

## 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
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.207,73		50.207,73	29		FONDO TFR	104.052,64		104.052,64
03.03		BENI IMMATERIALI	1.220,00		1.220,00	29.01		FONDO TFR	104.052,64		104.052,64
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	1.220,00		1.220,00	29.01.01		Fondo TFR	104.052,64		104.052,64
03.05		SPESE PLURIENNALI	48.987,73		48.987,73	33		DEBITI COMMERCIALI	3.937,08		3.937,08
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	46.779,73		46.779,73	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	411,85		411,85
03.05.51		Altre spese pluriennali	2.208,00		2.208,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	411,85		411,85
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	401.901,73		401.901,73	33.03		FORNITORI	3.525,23		3.525,23
05.01		TERRENI E FABBRICATI	304.722,94		304.722,94	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.525,23		3.525,23
05.01.01		Terreni edificabili	289.400,00		289.400,00	35		CONTI ERARIALI	8.006,23		8.006,23
05.01.09		Costruzioni leggere	15.322,94		15.322,94	35.01		ERARIO C/IVA	5.555,02		5.555,02
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	25.515,70		25.515,70	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	5.555,02		5.555,02
05.03.01		Impianti di condizionamento	3.600,00		3.600,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.264,33		2.264,33
05.03.05		Impianti elettrici	1.342,00		1.342,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	2.264,33		2.264,33
05.03.09		Impianti specifici	3.751,00		3.751,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	186,88		186,88
05.03.13		Macchinari automatici	630,00		630,00	35.07.05		Erario c/IRAP	186,88		186,88
05.03.51		Altri impianti e macchinari	16.192,70		16.192,70	37		ENTI PREVIDENZIALI	10.395,31		10.395,31
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	20.208,38		20.208,38	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.395,31		10.395,31
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	16.584,00		16.584,00	37.01.01		INPS dipendenti	9.333,16		9.333,16
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.624,38		3.624,38	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	114,66		114,66
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.454,71		51.454,71	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementar	947,49		947,49
05.07.01		Mobili e arredi	34.072,57		34.072,57	39		ALTRI DEBITI	258.411,38		258.411,38
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.966,94		3.966,94	39.05		DEBITI VARI	239.609,38		239.609,38
05.07.51		Altri beni materiali	13.415,20		13.415,20	39.05.07		Sindacati c/ritenute	21,77		21,77
11		CREDITI COMMERCIALI	34.870,50		34.870,50	39.05.91		DEBITI/CREDITI ISTITUZIONALI	239.587,61		239.587,61
11.03		CLIENTI	34.870,50		34.870,50	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	18.802,00		18.802,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	34.870,50		34.870,50	39.07.01		Personale c/retribuzioni	18.802,00		18.802,00
15		CREDITI VARI	193,50		193,50	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	143.728,79		143.728,79
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	193,50		193,50	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	42.630,19		42.630,19
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	193,50		193,50	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	244,00		244,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.441,88		39.441,88	41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	40.178,19		40.178,19
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	38.830,75		38.830,75	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	2.208,00		2.208,00
19.01.01		Banca c/c	38.830,75		38.830,75	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZIONI	15.322,94		15.322,94
19.03		CASSA	611,13		611,13	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	15.322,94		15.322,94
19.03.03		Cassa contanti	611,13		611,13	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	23.867,09		23.867,09
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,42		75,42	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	3.600,00		3.600,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,42		75,42	41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	1.342,00		1.342,00
21.01.01		Ratei attivi	15,26		15,26	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	3.751,00		3.751,00

## 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
21.01.03		Risconti attivi	60,16		60,16	41.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	630,00		630,00
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>149,82</b>		<b>149,82</b>	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	14.544,09		14.544,09
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>149,82</b>		<b>149,82</b>	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>20.142,13</b>		<b>20.142,13</b>
25.01.03		Perdita portata a nuovo	149,82		149,82	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	15.722,75		15.722,75
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>12.190,10</b>		<b>12.190,10</b>	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	4.419,38		4.419,38
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>3.408,21</b>		<b>3.408,21</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>41.766,44</b>		<b>41.766,44</b>
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	81,49		81,49	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	29.246,15		29.246,15
35.03.11		Erario c/ritenute su altri redditi	2.228,21		2.228,21	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	3.966,94		3.966,94
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.098,51		1.098,51	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	8.553,35		8.553,35
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>8.781,89</b>		<b>8.781,89</b>	<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.463,38</b>		<b>3.463,38</b>
35.07.01		Erario c/IRES	7.316,97		7.316,97	<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.463,38</b>		<b>3.463,38</b>
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.464,92		1.464,92	45.01.01		Ratei passivi	3.463,38		3.463,38
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>539.030,68</b>		<b>539.030,68</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>531.994,81</b>		<b>531.994,81</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>7.035,87</b>		<b>7.035,87</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>539.030,68</b>		<b>539.030,68</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**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>19.951,57</b>		<b>19.951,57</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>195.507,24</b>		<b>195.507,24</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>483,80</b>		<b>483,80</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>195.507,24</b>		<b>195.507,24</b>
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	483,80		483,80	47.11.03		Prestazioni di servizi	195.507,24		195.507,24
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>19.467,77</b>		<b>19.467,77</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>184.924,44</b>		<b>184.924,44</b>
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	19.467,77		19.467,77	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>184.924,44</b>		<b>184.924,44</b>
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>32.213,11</b>		<b>32.213,11</b>	53.01.23		Contributi in conto esercizio	153.981,82		153.981,82
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>8.860,70</b>		<b>8.860,70</b>	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	150.745,83		150.745,83
57.01.51		Altri servizi per la produzione	8.860,70		8.860,70	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	3.235,99		3.235,99
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	8.860,70		8.860,70	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	10,12		10,12
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>20.998,32</b>		<b>20.998,32</b>	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	5.222,00		5.222,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	502,06		502,06	53.01.51		Altri ricavi e proventi	25.710,50		25.710,50
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	502,06		502,06	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	25.710,50		25.710,50
57.09.13		Energia elettrica	4.505,86		4.505,86						
57.09.13.01		Energia elettrica	4.505,86		4.505,86						
57.09.15		Riscaldamento	15.867,42		15.867,42						
57.09.17		Acqua potabile	122,98		122,98						
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ</b>	<b>2.354,09</b>		<b>2.354,09</b>						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.478,43		1.478,43						
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	875,66		875,66						
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>5.394,08</b>		<b>5.394,08</b>						
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>5.173,28</b>		<b>5.173,28</b>						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.623,00		2.623,00						
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	2.623,00		2.623,00						
61.01.03		Consulenze tecniche	2.152,88		2.152,88						
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	153,40		153,40						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	244,00		244,00						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	244,00		244,00						
<b>61.07</b>		<b>CONTI TITOLARE E SOCI</b>	<b>220,80</b>		<b>220,80</b>						
61.07.09		Contrib.prev.contr.reg.forf.(cassa prev)	220,80		220,80						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>5.369,48</b>		<b>5.369,48</b>						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>5.369,48</b>		<b>5.369,48</b>						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	3.477,00		3.477,00						
63.05.11		Altre spese amministrative	148,22		148,22						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	859,19		859,19						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	859,19		859,19						
63.05.23		Valori bollati	4,00		4,00						

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.51		Spese generali varie	881,07		881,07						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>299.253,21</b>		<b>299.253,21</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>293.969,31</b>		<b>293.969,31</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	213.383,54		213.383,54						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	213.383,54		213.383,54						
67.01.03		Contributi INPS	62.642,93		62.642,93						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	62.642,93		62.642,93						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	16.815,12		16.815,12						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.815,67		13.815,67						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	2.999,45		2.999,45						
67.01.11		Premi INAIL	1.127,72		1.127,72						
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>5.283,90</b>		<b>5.283,90</b>						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.965,40		1.965,40						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	471,00		471,00						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.847,50		2.847,50						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.147,40</b>		<b>6.147,40</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>4.980,67</b>		<b>4.980,67</b>						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.660,81		4.660,81						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	319,86		319,86						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	319,86		319,86						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.166,73</b>		<b>1.166,73</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	471,04		471,04						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	471,04		471,04						
71.03.07		Contributi associativi	500,00		500,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	500,00		500,00						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	183,74		183,74						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	11,95		11,95						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>415,01</b>		<b>415,01</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>355,24</b>		<b>355,24</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	355,24		355,24						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>59,77</b>		<b>59,77</b>						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	55,00		55,00						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	4,77		4,77						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>4.592,51</b>		<b>4.592,51</b>						
<b>80.01</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATE</b>	<b>571,11</b>		<b>571,11</b>						
80.01.21		Amm.to software capitalizzato	244,00		244,00						

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01.25		Amm.to spese manutenzione da ammortizz	327,11		327,11						
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>4.021,40</b>		<b>4.021,40</b>						
80.03.27		Amm.to ordinario macchinari automatici	31,50		31,50						
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	760,91		760,91						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	397,50		397,50						
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	1.442,39		1.442,39						
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	1.389,10		1.389,10						
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	1.389,10		1.389,10						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>59,44</b>		<b>59,44</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>59,44</b>		<b>59,44</b>						
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	59,44		59,44						
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	59,44		59,44						
		<b>Totale Costi</b>	<b>373.395,81</b>		<b>373.395,81</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>380.431,68</b>		<b>380.431,68</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>7.035,87</b>		<b>7.035,87</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>380.431,68</b>		<b>380.431,68</b>						