

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	906,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	218.425,23
03.03		BENI IMMATERIALI	906,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	218.425,23
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	906,00	19.01.01		Banca c/c	218.425,23
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.052,26		1	Banca Pop. Sondrio c/c 1963X93	218.425,23
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	240,00	23		CAPITALE E RISERVE	28.711,73
05.03.07		Impianti telefonici	240,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	28.711,73
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COI	274,59	23.01.01		Capitale sociale	22.450,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	274,59	23.01.05		Riserva legale	919,68
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	12.537,67	23.01.17		Riserva straordinaria	5.342,05
05.07.01		Mobili e arredi	5.706,00	29		FONDO TFR	2.228,46
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.831,67	29.01		FONDO TFR	2.228,46
15		CREDITI VARI	188.293,10	29.01.01		Fondo TFR	2.228,46
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	7,00	33		DEBITI COMMERCIALI	8.869,53
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	7,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVI	8.690,61
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	188.282,31	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.940,61
15.05.51		Crediti vari v/terzi	188.282,31	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	250,00-
	2	Crediti per contributi Regionali	188.282,31	33.03		FORNITORI	178,92
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	3,79	33.03.01		Fornitori terzi Italia	178,92
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	3,79	35		CONTI ERARIALI	2.300,33
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.389,15	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.300,33
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	45.389,15	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	787,23
19.01.01		Banca c/c	45.389,15	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.513,10
	8	Banca Pop. Sondrio c/c 22648X02	44.864,57	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.598,73
	7	Carta prepagata c/2268	524,58	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.598,73
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.680,53	37.01.01		INPS dipendenti	1.073,73
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.680,53	37.01.03		INPS collaboratori	525,00
21.01.03		Risconti attivi	2.680,53	39		ALTRI DEBITI	5.094,27
35		CONTI ERARIALI	35.948,02	39.05		DEBITI VARI	1.125,98
35.01		ERARIO C/IVA	33.534,00	39.05.05		Debiti v/collaboratori	956,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	33.534,00	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	169,98
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.271,02		1	Debiti diversi verso terzi	169,98
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	71,02	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.968,29
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.200,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.923,39
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.143,00	39.07.03		Personale c/nota spese	44,90
35.07.01		Erario c/IRES	614,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	5.591,23
35.07.05		Erario c/IRAP	529,00	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	72,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	5,81	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	72,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	5,81	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.	20,59
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	5,81	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	20,59
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	5.498,64
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	900,15
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.598,49
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.568,45
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.568,45
				45.01.01		Ratei passivi	1.455,44
				45.01.03		Risconti passivi	8.113,01
		Totale Attivita'	286.274,87			Totale Passivita'	282.387,96
						Utile del periodo	3.886,91
						Totale a pareggio	286.274,87

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	799,03	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	38.276,43
55.07		ACQUISTI DIVERSI	799,03	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	38.276,43
55.07.03		Attrezzatura minuta	77,03	47.11.03		Prestazioni di servizi	38.276,43
55.07.51		Materiale vario di consumo	722,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	266.933,66
57		ACQUISTI DI SERVIZI	5.820,35	53.01		PROVENTI DIVERSI	266.933,66
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.331,06	53.01.23		Contributi in conto esercizio	264.649,06
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.331,06	53.01.27		Contributi in conto impianti	2.284,23
57.09		COSTI PER UTENZE	2.977,65	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,37
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	777,40				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	411,53				
57.09.07		Servizi telematici	750,72				
57.09.21		Pulizia locali	1.038,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	111,64				
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	26,64				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	85,00				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.400,00				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.400,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	145.177,28				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	136.937,13				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	7.959,12				
61.01.03		Consulenze tecniche	2.070,00				
61.01.07		Consulenze notarili	9.756,87				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	1.040,00				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	25.578,56				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	86.245,08				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	4.287,50				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	3.699,70				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	3.000,00				
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	699,70				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	4.540,45				
61.05.13		Compensi revisori	2.080,08				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	2.460,37				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	59.044,75				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	44.018,58				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	23.746,95				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.018,15				
63.01.13		Spese di viaggio	1.031,68				
63.01.51		Spese commerciali varie	18.221,80				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	15.026,17				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.220,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	1.022,28				
	1	Altre spese amministrative	800,00				
	2	Commissioni FIDEJUSSIONE 255422 BP	222,28				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	9.183,42				
63.05.25		Assistenza software	800,00				
63.05.51		Spese generali varie	2.800,47				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZ	15.097,38				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	12.000,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	12.000,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF	2.300,00				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	2.300,00				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	797,38				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	27,38				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	770,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	49.177,15				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	48.114,84				
67.01.01		Retribuzioni lorde	35.067,61				
67.01.03		Contributi INPS	10.327,41				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.473,87				
67.01.11		Premi INAIL	245,95				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	1.062,31				
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	372,61				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	5,70				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	80,00				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	604,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.150,41				
71.01		ONERI TRIBUTARI	5.147,85				
71.01.05		Diritti camerali	1.235,05				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	3.912,80				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.002,56				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	123,24				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	28,31				
71.03.09		Cancelleria varia	1.596,65				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	183,64				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,70				
71.03.19		Carbur.e lubrif.(no costi produz.)	70,02				
75		ONERI FINANZIARI	13.412,01				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	13.382,72				
75.01.01		Interessi passivi bancari	8.021,22				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	361,50				
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	5.000,00				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	29,29				
75.03.27		Interessi passivi di mora	7,31				
75.03.41		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	21,98				
80		AMMORTAMENTI	2.304,82				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	1.930,82				
80.05.13		Amm.to civilistico impianti telefonici	48,00				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	20,59				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	495,90				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.366,33				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMA	374,00				
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	374,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.340,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.340,00				
84.01.01		IRES corrente	3.018,00				
84.01.03		IRAP corrente	322,00				
		Totale Costi	301.323,18			Totale Ricavi	305.210,09
		Utile del periodo	3.886,91				
		Totale a pareggio	305.210,09				