

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.280,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	172.313,04
03.03		BENI IMMATERIALI	1.280,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	172.313,04
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	1.280,00	19.01.01		Banca c/c	172.313,04
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.977,67		1	Banca Pop. Sondrio c/c 1963X93	169.988,25
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	240,00		4	Interessi passivi liquidati	2.324,79
05.03.07		Impianti telefonici	240,00	23		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.737,67	23.01		CAPITALE E RISERVE	22.450,00
05.07.01		Mobili e arredi	906,00	23.01.01		Capitale sociale	22.450,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.831,67	23.01.01.01		Capitale sociale	22.450,00
15		CREDITI VARI	166.928,19	29		FONDO TFR	5.318,86
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	7,00	29.01		FONDO TFR	5.318,86
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	7,00	29.01.01		Fondo TFR	5.318,86
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	166.918,15	33		DEBITI COMMERCIALI	6.998,09
15.05.51		Crediti vari v/terzi	166.918,15	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	6.903,17
	2	Crediti per contributi Regionali	166.918,15	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.113,17
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	3,04	33.01.09		Note credito da ricevere da forn.terzi	210,00-
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	3,04	33.03		FORNITORI	94,92
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.679,46	33.03.01		Fornitori terzi Italia	94,92
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	28.679,46	35		CONTI ERARIALI	7.189,18
19.01.01		Banca c/c	28.679,46	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.706,18
	8	Banca Pop. Sondrio c/c 22648X02	27.599,07	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.675,80
	7	Carta prepagata c/2268	1.080,39	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	30,38
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.599,29	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.483,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.599,29	35.07.01		Erario c/IRES	3.632,00
21.01.03		Risconti attivi	2.599,29	35.07.05		Erario c/IRAP	851,00
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	12.131,92	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.103,13
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	12.131,92	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.103,13
25.01.03		Perdita portata a nuovo	12.131,92	37.01.01		INPS dipendenti	1.062,78
35		CONTI ERARIALI	28.458,34	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	40,35
35.01		ERARIO C/IVA	27.941,19	39		ALTRI DEBITI	3.296,27
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	27.941,19	39.05		DEBITI VARI	153,98
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	517,15	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	153,98
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	517,15		1	Debiti diversi verso terzi	153,98
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.142,29
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.097,39
				39.07.03		Personale c/nota spese	44,90
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIARI	3.660,41
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	24,00
				41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	24,00
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	3.636,41
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	404,25
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	3.232,16
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.332,24
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.332,24
				45.01.01		Ratei passivi	1.735,00
				45.01.03		Risconti passivi	5.597,24
		Totale Attivita'	248.054,87			Totale Passivita'	229.661,22
						Utile del periodo	18.393,65
						Totale a pareggio	248.054,87

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	2.397,08	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	35.083,67
55.07		ACQUISTI DIVERSI	2.397,08	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	35.083,67
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	336,00	47.11.03		Prestazioni di servizi	35.083,67
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	336,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	271.885,06
55.07.17		Cancelleria varia	1.401,08	53.01		PROVENTI DIVERSI	271.885,06
55.07.51		Materiale vario di consumo	660,00	53.01.23		Contributi in conto esercizio	270.210,95
57		ACQUISTI DI SERVIZI	4.860,71	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	234.732,04
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.020,00		1	Contributi in conto esercizio imponibili	234.732,04
57.01.51		Altri servizi per la produzione	3.020,00	53.01.23.03		Contributi in c/esercizio non impon.IRAF	35.478,91
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	3.020,00		1	Contributi in c/esercizio non imponibili	35.478,91
57.09		COSTI PER UTENZE	1.630,61	53.01.27		Contributi in conto impianti	1.673,90
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	244,70	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,21
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	244,70	73		PROVENTI FINANZIARI	0,02
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	647,97	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,02
57.09.07		Servizi telematici	737,94	73.13.17		Differenze attive su cambi	0,02
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	210,10				
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	15,10				
57.11.05.01		Spese manut.telefoni radiomobili propri	15,10				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	195,00				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	195,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	171.498,72				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	161.962,76				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.824,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.824,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	86.494,00				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	26.866,76				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	26.866,76				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	28.338,00				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	28.338,00				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	14.440,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	9.535,96				
61.05.01		Compensi amministratori	7.120,00				
61.05.01.09		Compensi amministr.non soci co.co.co	7.120,00				
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	27,80				
61.05.03.17		Rimb.spese amministr.non soci co.co.co	27,80				
61.05.13		Compensi revisori	2.082,08				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	2.082,08				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	306,08				
61.05.21.07		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non sc	306,08				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	44.808,50				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	29.514,00				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	16.629,00				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	16.629,00				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	5.135,00				
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	5.135,00				
63.01.51		Spese commerciali varie	7.750,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	1.204,00				
63.03.03		Omaggi	1.204,00				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.204,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	14.090,50				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.415,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	3.122,62				
	2	Commissioni FIDEJUSSIONE 255422 E	3.122,62				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	8.628,88				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	8.628,88				
63.05.25		Assistenza software	882,00				
63.05.51		Spese generali varie	42,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	2.163,52				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	158,48				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	158,48				
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	158,48				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	920,00				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	920,00				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.085,04				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.085,04				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	47.670,54				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	46.610,64				
67.01.01		Retribuzioni lorde	31.961,01				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	31.961,01				
67.01.03		Contributi INPS	11.797,26				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	11.797,26				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.604,42				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.604,42				
67.01.11		Premi INAIL	247,95				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.059,90				
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	428,10				
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	428,10				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	51,80				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	51,80				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	580,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.504,70				
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.063,87				
71.01.05		Diritti camerali	636,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	427,87				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	427,87				
	2	Imposta di bollo	118,00				
	1	TASSA VIDIM.L.SOCIALI	309,87				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	440,83				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	132,15				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	132,15				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	17,67				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	290,92				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,09				
75		ONERI FINANZIARI	7.514,08				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	7.498,88				
75.01.01		Interessi passivi bancari	3.712,13				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	265,00				
75.01.11		Commissioni bancarie su finanziamenti	1.087,51				
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	2.434,24				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	15,20				
75.03.27		Interessi passivi di mora	14,02				
75.03.27.05		Inter.pass.di mora pagati (no ROL)	14,02				
75.03.41		Interessi passivi in deducibili (no ROL)	1,18				
80		AMMORTAMENTI	1.674,25				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	1.300,23				
80.05.13		Amm.to civilistico impianti telefonici	24,00				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	135,90				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.140,33				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM.	374,02				
80.07.01		Amm.to civilistico spese societarie	0,02				
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	374,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.483,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.483,00				
84.01.01		IRES corrente	3.632,00				
84.01.03		IRAP corrente	851,00				
		Totale Costi	288.575,10			Totale Ricavi	306.968,75
		Utile del periodo	18.393,65				
		Totale a pareggio	306.968,75				