

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	111.200,35		111.200,35	41		CAPITALE E RISERVE	511.365,40		511.365,40
11.05		SPESE PLURIENNALI	111.200,35		111.200,35	41.01		CAPITALE E RISERVE	511.365,40		511.365,40
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	106.970,35		106.970,35	41.01.01		Capitale sociale	511.365,40		511.365,40
11.05.51		Altre spese pluriennali	4.230,00		4.230,00	53		FONDO T.F.R.	36.349,53		36.349,53
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	702.231,46		702.231,46	53.01		FONDO T.F.R.	36.349,53		36.349,53
13.01		TERRENI E FABBRICATI	590.223,60		590.223,60	53.01.01		Fondo T.F.R.	36.349,53		36.349,53
13.01.01		Terreni edificabili	21.432,00		21.432,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	5.590,62		5.590,62
13.01.07		Fabbricati strumentali	568.791,60		568.791,60	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	5.590,62		5.590,62
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	62.603,51		62.603,51	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	5.590,62		5.590,62
13.03.21		Impianti specifici	46.833,68		46.833,68	57		DEBITI COMMERCIALI	12.668,15		12.668,15
13.03.51		Altri impianti e macchinari	15.769,83		15.769,83	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	6.286,04		6.286,04
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	26.427,61		26.427,61	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.286,04		6.286,04
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	26.427,61		26.427,61	57.03		FORNITORI	6.382,11		6.382,11
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.976,74		22.976,74	57.03.01		Fornitori terzi Italia	6.382,11		6.382,11
13.07.01		Mobili e arredi	18.415,43		18.415,43	45294		BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	211,88		211,88
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.358,59		3.358,59	32507		COOPERATIVA EDUCATIONAL TEAM	2.378,76		2.378,76
13.07.51		Altri beni materiali	1.202,72		1.202,72	44743		DATI & DATI SRL	1.116,54		1.116,54
27		CREDITI VARI	5.039,19		5.039,19	50503		EICOM S.R.L.	1.124,44		1.124,44
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	438,04		438,04	7487		LA MULTITECNICA S.R.L	433,99		433,99
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	185,08		185,08	22527		PIXARTPRINTING SPA	18,18		18,18
27.05.07		Crediti verso emittenti carte di credito	252,96		252,96	29344		ROMI GROUP S.R.L.	1.020,51		1.020,51
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2,09		2,09	234		TIM SPA	77,81		77,81
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	2,09		2,09	59		CONTI ERARIALI	3.725,33		3.725,33
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4.599,06		4.599,06	59.01		ERARIO C/IVA	381,92		381,92
27.09.09		Enti previd.ed assist.vari c/anticipi	4.599,06		4.599,06	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	381,92		381,92
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.704,96		81.704,96	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.343,41		3.343,41
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	81.540,47		81.540,47	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	3.225,76		3.225,76
31.01.01		Banca c/c	81.540,47		81.540,47	1		IRPEF DIPENDENTI	3.225,76		3.225,76
	1	INTESA SAN PAOLO	81.540,47		81.540,47	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut..agenti,rappr.	117,65		117,65
31.03		CASSA	164,49		164,49	61		ENTI PREVIDENZIALI	6.948,92		6.948,92
31.03.03		Cassa contanti	164,49		164,49	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.948,92		6.948,92
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.826,54		1.826,54	61.01.01		INPS dipendenti	5.704,84		5.704,84
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.826,54		1.826,54	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	25,65		25,65
39.01.01		Ratei attivi	1.546,03		1.546,03	61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementar	1.218,43		1.218,43
39.01.03		Risconti attivi	280,51		280,51	63		ALTRI DEBITI	7.024,08		7.024,08
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	78.179,94		78.179,94	63.05		DEBITI VARI	1.120,92		1.120,92
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	78.179,94		78.179,94	63.05.11		Sindacati c/ritenute	183,23		183,23

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
43.01.03		Perdita portata a nuovo	78.179,94		78.179,94	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.235,15-		1.235,15-
59		CONTI ERARIALI	12.756,87		12.756,87		1	<i>Debiti diversi</i>	693,42-		693,42-
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	379,07		379,07		2	<i>SUMUP</i>	541,73-		541,73-
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	379,07		379,07	63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	69,00-		69,00-
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	3.675,35		3.675,35	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	8.145,00		8.145,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	235,94		235,94	63.07.01		Personale c/retribuzioni	8.145,00		8.145,00
59.05.41		Altre ritenute subite	3.439,41		3.439,41	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	376.034,32		376.034,32
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	8.702,45		8.702,45	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	111.200,35		111.200,35
59.07.01		Erario c/IRES	8.679,00		8.679,00	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	106.970,35		106.970,35
59.07.03		Erario c/IRAP	23,45		23,45	65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	4.230,00		4.230,00
						65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	165.395,29		165.395,29
						65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	156.393,45		156.393,45
						65.03.55		F.do amm.to altri terreni e fabbricati	9.001,84		9.001,84
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	53.440,57		53.440,57
						65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	43.471,53		43.471,53
						65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	9.969,04		9.969,04
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	26.427,59		26.427,59
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	26.427,59		26.427,59
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	19.570,52		19.570,52
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	15.564,09		15.564,09
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.803,71		2.803,71
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	1.202,72		1.202,72
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.082,74		10.082,74
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.082,74		10.082,74
						69.01.01		Ratei passivi	10.082,74		10.082,74
		Totale Attivita'	992.939,31		992.939,31			Totale Passivita'	969.789,09		969.789,09
								Utile del periodo	23.150,22		23.150,22
								Totale a pareggio	992.939,31		992.939,31

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		24.419,05		24.419,05	70		RICAVI DELLE VENDITE E DEI		125.194,90		125.194,90
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZION		15.874,39		15.874,39	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		125.194,90		125.194,90
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. se	100,00	15.846,22		15.846,22	70.09.03		Prestazioni di servizi	100,00	125.194,90		125.194,90
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.s	100,00	28,17		28,17	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		171.042,05		171.042,05
75.07		ACQUISTI DIVERSI		8.544,66		8.544,66	73.01		PROVENTI DIVERSI		171.042,05		171.042,05
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,4i	100,00	1.298,85		1.298,85	73.01.19		Soppravvenienze attive da gestic	100,00	686,25		686,25
75.07.02		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fiss	80,00	79,30		79,30	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100,00	159.126,59		159.126,59
75.07.51		Materiale vario di consumo	100,00	7.166,51		7.166,51	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imp		2.230,47		2.230,47
76		ACQUISTI DI SERVIZI		24.744,01		24.744,01	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	28,72		28,72
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		7.503,00		7.503,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	3.456,42		3.456,42
76.01.01		Lavorazioni di terzi	100,00	7.503,00		7.503,00	73.01.53		Altri ricavi e proventi non impon		5.513,60		5.513,60
76.09		COSTI PER UTENZE		14.724,16		14.724,16	85		PROVENTI FINANZIARI		907,45		907,45
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	572,44		572,44	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		907,45		907,45
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80,00	267,33		267,33	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	907,45		907,45
76.09.13		Energia elettrica	100,00	3.448,23		3.448,23							
76.09.15		Riscaldamento	100,00	9.087,28		9.087,28							
76.09.21		Acqua potabile	100,00	860,88		860,88							
76.09.31		Pulizia locali	100,00	488,00		488,00							
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI I		1.596,59		1.596,59							
76.11.01		Manutenzione impianti e macchi	100,00	1.596,59		1.596,59							
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		920,26		920,26							
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumen	100,00	920,26		920,26							
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		40.971,52		40.971,52							
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		40.971,52		40.971,52							
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fis	100,00	7.581,68		7.581,68							
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100,00	32.182,24		32.182,24							
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	100,00	874,92		874,92							
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. no	100,00	29,41		29,41							
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fis	100,00	303,27		303,27							
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA		2.908,99		2.908,99							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		2.908,99		2.908,99							
79.05.01		Spese postali	100,00	4,00		4,00							
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	1.666,26		1.666,26							
79.05.43		Valori bollati	100,00	102,00		102,00							
79.05.51		Spese generali varie	100,00	1.136,73		1.136,73							
80		COSTI PER GODIMENTO BENI		3.149,08		3.149,08							

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV.		825,00		825,00							
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli	100,00	825,00		825,00							
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		2.324,08		2.324,08							
80.07.01		Canoni	100,00	2.300,32		2.300,32							
80.07.03		Licenze d'uso software non capit	100,00	23,76		23,76							
81		COSTI PERSONALE DIPENDEN		154.704,68		154.704,68							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDEN		153.651,68		153.651,68							
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ord	100,00	114.026,63		114.026,63							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin.	100,00	30.897,38		30.897,38							
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previ	100,00	3.360,95		3.360,95							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	619,86		619,86							
81.01.55		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti	100,00	4.746,86		4.746,86							
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE D		1.053,00		1.053,00							
81.03.23		Fringe benefits e premi aziendali	100,00	975,00		975,00							
81.03.31		Ricerca, formazione e addestran	100,00	78,00		78,00							
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.406,24		1.406,24							
83.05		ONERI TRIBUTARI		228,43		228,43							
83.05.11		Diritti camerali	100,00	77,50		77,50							
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifi	100,00	134,00		134,00							
83.05.51		Altre imposte e tasse ineducibil		16,50		16,50							
83.05.52		Sanzioni		0,43		0,43							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		1.177,81		1.177,81							
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passivi		182,58		182,58							
83.07.11		Contributi associativi	100,00	691,85		691,85							
83.07.13		Cancelleria varia	100,00	294,76		294,76							
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazio	100,00	6,39		6,39							
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	2,23		2,23							
86		ONERI FINANZIARI		1.027,69		1.027,69							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		1.027,33		1.027,33							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	1.027,33		1.027,33							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		0,36		0,36							
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trim		0,30		0,30							
86.03.45		Interessi passivi di mora	100,00	0,06		0,06							
90		AMMORTAMENTI		19.135,92		19.135,92							
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBIL		19.135,92		19.135,92							
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strum	100,00	15.719,43		15.719,43							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specific	100,00	1.211,89		1.211,89							
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e maccl	100,00	1.084,73		1.084,73							
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e mi	100,00	375,15		375,15							
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	100,00	683,06		683,06							
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettri	100,00	61,66		61,66							
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.527,00		1.527,00							
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.527,00		1.527,00							
93.01.01		IRES corrente		802,00		802,00							
93.01.03		IRAP corrente		725,00		725,00							
		Totale Costi		273.994,18		273.994,18			Totale Ricavi		297.144,40		297.144,40
		Utile del periodo		23.150,22		23.150,22							
		Totale a pareggio		297.144,40		297.144,40							