotondamento	0,26	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,49
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.714,00	264,00-
	=====	=====
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE	0,00	0,00
	=====	=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	174.502,00	154.405,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	60.825,00-	54.585,00-
imposte correnti	60.825,00-	54.585,00-
837004 IRAP	9.077,74-	8.043,71-
837009 IRES	51.746,89-	46.541,48-
Differenza di arrotondamento	0,11-	0,48
Differenza di arrotondamento	0,26-	0,29-
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
imposte differite e anticipate	0,00	0,00
proventi (oneri) da trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	113.677,00	99.820,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	113.676,98	99.819,58
Differenza di arrotondamento	0,02	0,42