

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.087,57		10.087,57
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.471,80		1.471,80
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.471,80		1.471,80
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.615,77		8.615,77
05.07.01		Mobili e arredi	3.267,20		3.267,20
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.348,57		5.348,57
11		CREDITI COMMERCIALI	165.364,20		165.364,20
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	165.364,20		165.364,20
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	165.364,20		165.364,20
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.726.098,55		2.726.098,55
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.726.098,55		2.726.098,55
19.01.01		Banca c/c	2.726.098,55		2.726.098,55
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	95.616,48		95.616,48
21.01		RATELE RISCONTI ATTIVI	95.616,48		95.616,48
21.01.01		Ratei attivi	95.343,86		95.343,86
21.01.03		Risconti attivi	272,62		272,62
35		CONTI ERARIALI	9.854,22	315,00-	9.539,22
35.01		ERARIO C/IVA	3.525,13		3.525,13
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	3.525,13		3.525,13
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	5.118,09	5.118,09-	-
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	5.118,09	5.118,09-	-
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.211,00	4.803,09	6.014,09
35.07.01		Erario c/IRES	764,00	5.250,09	6.014,09
35.07.03		Erario c/acconti IRES	447,00	447,00-	-
		Totale Attivita'	3.007.021,02	315,00-	3.006.706,02
PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	80.000,00		80.000,00
23.01		CAPITALE E RISERVE	80.000,00		80.000,00
23.01.01		Capitale sociale	80.000,00		80.000,00
23.01.01.01		Capitale sociale	80.000,00		80.000,00
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	146.303,22		146.303,22
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	146.303,22		146.303,22
25.01.01		Utile portato a nuovo	146.303,22		146.303,22
25.01.01.09		Utile portato a nuovo	146.303,22		146.303,22
27		FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00		50.000,00
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00		50.000,00
27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	50.000,00		50.000,00
29		FONDO TFR	41.890,44		41.890,44
29.01		FONDO TFR	41.890,44		41.890,44
29.01.01		Fondo TFR	41.890,44		41.890,44
33		DEBITI COMMERCIALI	18.854,46		18.854,46
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	11.639,39		11.639,39
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.639,39		11.639,39
33.03		FORNITORI	7.215,07		7.215,07
33.03.01		Fornitori terzi Italia	7.215,07		7.215,07
35		CONTI ERARIALI	422,36		422,36
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	422,36		422,36
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	420,75		420,75
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,61		1,61
37		ENTI PREVIDENZIALI	10.380,06		10.380,06
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.380,06		10.380,06
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare	4.109,53		4.109,53
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	6.270,53		6.270,53
39		ALTRI DEBITI	2.649.726,40		2.649.726,40
39.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	489.328,00		489.328,00
39.03.07		Debiti per inv.fondi ATO	489.328,00		489.328,00
39.05		DEBITI VARI	2.160.398,40		2.160.398,40
39.05.17		Incessi da Reg.Lombardia per fondi vinc.	1.659.930,57		1.659.930,57
39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	65,00		65,00
39.05.51		Debiti per inv.fondo ADPQ	500.402,83		500.402,83
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	7.572,50		7.572,50
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	455,23		455,23
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	455,23		455,23
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	7.117,27		7.117,27
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.768,70		1.768,70
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.348,57		5.348,57
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.071,77		1.071,77
45.01		RATELE RISCONTI PASSIVI	1.071,77		1.071,77
45.01.01		Ratei passivi	1.071,77		1.071,77
		Totale Passivita'	3.006.221,21		3.006.221,21
		Utile del periodo	799,81		484,81
		Totale a pareggio	3.007.021,02		3.006.706,02

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO						
COSTI						
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI		35.046,86		35.046,86
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		26.100,77		26.100,77
57.01.01		Lavorazioni di terzi		1.999,80		1.999,80
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)		1.999,80		1.999,80
57.01.51		Altri servizi per la produzione		24.100,97		24.100,97
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione		11.393,20		11.393,20
57.01.51.03		Acd.servizi diversi (attiv.di servizi)		12.707,77		12.707,77
57.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE		5.000,00		5.000,00
57.07.11		Altri costi di intermediazione		5.000,00		5.000,00
57.07.11.03		Altri costi di intermed.(attività serv.)		5.000,00		5.000,00
57.09		COSTI PER UTENZE		2.596,09		2.596,09
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili		576,09		576,09
57.09.21		Pulizia locali		2.020,00		2.020,00
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		1.350,00		1.350,00
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati		1.350,00		1.350,00
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi		1.350,00		1.350,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		20.773,92		20.773,92
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		17.167,29		17.167,29
61.01.03		Consulenze tecniche		14.000,00		14.000,00
61.01.05		Consulenze legali		920,00		920,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo		557,29		557,29
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.		557,29		557,29
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)		1.690,00		1.690,00
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		3.606,63		3.606,63
61.05.13		Compensi revisori		3.000,00		3.000,00
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti		3.000,00		3.000,00
61.05.14		Contributi previdenziali revisori		120,00		120,00
61.05.14.01		Contrib.cassa previd.revisori profession.		120,00		120,00
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori		486,63		486,63
61.05.21.07		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non soci		486,63		486,63
63		SPESE AMMIN..COMM. E DI RAPPRESENTANZA		12.611,30		12.611,30
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		683,50		683,50
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		493,50		493,50
63.01.09.03		Sp.alberghi.rist(rappr.con limite ricavi)		493,50		493,50
63.01.13		Spese di viaggio		190,00		190,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		11.927,80		11.927,80
63.05.07		Servizi contabili di terzi		6.807,30		6.807,30
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie		4.845,00		4.845,00
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obbliga.deducibili		4.845,00		4.845,00
63.05.31		Costi per servizi indeducibili		275,50		275,50
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		1.231,66		1.231,66
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.		847,58		847,58
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature		847,58		847,58
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		384,08		384,08
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati		384,08		384,08
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		240.162,08		240.162,08
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		234.179,29		234.179,29
67.01.01		Retribuzioni lorde		178.226,06		178.226,06
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		178.226,06		178.226,06
67.01.05		Oneri sociali fiscalizzati		42.392,11		42.392,11
67.01.05.01		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari		42.392,11		42.392,11
67.01.07		Quote TFR dipendenti		12.081,46		12.081,46
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)		11.279,97		11.279,97
67.01.07.37		Quote TFR dipend.ordin.t.indet. (in az.)		801,49		801,49
67.01.11		Premi INAIL		1.479,66		1.479,66
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		5.982,79		5.982,79
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista		48,00		48,00
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.		48,00		48,00
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento		2.226,00		2.226,00
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale		3.522,00		3.522,00
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente		186,79		186,79
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.091,20		3.091,20
71.01		ONERI TRIBUTARI		451,87		451,87
71.01.05		Diritti camerali		136,00		136,00
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.		309,87		309,87
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette		6,00		6,00
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.		6,00		6,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		2.639,33		2.639,33
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive		8,78		8,78
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.		8,78		8,78
71.03.07		Contributi associativi		2.614,00		2.614,00
71.03.07.01		Contributi associativi versati		2.614,00		2.614,00
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni		16,55		16,55
75		ONERI FINANZIARI		60,80		60,80
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		57,75		57,75
75.01.07		Commissioni e spese bancarie		57,75		57,75
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		3,05		3,05
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		3,05		3,05
80		AMMORTAMENTI		203,93		203,93
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI		203,93		203,93

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO2023

CONTO ECONOMICO						
COSTI						
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta		82.43		82.43
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi		121.50		121.50
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			315.00	315.00
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			315.00	315.00
84.01.01		IRES corrente			315.00	315.00
		Totale Costi		313.181.75	315.00	313.496.75
		Utile del periodo		799.81		484.81
		Totale a pareggio		313.981.56		313.981.56
RICAVI						
Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		153.971.00		153.971.00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		153.971.00		153.971.00
47.11.03		Prestazioni di servizi		153.971.00		153.971.00
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		64.666.70		64.666.70
53.01		PROVENTI DIVERSI		64.666.70		64.666.70
53.01.13		Rivalsa costi diversi		11.393.20		11.393.20
53.01.51		Altri ricavi e proventi		53.273.50		53.273.50
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili		53.273.50		53.273.50
73		PROVENTI FINANZIARI		95.343.86		95.343.86
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		95.343.86		95.343.86
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari		95.343.86		95.343.86
		Totale Ricavi		313.981.56		313.981.56

C_C816 - - 1 - 2024-03-01