

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO2023

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		Incassi 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

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