

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'

| Conto | Descrizione | Saldo |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 12 00 00 | Terreni da costruzione | 2.495,11 D |
| 12 03 00 | Fabbricati industriali | 94.477,52 D |
| 12 11 00 | Impianti specifici | 14.687,06 D |
| 12 12 00 | Macchinari | 215.881,62 D |
| 12 20 00 | Attrezzatura varia e minuta | 12.440,40 D |
| 12 31 00 | Automezzi | 2.582,28 D |
| 12 33 00 | Mobili ed arredi | 4.588,01 D |
| 12 34 00 | Macchine uff. elettr. ed elettron. | 32.634,85 D |
| 13 00 00 | Imm. materiali in corso gru a caval | 4.273,54 D |
| 13 10 00 /000117 | SICILSUD LEASING s.p.a. | 3.615,20 D |
| 15 30 00 | Depositi cauzionali attivi ENEL | 361,52 D |
| 15 30 00 /000208 | ENEL ENERGIA spa | 446,00 D |
| 15 30 02 /000116 | SIDRA s.p.a. | 5,16 D |
| 20 00 00 | Rimanenze di materie prime Blocchi | 29.371,70 D |
| 20 10 00 | Rimanenze di materie lastre | 22.792,93 D |
| 23 00 00 | Rimanenze di prodotti finiti marmet | 1.531,09 D |
| 23 10 00 | Rimanenze di merci diverse | 1.808,52 D |
| 30 00 00 /000004 | ECOLANDIA di Paladino Maria | 1,84 D |
| 30 00 00 /000005 | Battiato | 933,91 D |
| 30 00 00 /000006 | Barbagallo | 1.143,26 D |
| 30 00 00 /000007 | Murgano presso avv. Amaradio E | 3.641,58 D |
| 30 00 00 /000009 | Longhitano presso Avv. Sgroi S. | 5.058,18 D |
| 30 00 00 /000010 | CO. GE s.p.a. | 158,07 D |
| 30 00 00 /000011 | Caro & Colombo s.r.l. | 67,04 D |
| 30 00 00 /000012 | PRE.FE.SA. s.r.l. | 306,78 D |
| 30 00 00 /000013 | ITALCAR s.r.l. furgoni isotermitici | 84,30 D |
| 30 00 00 /000014 | Leanza | 73,12 D |
| 30 00 00 /000015 | Messina | 160,20 D |
| 30 00 00 /000016 | Mirone | 9,61 D |
| 30 00 00 /000017 | Musumeci | 51,64 D |
| 30 00 00 /000018 | Milena Costruzioni s.r.l. | 121,88 D |
| 30 00 00 /000019 | S.C.D. Arredi s.n.c. | 27,25 D |
| 30 00 00 /00002 | CO.RI.S. di Gerrmanò Piero | 7,57 D |
| 30 00 00 /000020 | Spoto | 111,70 D |
| 30 00 00 /000021 | Turco | 227,44 D |
| 30 00 00 /000023 | ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l. | 250,14 D |
| 30 00 00 /000026 | Metallurgica S.A. & F. s.r.l. | 120,02 D |
| 30 10 00 /ESTERO | Cliente estero | 24,00 D |
| 34 10 00 | Acconti versati IRPEG 1998 | 1.343,00 D |
| 34 10 01 | ACCONTO IRAP 2000 | 653,83 D |
| 34 11 00 | Ritenute d'acconto su interessi | 328,69 D |
| 34 12 00 | Altre ritenute d'acc. dipendenti | 209,18 D |
| 34 12 01 | Erario rit. com.a terzi 20% c-1 | 3,75 D |
| 34 14 00 | I.V.A. rimborso anni pr | 0,51 D |
| 34 20 00 | I.V.A. su acquisti | 50.992,29 D |
| 35 30 00 | Crediti I.N.A.I. IMP. 078099279/71 | 73,18 D |
| 35 30 01 | Crediti I.N.A.I. OPER. 43635/93 | 0,41 D |
| 35 30 02 | Credito verso INPS 2100622902-00 | 1.944,03 D |
| 36 00 00 | Ratei attivi PRE.FE.SA. s.r.l. | 800,02 D |
| 36 00 04 | ECOLANDIA di Paladino Maria | 57.246,63 D |
| 36 00 05 | ETNA GLOBAL SERVICE | 50.039,25 D |
| 41 00 00 | UNICREDITI spa | 10.373,31 D |

TOTALE

630.580,12 D

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Moneta di conto Euro
 Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018
 PASSIVITA'

| Conto | Descrizione | Saldo |
|------------------|--|--------------|
| 19 04 00 | F.do ammortam. fabbricati industr. | 74.014,56 A |
| 19 12 00 | F.do ammortam. impianti specifici | 10.221,49 A |
| 19 14 00 | F.do ammortamento macchinari | 171.250,44 A |
| 19 20 00 | F.do ammort. attrezzatura varia | 11.165,40 A |
| 19 32 00 | F.do ammortamento automezzi | 2.582,28 A |
| 19 36 00 | F.do ammortamento mobili ed arredi | 3.637,63 A |
| 19 38 00 | F.do amm. macch. uff. elet/elettron | 27.745,58 A |
| 37 00 02 | F.do svalut. crediti tassato | 10.740,05 A |
| 60 30 02 | F.do tratt. fine rapp. Tomaselli Gi | 12.297,85 A |
| 60 30 03 | F.do tratt. di fine rapp. op. Pusil | 0,06 A |
| 60 30 04 | F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Gae | 2.717,35 A |
| 60 30 05 | F.do tratt.fine rapp. Tomaselli Ele | 3.045,27 A |
| 62 40 00 | Depositi c/li passi Modular System | 2.582,28 A |
| 70 00 00 /000003 | Strano S.p.a. | 11,00 A |
| 70 00 00 /000010 | Angelo Toscano S.r.l. | 0,32 A |
| 70 00 00 /000011 | Telecom Italia S.p.a. | 101,14 D |
| 70 00 00 /000023 | CERTEX S.p.a. | 0,02 D |
| 70 00 00 /000036 | Damigella | 275,93 D |
| 70 00 00 /000042 | Privitera Rag. Giuseppe | 960,98 A |
| 70 00 00 /000050 | Carrabino Sebastiano | 24,00 A |
| 70 00 00 /000051 | Comune di Misterbianco | 12,91 A |
| 70 00 00 /000059 | Deltamar S.r.l. | 4,87 D |
| 70 00 00 /000066 | ROL OIL S.r.l. | 55,61 D |
| 70 00 00 /000070 | Caponetto Pietro Orazio | 8,78 A |
| 70 00 00 /000072 | INFOSTRADA S.p.a. | 89,28 A |
| 70 00 00 /000075 | Tiscali Italia S.p.a. con socio unico | 14,71 A |
| 70 00 00 /000096 | ENEL Distribuzione S.p.a. | 1.583,86 A |
| 70 00 00 /000097 | Consorzio per l'Area di Sviluppo Industr | 7.783,83 A |
| 70 00 00 /000105 | Tau Marmi S.r.l. | 9.507,49 A |
| 70 00 00 /000107 | Azienda U.S.L. n. 3 | 47,42 A |
| 70 00 00 /000115 | Studio Notarile Associato Tamburino | 3,62 D |
| 70 00 00 /000117 | SICILSUD LEASING s.p.a. | 109,23 A |
| 70 00 00 /000118 | DOMENICI s.r.l. | 30,47 D |
| 70 00 00 /000119 | Abrasivi Metallici Industriale s.p.a. | 6,15 D |
| 70 00 00 /000120 | Parisi | 29,44 D |
| 70 00 00 /000121 | Cangiano Vincenzo s.p.a. | 1,11 D |
| 70 00 00 /000122 | C.D.M.P. di Bianchi Claudio | 0,01 D |
| 70 00 00 /000123 | Consoli | 87,80 D |
| 70 00 00 /000124 | Mascali | 38,01 D |
| 70 00 00 /000125 | Mini Motor s.r.l. | 6,15 D |
| 70 00 00 /000126 | Palamidessa | 57,84 D |
| 70 00 00 /000127 | Sciuto | 20,55 D |
| 70 00 00 /000129 | Grasso | 194,19 D |
| 70 00 00 /000131 | Automobil Club Catania | 111,45 A |
| 70 00 00 /000132 | CAT ELETTRONICA | 33,52 A |
| 70 00 00 /000133 | Comune di Catania | 38,00 A |
| 70 00 00 /000135 | Medda | 1.152,73 A |
| 70 00 00 /000136 | PRE. FE.SA. s.r.l. | 9.833,34 A |
| 70 00 00 /000138 | Migliore Sonepar s.p.a. | 237,57 D |
| 70 00 00 /000152 | FIMET s.p.a. | 240,00 A |
| 70 00 00 /000158 | Edizioni Bemo Milano | 77,47 D |
| 70 00 00 /000175 | Di Mare Dr. Salvatore | 40,00 A |
| 70 00 00 /000182 | LUCAS ENGINE spa | 253,59 D |
| 70 00 00 /000187 | C.M.O. POMPE s.n.c. | 4,01 D |
| 70 00 00 /000197 | Bricocenter Italia s.r.l. | 7,50 A |
| 70 00 00 /000199 | INFOCAMERE Società Consortile di | 10,00 A |
| 70 00 00 /000208 | ENEL ENERGIA spa | 620,03 A |
| 70 00 00 /000218 | EDISON ENERGIA S.p.a. | 49,10 D |
| 70 00 00 /000220 | DE PASQUALE ALFONSO | 588,23 D |
| 70 00 00 /000222 | Virgillito Alessandro | 207,70 D |
| 70 00 00 /000242 | IRSAP Istituto regionale per lo sviluppo | 1.332,05 A |
| 70 00 00 /000248 | Wind Tre S.p.a. | 60,88 A |
| 70 10 00 /000164 | Microsoft Ireland Operations Ltd | 20,00 D |
| 73 00 00 | Azionisti c/to divid. Tomaselli Gae | 1,29 A |
| 74 01 00 /000033 | Tomaselli Gaetano | 17.292,99 A |
| 74 01 00 /000100 | Tomaselli Giuseppe | 66.670,42 A |
| 74 01 00 /000231 | TOMASELLI ELENA CATERINA | 21.942,36 A |
| 74 02 00 /000130 | Sanita | 573,16 A |
| 75 01 00 | Debiti verso INAIL IMPIEGATI | 302,08 A |

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVITA'

| Conto | Descrizione | Saldo |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 75 01 01 | Debiti verso INAIL OPERAI | 482,14 A |
| 75 02 00 | Debiti verbale Ispettorato lavoro | 109,55 A |
| 76 00 00 | Deb. v/Erario per riten. dip.1001 | 810,64 A |
| 76 01 00 | Deb. v/Erario per rit. lav. auton. | 166,36 A |
| 76 04 00 | Debiti v/Erario per ritenute 1012 | 622,45 A |
| 76 04 10 | Deb v/Erario rit. rival. f.rapp1712 | * 73,13 D |
| 76 05 | Deb. v/Erario per rit.Add. Reg.3802 | 20,19 A |
| 76 06 | Deb. v/Erario par Add. Com.3816 | * 13,96 D |
| 76 07 | Deb. v/Erario IRAP 1999/2000 | 11.005,86 A |
| 76 08 | Deb. Verso erario IRAP 1998 | * 2.458,33 D |
| 76 09 | Deb. ver erario IRPEG 36% - 37% | 1.271,82 A |
| 76 10 00 | Fondo imposte e tasse | * 2.472,74 D |
| 76 11 | Deb. verso erario ILOR 16,2% | 37,83 A |
| 76 12 | INVIM Decennale | 458,42 A |
| 76 13 | Deb. vs erar Bonifica Piana Catania | 54,73 A |
| 76 14 | IMU - Comune di Catania | 2.569,12 A |
| 76 15 | Debiti esattoria vari | 4.727,70 A |
| 76 20 00 | IVA su vendite | 115.795,37 A |
| 76 23 00 | Erario conto IVA | * 65.027,68 D |
| 76 25 00 | Transitorio intracee | 40,00 A |
| 77 00 00 | Debiti verso organizz. sindacali | 68,41 A |
| 77 10 00 | Debiti vari | 48,39 A |
| TOTALE | | 538.308,41 A |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CONTI DI CAPITALE

| Conto | Descrizione | Saldo |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| 50 01 00 | Capitale versato 50% Tomaselli Gaet | 25.542,00 A |
| 50 01 01 | Capitale versato 50% Tomaselli Gius | 25.542,00 A |
| 50 20 00 | Riserva di rivalutazione | 20.490,43 A |
| 50 30 00 | Riserva legale | 45,23 A |
| 50 63 00 | Fondo contributi in conto capitale | 33.838,50 A |
| 50 64 00 | Riserve facoltative | 0,01 A |
| 50 72 00 | Perdita portata a nuovo | 11.979,40 D |
| | TOTALE | 93.478,77 A |
| | DIFFERENZA A PAREGGIO | 1.207,06 D |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

| Conto | Descrizione | Saldo |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 91 28 | Cancelleria | 45,00 D |
| 91 33 00 | Spese telefoniche | 366,70 D |
| 91 50 00 | Costi per consulenze | 199,70 D |
| 91 73 00 | Costi per utilizzo licenze | 160,00 D |
| 96 33 00 | Spese bancarie | 360,70 D |
| 96 36 00 | Altri oneri bancari | 236,76 D |
| 96 42 00 | Interessi pass. su debiti v/Erario | 414,44 D |
| 96 42 01 | Interessi pass indetr IVA trim.1,5% | 32,33 D |
| 98 00 00 | Sopravvenienze passive | 458,81 D |
| 98 02 00 | Imposte e tasse relat. eser. prec. | 5.877,10 D |
| 99 10 00 | Imposta di registro | 358,57 D |
| 99 16 | IMU non detraibile | 3.582,00 D |
| 99 17 | Diritto Annuale C.C.I.A.A. | 120,00 D |
| | TOTALE | 12.212,11 D |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RICAVI

| Conto | Descrizione | Saldo |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| 80 30 00 | Prestazioni di servizi | 10.800,00 A |
| 83 80 01 | Interessi attivi su c/c bancari | 0,03 A |
| 83 80 03 | Interessi att. su crediti v/clienti | 205,02 A |
| | TOTALE | 11.005,05 A |
| | DIFFERENZA A PAREGGIO | 1.207,06 A |