

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE S.R.L.		Codice fiscale	03193810987		
		VIA XXIV MAGGIO		Partita IVA	03193810987		
		25040	BERZO INFERIORE	BS	BS - 512947		
		Registro Imprese di	BRESCIA	n. 03193810987	Capitale Sociale	Eur 300.000,00 i.v	
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO							
				ESERCIZIO	ESERCIZIO	DIFFERENZA	SCOST.
				2018	2017		
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO							
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI				0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				0,00	292,50	292,50-	100,000-
03/05/005 COSTI DI IMPIANTO				4.200,00	4.200,00	0,00	
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.				574,08	574,08	0,00	
03/35/015 SPESE PLURIENNALI				30.435,23	30.435,23	0,00	
04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO				4.200,00-	4.200,00-	0,00	
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND				574,08-	574,08-	0,00	
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM				30.435,23-	30.142,73-	292,50-	0,970
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				4.658.673,19	4.739.056,82	80.383,63-	1,696-
06/05/015 FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI				5.205.304,94	5.140.874,51	64.430,43	1,253
06/05/020 COSTRUZIONI LEGGERE				5.400,00	0,00	5.400,00	100,000
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI				108.337,14	107.902,14	435,00	0,403
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)				2.463,32	1.993,81	469,51	23,548
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO				409,84	409,84	0,00	
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO				18.563,00	17.934,31	628,69	3,505
06/25/025 AUTOVETTURE				11.639,21	0,00	11.639,21	100,000
06/30/040 ARREDAMENTO				409.199,76	409.199,76	0,00	
06/30/060 BIANCHERIA				2.671,70	2.671,70	0,00	
07/05/015 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.				746.119,59-	642.031,07-	104.088,52-	16,212
07/05/020 F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE				270,00-	0,00	270,00-	100,000
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI				84.644,79-	71.065,05-	13.579,74-	19,108
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE				2.463,32-	1.993,81-	469,51-	23,548
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF				172,13-	122,95-	49,18-	40,000
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.				13.132,43-	10.577,79-	2.554,64-	24,150
07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE				1.454,90-	0,00	1.454,90-	100,000
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO				254.386,86-	213.466,88-	40.919,98-	19,169
07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST				2.671,70-	2.671,70-	0,00	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				4.658.673,19	4.739.349,32	80.676,13-	1,702-
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE				8.444,75	14.282,05	5.837,30-	40,871-
11/05/015 MATERIE DI CONSUMO				1.197,46	699,17	498,29	71,268
11/20/010 MERCI				7.247,29	13.582,88	6.335,59-	46,643-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi				0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :							
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				872.397,24	733.905,99	138.491,25	18,870
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE				24.638,00	67.409,00	42.771,00-	63,449-
18/15/005 CREDITI V/CONTROLLANTI INVITA				712,27	712,27	0,00	
18/15/505 CREDITI V/CONTROLLANTI MSH				678.812,00	678.812,00	0,00	
18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE				0,66	3,34	2,68-	80,239-
18/25/025 INAIL C/RIMBORSI				1.827,36	0,00	1.827,36	100,000
18/35/025 DIPEND. C/ANTICIPI SPESE				1.384,00	146,00	1.238,00	847,945
18/40/035 FORNITORI C/ANTICIPI				145.000,00	613,68	144.386,32	*****
18/45/040 CREDITI V/FACTOR				0,00	1.850,00	1.850,00-	100,000-
18/45/090 CREDITI DIVERSI				0,00	189,99	189,99-	100,000-
18/45/501 CREDITO V/INVITA				20.000,00	0,00	20.000,00	100,000
18/45/502 CREDITI VS/ IN MENSA SRL				0,00	3.231,86	3.231,86-	100,000-
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE				0,00	19.062,15-	19.062,15	100,000-
52/05/506 DEBITO V/FONDO MARIO BESUSSO				6,78	0,00	6,78	100,000
52/05/507 DEBITO V/FONDO ASSOC. A. PASTORE				16,17	0,00	16,17	100,000
II TOTALE CREDITI :				872.397,24	733.905,99	138.491,25	18,870
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)				0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				15.507,81	1.488,79	14.019,02	941,638
24/05/004 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE C/C				0,00	240,82	240,82-	100,000-
24/05/007 INTESA SANPAOLO SPA C/C				198,82	0,00	198,82	100,000
24/05/008 UBI BANCA C/C				12.624,86	0,00	12.624,86	100,000

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE S.R.L.		Codice fiscale	03193810987
		VIA XXIV MAGGIO		Partita IVA	03193810987
		25040	BERZO INFERIORE	Numero R.E.A	BS - 512947
		Registro Imprese di	BRESCIA	Capitale Sociale	Eur 300.000,00 i.v
			n. 03193810987		
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
			ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA
					SCOST.
		24/05/010 UNICREDIT C/C	1.931,36	0,00	1.931,36
		24/15/501 CASSA BERZO	752,77	1.247,97	495,20-
		C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	896.349,80	749.676,83	146.672,97
		D) RATEI E RISCONTI	42.613,56	32.170,74	10.442,82
		26/05/005 RATEI ATTIVI	334,03	83,49	250,54
		26/10/005 RISCONTI ATTIVI	42.279,53	32.087,25	10.192,28
		TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	5.597.636,55	5.521.196,89	76.439,66
					1,384
		STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
		A) PATRIMONIO NETTO			
		I) Capitale	300.000,00	300.000,00	0,00
		28/05/005 CAPITALE SOCIALE	300.000,00-	300.000,00-	0,00
		II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
		III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
		IV) Riserva legale	11.987,35	11.987,35	0,00
		28/20/005 RISERVA LEGALE	11.987,35-	11.987,35-	0,00
		V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
		VI) Altre riserve	39.783,17	39.783,17	0,00
		28/35/005 RISERVA STRAORDINARIA	6.165,42-	6.165,42-	0,00
		28/35/090 ALTRE RISERVE DI CAPITALE	33.617,75-	33.617,75-	0,00
		VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	89.920,48-	91.245,90-	1.325,42
		28/38/005 RISERVA P/OPERAZ.COP..FLUSSI FIN	89.920,48	91.245,90	1.325,42-
		VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	16.194,88-	0,00	16.194,88-
		28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	16.194,88	0,00	16.194,88
		IX) Utile (perdita) dell' esercizio	126.914,42	16.194,88-	143.109,30
		Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00
		A TOTALE PATRIMONIO NETTO	372.569,58	244.329,74	128.239,84
		B) FONDI PER RISCHI E ONERI	89.920,48	91.245,90	1.325,42-
		30/12/005 STRUMENTI FINANZ.DERIVATI PASSIV	89.920,48-	91.245,90-	1.325,42
		C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	113.286,28	130.039,87	16.753,59-
		18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	10.513,00	15.129,12	4.616,12-
		31/05/005 FONDO T.F.R.	123.799,28-	145.168,99-	21.369,71
		D) DEBITI			
		1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.229.407,77	1.049.844,81	179.562,96
		14/00000 CREDITI V/CLIENTI	79.485,74-	57.360,03-	22.125,71-
		18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	0,00	14.247,60	14.247,60-
		24/05/005 BCC STARANZANO E VILLESSE C/C	29.387,66-	29.862,06-	474,40
		24/05/006 BANCO POPOLARE C/C	45.658,47-	43.994,07-	1.664,40-
		24/05/007 INTESA SANPAOLO SPA C/C	0,00	45.441,35-	45.441,35
		24/05/008 UBI BANCA C/C	0,00	24.997,00-	24.997,00
		24/05/009 CREDIFRIULI C/C	91.935,62-	35,00-	91.900,62-
		24/05/501 CARTA DI CREDITO AZIENDALE	46,03-	429,02-	382,99
		34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	321.311,55-	268.081,97-	53.229,58-
		34/05/045 BANCA C/FINANZIAMENTI	75.000,00-	0,00	75.000,00-
		34/05/510 BANCA C/FINANZIAMENTI	50.000,00-	0,00	50.000,00-
		36/05/085 DEBITI V/FACTOR	0,00	829,20-	829,20
		40/00000 DEBITI V/FORNITORI	158.329,05-	134.728,63-	23.600,42-
		41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	57.440,23-	124.247,91-	66.807,68
		48/05/010 ERARIO C/IRES	41.454,00-	0,00	41.454,00-
		48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	64,02-	83,53-	19,51
		48/05/040 ERARIO C/IVA	39.307,86-	39.662,14-	354,28

Ditta	293	RSA BERZO INFERIORE S.R.L.			Codice fiscale	03193810987	
		VIA XXIV MAGGIO			Partita IVA	03193810987	
		25040	BERZO INFERIORE	BS	Numero R.E.A	BS - 512947	
		Registro Imprese di	BRESCIA	n. 03193810987	Capitale Sociale	Eur	300.000,00
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018							
CONTO ECONOMICO							
				ESERCIZIO	ESERCIZIO	DIFFERENZA	SCOST.
				2018	2017		
84/10/005 PERDITE SU CREDITI				14.088,27	0,00	14.088,27	100,000
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI				3.618,05	4.775,00	1.156,95-	24,229-
84/10/050 SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.				49,09	23,18	25,91	111,777
84/10/065 OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC				150,00	0,00	150,00	100,000
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI				282,24	250,11	32,13	12,846
84/10/501 QUOTE ASSOCIATIVE				60,00	60,00	0,00	
95/15/015 SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109				4.242,40	4.257,01	14,61-	0,343-
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE				1.691.929,14	1.900.029,29	208.100,15-	10,952-
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE				300.303,02	92.979,46	207.323,56	222,977
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)							
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:							
d5) da altri				2,53	1.514,66	1.512,13-	99,832-
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI				2,53-	12,88-	10,35	80,357-
87/20/090 ALTRI PROVENTI FINANZIARI				0,00	1.501,78-	1.501,78	100,000-
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:				2,53	1.514,66	1.512,13-	99,832-
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa				2,53	1.514,66	1.512,13-	99,832-
17) interessi e altri oneri finanziari da:							
e) altri debiti				114.164,13	102.449,00	11.715,13	11,435
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD				7.508,78	3.795,51	3.713,27	97,833
88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				50.934,03	49.521,48	1.412,55	2,852
88/20/020 INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.				5.938,38	6.537,96	599,58-	9,170-
88/20/032 INT.PASS.FINANZ.AUTO PARZ.DED.				154,77	0,00	154,77	100,000
88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI				176,64	0,36	176,28	*****
88/20/040 SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.				2.900,02	2.730,24	169,78	6,218
88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.				11.749,78	5.850,12	5.899,66	100,846
88/20/193 INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL				8,39	0,00	8,39	100,000
88/20/590 DIFFERENZIALE PASSIVO DERIVATI				34.793,34	34.013,33	780,01	2,293
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:				114.164,13	102.449,00	11.715,13	11,435
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				114.161,60-	100.934,34-	13.227,26-	13,104
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA							
A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE				186.141,42	7.954,88-	194.096,30	*****
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa							
a) imposte correnti				59.227,00	9.411,00	49.816,00	529,338
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO				17.773,00	9.411,00	8.362,00	88,853
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO				41.454,00	0,00	41.454,00	100,000
b) imposte relative ad esercizi precedenti				0,00	1.171,00-	1.171,00	100,000-
96/05/050 IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI				0,00	1.171,00-	1.171,00	100,000-
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a				59.227,00	8.240,00	50.987,00	618,774
21) Utile (perdite) dell'esercizio				126.914,42	16.194,88-	143.109,30	883,670-