

Dati generali			
Sede legale:	Kampennerweg 4	39100	BOLZANO
Codice fiscale:	00425000213		BZ
Partita IVA:	00425000213		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			
Esercizio:	2017 .0	Esercizio 2017	
Codice Prospetto:	PB2017.0	Bilancio al 31/12/2017	
Codice BdV:	BDV2017.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2017	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2016.0	Bilancio al 31/12/2016	
Codice BdV:	BDV2016.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2016	
Codice BdV originale:			

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			481.130		352.762
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			102.227		105.725
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			16.707		14.274
03.05.05	Spese di manutenzione da ammortizzare		3.473,83	D	3.473,83	D
03.05.51	Altre spese pluriennali		57.129,02	D	51.385,00	D
41.01.25	F.do amm.to spese di manutenzione		2.161,96	A	1.988,27	A
41.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali		41.734,30	A	38.597,00	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			85.520		91.451
05.01.01	Terreni edificabili		29.992,12	D	29.992,12	D
05.01.05	Fabbricati civili		1.558,80	D	1.558,80	D
05.01.07	Fabbricati strumentali		135.645,71	D	135.645,71	D
05.01.09	Costruzioni leggere		17.730,72	D	17.730,72	D
05.03.07	Impianti telefonici		1.260,00	D	1.260,00	D
05.03.09	Impianti specifici		11.449,35	D	11.449,35	D
05.03.51	Altri impianti e macchinari		479.447,52	D	479.447,52	D
05.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		184.991,66	D	184.991,66	D
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta		76.354,29	D	76.354,29	D
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		7.228,86	D	5.554,01	D
05.07.51	Altri beni materiali		37.261,09	D	37.261,09	D
41.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		120.856,98	A	119.922,67	A
41.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		13.728,25	A	11.955,28	A
41.03.51	F.do amm.to altri terreni e fabbricati		14.904,74	A	14.904,74	A
41.05.07	F.do ammortamento impianti telefonici		1.134,00	A	882,00	A
41.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		11.449,35	A	11.449,35	A
41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		460.695,60	A	457.738,05	A
41.07.01	F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		162.114,87	A	162.114,87	A
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		72.403,81	A	71.373,25	A
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		5.648,50	A	5.190,01	A
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali		34.464,42	A	34.264,33	A
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			376.644		244.101
1.C.1	RIMANENZE			1.938		1.683
09.01.13	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo		1.937,50	D	1.682,50	D
1.C.2	CREDITI			297.713		52.120
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		18.050,86	D	6.756,11	D
11.03.01	Clienti terzi Italia		3.809,20	D	11.673,71	D
74102	Betrieb f. Sozialdienste Bozen				4.605,01	D
51321	Data GmbH				264,00	D
104087	Maxi Srl				66,00	D
100060	Pedagogia Waldorf Bolzano Soc. Coop. Sociale ONLUS		2.121,80	D	3.121,80	D
89254	Resch Kurt & Co. KG Hotel Steineggerhof				238,70	D
69970	Schrott Josef & Co. KG Gasthof Kohlern		1.687,40	D	3.205,40	D

Dati generali			
Sede legale:	Kampennerweg 4	39100	BOLZANO
Codice fiscale:	00425000213		BZ
Partita IVA:	00425000213		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
104439	Twentyone srl				26,40	D	
65688	Varesco Barbara				146,40	D	
15.05.01	Depositi cauzionali per utenze		1.637,19	D	1.637,19	D	
15.05.03	Depositi cauzionali vari		3.701,02	D	3.701,02	D	
15.05.90	Crediti verso terzi		267.687,02	D	8.865,00	D	
8	Credito Trasporto Integrato Alto Adige		206.874,02	D			
2	Forderung Beitrag Aut. Provinz Bozen		60.561,20	D	8.865,00	D	
5	Forderung Doppelzahlung		251,80	D			
33.03.01	Fornitori terzi Italia				2.783,79	D	
13458	Cetta Nicola				2.404,80	D	
104294	WHW Weissenegger & Wellenzohn & Hinrichs				378,99	D	
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		2.166,78	D	14.217,00	D	
35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi				90,74	D	
35.05.11	Erario c/crediti d'imposta vari		580,00	D	580,00	D	
35.07.03	Erario c/acconti IRES				1.757,00	D	
35.07.07	Erario c/acconti IRAP				58,00	D	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		80,75	D			
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE				76.993		190.298
19.01.01	Banca c/c		73.211,12	D	182.259,78	D	
2	Raika Landesbank K/K 04.305-2		73.211,12	D	182.259,78	D	
19.03.03	Cassa contanti		3.781,46	D	8.037,96	D	
1.D	RATEI E RISCONTI				2.259		2.936
21.01.03	Risconti attivi		2.259,04	D	2.935,50	D	
2	PASSIVO				481.130		352.762
2.A	PATRIMONIO NETTO				310.178		222.315
2.A.1	Capitale				100.000		100.000
23.01.01.01	Capitale sociale		100.000,00	A	100.000,00	A	
2.A.4	Riserva legale				20.000		20.000
23.01.05.01	Riserva legale		20.000,00	A	20.000,00	A	
2.A.6	Altre riserve				102.314		77.087
23.01.17.01	Riserva straordinaria		39.396,00	A	14.168,00	A	
23.01.33.01	Altre riserve		62.915,68	A	62.915,68	A	
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		2,00	A	3,00	A	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				87.864		25.228
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				75.921		68.359
29.01.01	Fondo TFR		75.921,22	A	68.359,24	A	
2.D	DEBITI				95.031		62.088
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		9.665,12	A	13.635,72	A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		989,60	A			
12912	Beikircher Gruenland GmbH		660,20	A			
75966	Carravieri Lorenzo		329,40	A			
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		6.523,05	A	6.417,32	A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		240,00	A			
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		76,68	A	60,23	A	
35.07.01	Erario c/IRES		20.232,58	A			
35.07.05	Erario c/IRAP		4.471,00	A			
37.01.01	INPS dipendenti		5.871,00	A	5.855,00	A	
37.01.03	INPS collaboratori		2.304,00	A	2.304,00	A	

Dati generali			
Sede legale:	Kampennerweg 4	39100	BOLZANO
Codice fiscale:	00425000213		BZ
Partita IVA:	00425000213		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori				62,77	A
37.01.13	INPS c/retribuzioni differite		10.033,97	A	7.583,92	A
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		34.623,77	A	26.169,50	A
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			414.157		330.443
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			192.766		183.254
47.11.09	Canoni di noleggio		700,00	A	820,00	A
47.11.90	Prestazioni di servizi		192.066,01	A	182.433,62	A
2	Erlöse Leistungen an Private		119.467,27	A	150.468,59	A
1	Erlöse Leistungen an Unternehmen		72.598,74	A	31.965,03	A
3.A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			13.140		
49.03.03.01	Incrementi di immobilizz. materiali		13.140,00	A		
3.A.5	Altri ricavi e proventi			208.251		147.189
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio			206.874		146.700
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.		206.874,02	A	146.700,00	A
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi			1.377		489
53.01.01.01	Proventi da immobili strumentali		364,48	A	364,48	A
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		2,46	A	4,76	A
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili		1.010,00	A	120,00	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			286.542		292.249
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			3.133		5.646
55.01.05	Acquisti materiali di consumo		1.862,24	D	3.564,60	D
55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		1.271,08	D	350,00	D
55.07.03	Attrezzatura minuta				261,60	D
55.07.19	Stampati amministrativi				1.470,00	D
3.B.7	Costi per servizi			83.840		86.648
57.01.51.03	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		2.478,00	D		
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		880,34	D	1.084,43	D
57.09.07	Servizi telematici		1.164,03	D	555,54	D
57.09.13.01	Energia elettrica		15.874,76	D	12.827,55	D
57.09.15	Riscaldamento		6.447,84	D	7.020,00	D
57.09.17	Acqua potabile		847,05	D	1.309,43	D
57.11.01	Spese manut.impianti e macchin.propri		18.447,84	D	15.878,61	D
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie		170,00	D	685,50	D
57.11.09	Canoni manut.impianti e macchin.propri		265,79	D	263,11	D
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		12.843,86	D	9.736,26	D
61.01.03	Consulenze tecniche				10.100,00	D
61.01.09	Consulenze marketing e pubblicitarie		700,00	D		
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse				2.035,00	D
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.		28,00	D	404,00	D
61.01.19.05	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)		362,12	D	473,00	D
61.01.21.01	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.				2.135,00	D
61.05.01.09	Compensi amministr.non soci co.co.co		9.600,00	D	9.600,00	D
61.05.05.01	Compensi sindaci professionisti		2.250,00	D	2.250,00	D
61.05.11.01	Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co		1.536,00	D	1.536,00	D
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.		122,00	D	391,51	D
63.01.09.03	Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)		630,51	D	111,55	D
63.05.01	Spese postali		14,05	D		

Dati generali			
Sede legale:	Kampennerweg 4	39100	BOLZANO
Codice fiscale:	00425000213		BZ
Partita IVA:	00425000213		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
63.05.11	Altre spese amministrative		2.356,04	D	706,20	D
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		5.626,71	D	5.241,62	D
63.05.19	Servizi smaltimento rifiuti		304,29	D	112,92	D
67.03.17	Servizi di terzi mensa aziendale				53,64	D
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		891,04	D	2.137,37	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi					40
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software				39,52	D
3.B.9	Costi per il personale				179.066	181.657
3.B.9.a	Salari e stipendi				129.812	131.502
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		129.812,29	D	131.502,37	D
3.B.9.b	Oneri sociali				41.448	42.461
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		38.001,84	D	38.396,57	D
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.		240,00	D	141,00	D
67.01.11	Premi INAIL		3.206,21	D	3.923,04	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				7.806	7.694
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				7.806	7.694
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		7.805,81	D	7.693,78	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				10.917	9.745
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				10.917	9.745
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				3.311	2.162
80.01.25	Amm.to spese manutenzione da ammortizz.		173,69	D	173,69	D
80.01.53	Amm.to altre spese pluriennali		3.137,30	D	1.988,50	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				7.606	7.583
80.03.05.01	Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.		934,31	D	934,31	D
80.03.21.01	Amm.to ordin.impianti telef.totalm.ded.		201,60	D	201,60	D
80.03.21.05	Amm.to ordin.impianti telefonici indeduc		50,40	D	50,40	D
80.03.29	Amm.to ordin.altri impianti e macchinari		2.957,55	D	2.957,55	D
80.03.33	Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta		1.030,56	D	1.030,56	D
80.03.39	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		458,49	D	436,00	D
80.03.41	Amm.to ordinario costruzioni leggere		1.772,97	D	1.772,97	D
80.03.59.01	Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.		200,09	D	200,09	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				255-	363-
49.01.13	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		1.937,50	A	1.682,50	A
51.01.13	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo		1.682,50	D	1.320,00	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				9.841	8.876
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	D	1,00	D
63.05.23	Valori bollati		116,00	D	116,00	D
71.01.04	IMU		4.056,47	D	4.056,47	D
71.01.05	Diritti camerali		140,00	D	139,00	D
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.		309,87	D	309,87	D
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.		651,28	D	808,28	D
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		3.858,19	D	600,96	D
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		26,85	D	7,58	D
71.03.07.01	Contributi associativi versati		677,40	D	2.400,00	D
71.03.15.01	Perdite su crediti deducibili				435,60	D
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		4,27	D	0,95	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				127.615	38.194

Dati generali			
Sede legale:	Kampennerweg 4	39100	BOLZANO
Codice fiscale:	00425000213		BZ
Partita IVA:	00425000213		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			1.513-		349
3.C.16	Altri proventi finanziari			313		349
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti			313		349
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			313		349
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		313,15	A	349,00	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			1.826		
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese			1.826		
75.01.01	Interessi passivi bancari		1.825,63	D		
75.03.27.01	Interessi passivi di mora pagati				0,06	D
3.RIS_ ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)			126.102		38.543
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			38.238		13.315
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			38.238		13.315
84.01.01	IRES corrente		32.456,00	D	12.004,00	D
84.01.03	IRAP corrente		5.782,00	D	1.311,00	D
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			87.864		25.228
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			87.864,46		25.228,20
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			87.864,46		25.228,20