

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>6.965,00</b>		<b>6.965,00</b>	<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>540.169,11</b>		<b>540.169,11</b>
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>525,00</b>		<b>525,00</b>	<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>540.169,11</b>		<b>540.169,11</b>
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	525,00		525,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	540.169,11		540.169,11
<b>03.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>6.440,00</b>		<b>6.440,00</b>	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	435.019,22		435.019,22
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	6.440,00		6.440,00	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	105.149,89		105.149,89
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>14.543,42</b>		<b>14.543,42</b>	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>61.574,16</b>		<b>61.574,16</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>14.543,42</b>		<b>14.543,42</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>61.574,16</b>		<b>61.574,16</b>
05.07.01		Mobili e arredi	9.213,00		9.213,00	29.01.01		Fondo TFR	61.574,16		61.574,16
05.07.51		Altri beni materiali	5.330,42		5.330,42	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>78.850,89</b>		<b>78.850,89</b>
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>27.060,06</b>		<b>27.060,06</b>	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>76.301,16</b>		<b>76.301,16</b>
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>26.820,06</b>		<b>26.820,06</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	76.305,97		76.305,97
11.03.01		Clienti terzi Italia	26.780,06		26.780,06	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	4,81		4,81
11.03.03		Clienti terzi Estero	40,00		40,00	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>869,76</b>		<b>869,76</b>
<b>11.13</b>		<b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>240,00</b>		<b>240,00</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	869,76		869,76
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	240,00		240,00	<b>33.13</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>1.679,97</b>		<b>1.679,97</b>
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>3.878,00</b>		<b>3.878,00</b>	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	1.679,97		1.679,97
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>3.878,00</b>		<b>3.878,00</b>	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>13.463,08</b>		<b>13.463,08</b>
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	3.878,00		3.878,00	<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>6.062,41</b>		<b>6.062,41</b>
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>721.609,12</b>		<b>721.609,12</b>	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	5.637,27		5.637,27
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>721.428,73</b>		<b>721.428,73</b>	35.01.53		IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633/7	425,14		425,14
19.01.01		Banca c/c	721.428,73		721.428,73	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>6.652,67</b>		<b>6.652,67</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>180,39</b>		<b>180,39</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	3.656,30		3.656,30
19.03.03		Cassa contanti OMF	83,87		83,87	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.996,37		2.996,37
19.03.05		Cassa contanti COA	96,52		96,52	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>748,00</b>		<b>748,00</b>
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>22.631,36</b>		<b>22.631,36</b>	35.07.05		Erario c/IRAP	748,00		748,00
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>22.631,36</b>		<b>22.631,36</b>	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>7.340,08</b>		<b>7.340,08</b>
21.01.03		Risconti attivi	22.631,36		22.631,36	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>7.340,08</b>		<b>7.340,08</b>
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>164,00</b>		<b>164,00</b>	37.01.01		INPS dipendenti	5.304,90		5.304,90
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>164,00</b>		<b>164,00</b>	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementar	2.035,18		2.035,18
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	164,00		164,00	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>16.934,01</b>		<b>16.934,01</b>
						<b>39.01</b>		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>22,00</b>		<b>22,00</b>
						39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	22,00		22,00
						<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>10.092,46</b>		<b>10.092,46</b>
						39.05.51		Debiti diversi verso terzi	10.092,46		10.092,46
						<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>6.819,55</b>		<b>6.819,55</b>
						39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	6.819,55		6.819,55
						<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>18.405,30</b>		<b>18.405,30</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	6.965,00		6.965,00
						41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizz	525,00		525,00
						41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di terz	6.440,00		6.440,00
						<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>11.440,30</b>		<b>11.440,30</b>
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	6.109,88		6.109,88
						41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	5.330,42		5.330,42
						<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>28.322,58</b>		<b>28.322,58</b>
						<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>28.322,58</b>		<b>28.322,58</b>
						45.01.01		Ratei passivi	5,68		5,68
						45.01.03		Risconti passivi	28.316,90		28.316,90
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>796.850,96</b>		<b>796.850,96</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>765.059,21</b>		<b>765.059,21</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>31.791,75</b>		<b>31.791,75</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>796.850,96</b>		<b>796.850,96</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>892,66</b>		<b>892,66</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>540.010,13</b>		<b>540.010,13</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>336,34</b>		<b>336,34</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>539.566,21</b>		<b>539.566,21</b>
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	143,87		143,87	47.11.03		Prestazioni di servizi	539.566,21		539.566,21
55.01.17		Acquisti materiali vari	192,47		192,47	<b>47.21</b>		<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F</b>	<b>443,92</b>		<b>443,92</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>556,32</b>		<b>556,32</b>	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	443,92		443,92
55.07.19		Spese di stampa materiale cancelleria	556,32		556,32	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	443,92		443,92
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.584,80</b>		<b>5.584,80</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>4.409,34</b>		<b>4.409,34</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>5.094,92</b>		<b>5.094,92</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>4.409,34</b>		<b>4.409,34</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	3.216,84		3.216,84	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	3.504,64		3.504,64
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	3.216,84		3.216,84	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	3.504,64		3.504,64
57.09.21		Pulizia locali	1.829,28		1.829,28	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	41,65		41,65
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	48,80		48,80	53.01.31		Penali attive	360,00		360,00
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>489,88</b>		<b>489,88</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi	503,05		503,05
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	347,70		347,70	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	503,05		503,05
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	142,18		142,18						
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>128.638,49</b>		<b>128.638,49</b>						
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>127.338,24</b>		<b>127.338,24</b>						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.499,00		1.499,00						
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	1.499,00		1.499,00						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	121.220,94		121.220,94						
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	121.220,94		121.220,94						
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	55,20		55,20						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	4.443,10		4.443,10						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	4.383,14		4.383,14						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	59,96		59,96						
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	120,00		120,00						
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	120,00		120,00						
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>1.300,25</b>		<b>1.300,25</b>						
61.03.15		Compensi per lavoro temporaneo	1.300,25		1.300,25						
61.03.15.03		Compensi per lavoro tempor.(retr.contr)	1.300,25		1.300,25						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>64.168,10</b>		<b>64.168,10</b>						
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>25.556,29</b>		<b>25.556,29</b>						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.328,28		1.328,28						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	1.328,28		1.328,28						
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	4.509,90		4.509,90						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.104,31		1.104,31						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	1.104,31		1.104,31						
63.01.13		Spese di viaggio	12.985,40		12.985,40						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	5.628,40		5.628,40						
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G</b>	<b>1.532,69</b>		<b>1.532,69</b>						
63.03.03		Omaggi	1.532,69		1.532,69						
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.257,69		1.257,69						
63.03.03.03		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded	275,00		275,00						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>37.079,12</b>		<b>37.079,12</b>						
63.05.01		Spese postali	1.264,76		1.264,76						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	16.019,35		16.019,35						
63.05.11		Altre spese amministrative	3.175,62		3.175,62						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	184,93		184,93						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	184,93		184,93						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	6.021,02		6.021,02						
63.05.23		Valori bollati	38,00		38,00						
63.05.25		Assistenza software	10.375,44		10.375,44						
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>32.040,80</b>		<b>32.040,80</b>						
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>3.529,77</b>		<b>3.529,77</b>						
65.01.05		Canoni locazione immobili	3.529,77		3.529,77						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	3.529,77		3.529,77						
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>5.592,64</b>		<b>5.592,64</b>						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	5.592,64		5.592,64						
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>22.918,39</b>		<b>22.918,39</b>						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	22.918,39		22.918,39						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>219.569,74</b>		<b>219.569,74</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>209.571,77</b>		<b>209.571,77</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	148.963,64		148.963,64						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	148.963,64		148.963,64						
67.01.03		Contributi INPS	39.243,62		39.243,62						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	39.243,62		39.243,62						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	19.725,73		19.725,73						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	15.340,45		15.340,45						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	4.385,28		4.385,28						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	640,47		640,47						
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	640,47		640,47						
67.01.11		Premi INAIL	998,31		998,31						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>9.997,97</b>		<b>9.997,97</b>						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	841,00		841,00						
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale	4.253,11		4.253,11						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	254,00		254,00						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	4.649,86		4.649,86						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>43.473,43</b>		<b>43.473,43</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>646,48</b>		<b>646,48</b>						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	98,16		98,16						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	548,32		548,32						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	548,32		548,32						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>42.826,95</b>		<b>42.826,95</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	4.383,95		4.383,95						
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	4.383,95		4.383,95						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	23,45		23,45						
71.03.07		Contributi associativi	37.294,05		37.294,05						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	37.294,05		37.294,05						
71.03.09		Cancelleria varia	1.095,10		1.095,10						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	30,40		30,40						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.293,68</b>		<b>2.293,68</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.084,72</b>		<b>2.084,72</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.084,72		2.084,72						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>208,96</b>		<b>208,96</b>						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	207,73		207,73						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1,23		1,23						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.111,95</b>		<b>1.111,95</b>						
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA'</b>	<b>1.111,95</b>		<b>1.111,95</b>						
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	1.111,95		1.111,95						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14.854,07</b>		<b>14.854,07</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14.854,07</b>		<b>14.854,07</b>						
84.01.03		IRAP dipendenti	14.854,07		14.854,07						
		<b>Totale Costi</b>	<b>512.627,72</b>		<b>512.627,72</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>544.419,47</b>		<b>544.419,47</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>31.791,75</b>		<b>31.791,75</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>544.419,47</b>		<b>544.419,47</b>						