

**GFR SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE**

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Partita IVA: 04894270281 C. Fisc.: 04894270281

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda: 000035

**BILANCIO AL 31/12/2018**

Anno: 2018/0

Pag.: 1

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITÀ</b>			<b>PASSIVITÀ</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.851,62</b>	<b>07</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE</b>	<b>4.337,50</b>
0401009	SPESE DI COSTITUZIONE	1.109,31	0701009	F.DO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	747,34
0407013	SOFTWARE GENERICO	3.742,31	0707013	F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICI	3.590,16
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>27.893,52</b>	<b>16</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>13.599,86</b>
1305017	IMPIANTO TELEFONICO	2.497,00	1603017	F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	1.209,61
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	845,00	1607040	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORT	1.181,74
1309057	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	5.683,44
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	10.817,66	1607053	F.DO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	236,00
1309073	TELEFONIA MOBILE	472,00	1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	5.289,07
1309081	ARREDI	11.507,76	<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>57.988,50</b>
<b>22</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>42,28</b>	4001001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
2223025	DEPOS.CAUZ. LEGATI A CONTRAT.	42,28	4007001	RISERVA LEGALE	2.000,00
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>8.639,55</b>	4013001	RISERVA STRAORDINARIA (DI UTILI)	45.988,50
2801001	CLIENTE	8.639,55	<b>46</b>	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>39.142,39</b>
<b>34</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>109.225,55</b>	4601001	FONDO T.F.R.	39.142,39
3401005	BANCA C/C B	103.997,90	<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>57.473,54</b>
3401009	BANCA C/C C	23,55	4913001	FORNITORE	5.013,39
3401041	BANCA C/C VINCOLATO	5.100,00	4913005	FATTURE DA RICEVERE	5.684,03
3405001	CASSA CONTANTI	104,10	4923005	ERARIO C/IRAP	637,00
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>34.048,30</b>	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	6.818,28
4923001	ERARIO C/IRES	5.474,00	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	942,20
4923009	ERARIO C/IVA	28.574,30	4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	8.395,74
			4925005	DEBITO V./ INAIL	848,32
			4925027	ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID.	37,27
			4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.706,00
			4927045	ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	18.722,85
			4927113	DEBITI DIVERSI	668,46
<b>TOTALE</b>		<b>184.700,82</b>	<b>TOTALE</b>		<b>172.541,79</b>
				Utile di esercizio	12.159,03
				Totale a pareggio	184.700,82

**GFR SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE**

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Partita IVA: 04894270281 C. Fisc.: 04894270281

Attivita': 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda: 000035

**BILANCIO AL 31/12/2018**

Anno: 2018/0

Pag.: 2

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>73</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME</b>	<b>27.544,89</b>	<b>60</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA</b>	<b>467.773,23</b>
7301013	MERCI C/ACQUISTI	13.262,33	6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	447.942,01
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	722,66	6001009	MERCI C/VENDITE	1.931,40
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	13.044,99	6001085	ALTRI RICAVI	17.545,34
7309077	BENI < ? 516	282,87	6001093	ABBUONI ATTIVI	354,48
7309121	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	232,04	<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>3.571,07</b>
<b>75</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>90.132,79</b>	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,65
7501005	TRASPORTI-SPESE SPEDIZIONI	319,66	7101137	SOPRAVV. ATT. ORD.	3.550,42
7501025	ENERGIA ELETTRICA	986,61	<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4,34</b>
7501033	GAS RISCALDAMENTO	1.126,44	9317001	UTILI SU CAMBI	4,34
7501037	ACQUA	61,97			
7503017	RIMB. A PIE' DI LISTA A COLLAB. OCCA	44,80			
7505181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	120,00			
7511002	CONSULENZE	16.619,00			
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	7.969,23			
7511073	COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO	4.741,62			
7511090	COMPENSI OCCASIONALI	3.388,90			
7511110	SPESE LEGALI E CONSULENZE	10.020,26			
7511113	SPESE TELEFONICHE	1.392,68			
7511114	SPESE TELEFONIA MOBILE	393,64			
7511125	RIMB. PIE' LISTA ATTIVITA' CO.CO.	9.556,03			
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	232,35			
7515001	ASSICURAZIONI	545,00			
7517029	VALORI POSTALI E BOLLATI	203,35			
7517033	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO ECC.)	5.692,93			
7517037	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE,BAR,	22.070,43			
7517065	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	4.000,00			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	563,94			
7517173	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	83,95			
<b>77</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>19.958,38</b>			
7701017	CANONE LOCAZIONE FABBRICATI COMMERC	13.901,88			
7705157	NOLEGGIO DEDUCIBILE	842,50			
7707013	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	4.233,05			
7709017	SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)	980,95			
<b>79</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>242.526,28</b>			
7901001	SALARI	199.581,07			
7903001	ONERI INPS	27.698,31			
7903005	ONERI INAIL	951,48			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	14.295,42			
<b>81</b>	<b>AMMOR.TO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIAL</b>	<b>1.068,02</b>			
8101009	AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	221,86			
8107013	AMM.TO SOFTWARE GENERICO	846,16			
<b>83</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI</b>	<b>4.888,87</b>			
8305017	AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	374,55			
8309057	AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	350,82			
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONIC	2.712,24			
8309073	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	94,40			
8309081	AMM.TO ARREDI	1.356,86			
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>54.638,39</b>			
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	116,00			
9201085	DIRITTI CCIAA	431,87			

**GFR SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE**

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Partita IVA: 04894270281 C. Fisc.: 04894270281

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda: 000035

**BILANCIO AL 31/12/2018**

Anno: 2018/0

Pag.: 3

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	589,00			
9201093	ALTRE IMPOSTE E TASSE	203,70			
9201101	CONTRIB. ASSOC.SINDAC. E DI CATEG.	1.200,00			
9201113	MULTE E AMMENDE	55,56			
9201121	OMAGGI A CLIENTI E ARTICOLI PROMOZIO	12,90			
9201141	ABBUONI PASSIVI	19,80			
9201149	ALTRI COSTI DI GESTIONE	51.920,56			
9201156	SOPRAV. PASS. ORDINARIE INDED. (INDE	89,00			
<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.935,59</b>			
9317005	PERDITE SU CAMBI	4.935,59			
<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>	<b>3.428,40</b>			
9503033	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.428,40			
<b>96</b>	<b>20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN</b>	<b>10.068,00</b>			
9601001	IRES	7.686,00			
9601005	IRAP	2.382,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>459.189,61</b>		<b>TOTALE</b>	<b>471.348,64</b>
	<u>Utile di esercizio</u>	<u>12.159,03</u>			
	Totale a pareggio	471.348,64			

&gt; Prospetto di Bilancio con simulazione di Riprese fiscali

**GFR SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE**

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Partita IVA: 04894270281 C. Fisc.: 04894270281

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda: 000035

**BILANCIO AL 31/12/2018**

Anno: 2018/0

Pag.: 4

**PROSPETTO RIPRESE FISCALI****IRPEF/IRES**

Risultato d'esercizio : 12.159,03

**VARIAZIONI IN AUMENTO**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilità	Importo
73.09.121	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	232,04	100,00	232,04
75.11.113	SPESE TELEFONICHE	1.392,68	20,00	278,53
75.11.114	SPESE TELEFONIA MOBILE	393,64	20,00	78,72
75.17.037	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR, ...)	22.070,43	25,00	5.517,60
92.01.113	MULTE E AMMENDE	55,56	100,00	55,56
92.01.156	SOPRAV. PASS. ORDINARIE INDED. (INDED.IR)	89,00	100,00	89,00
95.03.033	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.428,40	100,00	3.428,40
96.01.001	IRES	7.686,00	100,00	7.686,00
96.01.005	IRAP	2.382,00	100,00	2.382,00

**AMMORTAMENTI****MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**

75.05.181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	120,00	0,00	120,00
-----------	----------------------------	--------	------	--------

**RICAVI/SPESE PLURIENNALI****SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Totale variazioni in aumento: 19.867,85

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilità	Importo
-------	-------------	---------------	-----------------	---------

**AMMORTAMENTI****MANUTENZIONI E RIPARAZIONI****RICAVI/SPESE PLURIENNALI****SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Totale variazioni in diminuzione: 0,00

Risultato imponibile : 32.026,88

**IRAP**

Risultato d'esercizio : 12.159,03

**VARIAZIONI IN AUMENTO**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilità	Importo
75.11.073	COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO	4.741,62	100,00	4.741,62
75.11.090	COMPENSI OCCASIONALI	3.388,90	100,00	3.388,90
79.01.001	SALARI	199.581,07	100,00	199.581,07
79.03.001	ONERI INPS	27.698,31	100,00	27.698,31
79.05.005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	14.295,42	100,00	14.295,42
92.01.156	SOPRAV. PASS. ORDINARIE INDED. (INDED.IR)	89,00	100,00	89,00
93.17.005	PERDITE SU CAMBI	4.935,59	100,00	4.935,59
95.03.033	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.428,40	100,00	3.428,40
96.01.001	IRES	7.686,00	100,00	7.686,00
96.01.005	IRAP	2.382,00	100,00	2.382,00

Totale variazioni in aumento: 268.226,31

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

**GFR SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE**

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Partita IVA: 04894270281 C. Fisc.: 04894270281

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda: 000035

**BILANCIO AL 31/12/2018**

Anno: 2018/0

Pag.: 5

**PROSPETTO RIPRESE FISCALI**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilità	Importo
93.17.001	UTILI SU CAMBI	4,34	100,00	4,34
Totale variazioni in diminuzione:				4,34
Risultato imponibile :				280.381,00