

BILANCIO

14.06.2023

Eserc. attuale

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
001000 Soci c/sottoscrizione		50.000,00
	Crediti verso soci	50.000,00
022020 Impianti specifici		480.057,53
022040 Impianti generici		83.159,72
022000 Macchinari		109.928,29
<i>Impianti e macchinari</i>		<i>673.145,54</i>
024020 Automezzi		15.716,25
024000 Mobili e arredi		48.342,78
024040 Hardware e macchine ufficio		54.016,20
024060 Altri beni		65.780,37
023020 Attrezzatura varia		4.182,42
<i>Altri beni mobili</i>		<i>188.038,02</i>
	Totale Immobilizzazioni materiali	861.183,56
013080 Licenze software		3.221,22
<i>Concessioni, licenze e marchi e brevetti</i>		<i>3.221,22</i>
017000 Costi plur.beni terzi		548.524,10
<i>Spese pluriennali ammortizzabili</i>		<i>548.524,10</i>
	Totale Immobilizzazioni immateriali	551.745,32
041500 Materie prime rim.fin.		28.556,36
	Totale Rimanenze finali	28.556,36
066000 Altri titoli non immobilizzati		4.500,00
	Totale Partecipazioni e titoli	4.500,00
051000 Clienti		314.588,24
051320 Altri crediti commerciali oes		228.043,37
051120 Clienti fatture da emettere		30.392,97
<i>Crediti verso clienti</i>		<i>573.024,58</i>
057280 Depositi cauzionali circolante		2.058,00
055241 Erario c/IRES da compensare		1.152,00
045000 Fornitori c/anticipi merci		5.709,08
<i>Altri crediti</i>		<i>8.919,08</i>
	Totale Crediti	581.943,66
072000 Cassa		2.458,65
	Totale Cassa	2.458,65
070003 Banca Intesa San Paolo		757.542,20
070200 Banca		4.371,60
070600 Banca		26.539,81
070800 C/C postale		1.701,19
	Totale Banche	790.154,80
081000 Ratei attivi		13.058,19
	Totale Ratei attivi	13.058,19
082000 Risconti attivi		19.417,14
	Totale Risconti attivi	19.417,14
	TOTALE ATTIVITA'	2.903.017,68
PASSIVITA'		
101000 Capitale Netto		70.264,82
<i>Capitale</i>		<i>70.264,82</i>
107430 Versamenti a copertura perdita		50.000,00
<i>Altre riserve</i>		<i>50.000,00</i>
<i>Utile dell'esercizio</i>		<i>34.296,44</i>
108160 Perdite altri esercizi		-70.345,29
Perdite altri esercizi		-70.345,29
	Totale Patrimonio netto	84.215,97
022320 Fdo amm.to impianti specifici		190.644,82
022340 Fdo amm.to impianti generici		76.845,94
022300 Fdo amm.to macchinari		94.218,99
<i>Totale fondi ammortamento e svalutazione impianti macchinari</i>		<i>361.709,75</i>
024320 Fdo amm.to automezzi		15.550,96

BILANCIO

14.06.2023

Eserc. attuale

024300 Fdo amm.to mobili e arredi	34.071,33
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	29.750,96
024360 Fdo amm.to altri beni	63.735,37
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	3.082,78
<i>Totale fondi ammortamento svalutazione altri beni</i>	<i>146.191,40</i>
Totale Fondi ammortamento e svalutazione beni materiali	507.901,15
051700 Fdo sval. crediti ees	17.249,06
<i>Fondi accantonamento rischi crediti</i>	<i>17.249,06</i>
Totale altri Fondi	17.249,06
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	420.572,90
Totale Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	420.572,90
150300 Mutui oes	330.114,30
<i>Debiti di finanziamento</i>	<i>330.114,30</i>
180000 Fornitori	65.685,98
180080 Fornitori fatture da ricevere	120.515,62
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>186.201,60</i>
230000 Dipendenti c/retribuzioni	80.058,97
230150 Enti Bilaterali c/quote	809,61
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	1.351,19
210080 Erario c/IVA da versare	2.591,53
210200 Erario c/IRES	25,74
210240 Erario c/IRAP	3.897,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	17.401,23
210320 Erario c/imposta sost.TFR	3.663,93
220000 Debiti v/INAIL ees	7,44
220120 Debiti v/INPS ees	40.646,58
170080 Clienti note cred.da emettere	10.285,71
<i>Altri debiti</i>	<i>160.738,93</i>
Totale Debiti	677.054,83
242000 Ratei passivi	108.981,70
Ratei passivi	108.981,70
243000 Risconti passivi	1.087.042,07
Risconti passivi	1.087.042,07
TOTALE PASSIVITA'	2.903.017,68

BILANCIO

14.06.2023

Eserc. attuale

CONTO ECONOMICO	
RICAVI	
310740 Ricavi per servizi	1.668.101,26
Prestazioni	1.668.101,26
375000 Contributi in c/esercizio	76.599,73
371170 Altri ricavi	61.120,67
371680 Sconti abb.pass. altri ricavi	13,23
Altri Ricavi	137.733,63
Totale Ricavi della produzione	1.805.834,89
480580 Rim.fin.mat.di consumo	28.556,36
Materie prime sussidiarie semilavorati e merci	28.556,36
Totale Rimanenze finali	28.556,36
371080 Rimborsi addebitati a clienti	9.162,21
Proventi diversi	9.162,21
544080 Sconti finanziari attivi	375,63
Proventi finanziari	375,63
371600 Contributi in c/impianti	29.681,18
Contributi c/capitale e c/impianti	29.681,18
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	65.007,94
Sopravvenienze attive e contributi	65.007,94
Totale altri Proventi	104.226,96
TOTALE RICAVI	1.938.618,21
TOTALE A PAREGGIO	1.938.618,21
COSTI	
480080 Esist. in. mat.di consumo	27.343,63
Materie prime sussidiarie semilavorati e merci	27.343,63
Totale Esistenze iniziali	27.343,63
461000 Retribuzioni	863.785,14
Stipendi e salari	863.785,14
462000 Contributi soc.carico azienda	238.780,94
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.670,00
Oneri previdenziali e assistenziali	240.450,94
463040 Quote TFR in azienda	96.045,63
Trattamento fine rapporto, trattamento quiescenza e simili	96.045,63
465040 Altre spese per il personale	8.272,74
Altri costi	8.272,74
Totale Costo del personale	1.208.554,45
442080 Compensi a terzi	28.908,34
442200 Compensi afferenti attività	69.096,85
442480 Prestazioni lavoro occasionale	8.545,00
Compensi a terzi	106.550,19
Totale Compensi a terzi	106.550,19
510000 Altre tasse	53,24
510040 Tributi locali	7.897,60
510090 Bollo mezzi di trasporto	343,64
510170 Imposta di bollo virtuale	2.271,24
Tasse, tributi e imposte d'esercizio	10.565,72
831000 Ires	2.329,00
831040 Irap	18.393,00
Imposte d'esercizio sul reddito	20.722,00
Totale Imposte e tasse	31.287,72
554000 Interessi pass.su c/c	574,00
Interessi passivi c/c	574,00
554120 Interessi pass.c/finanz.	1.723,54
Interessi su mutui	1.723,54
554200 Interessi pass.da fornitori	2,19
554240 Interessi pass.di mora	,40
Interessi passivi diversi	2,59

BILANCIO

14.06.2023

Eserc. attuale

	Totale Interessi passivi	2.300,13
471000 Amm.to beni immateriali		1.171,68
471040 Amm.to costi pluriennali		55.025,88
472000 Amm.to beni materiali		30.478,50
472030 Amm.to automezzi		110,19
Ammortamenti ordinari e svalutazioni		86.786,25
	Totale Ammortamenti e svalutazioni	86.786,25
510800 Minusvalenze patrim.ordinarie		2.782,65
Minusvalenze ordinarie		2.782,65
	Totale Minusvalenze	2.782,65
450000 Locazioni passive immobili		6.000,00
Locazioni immobiliari		6.000,00
450200 Locazioni passive altri beni		6.472,88
450220 Locazioni passive auto		1.528,81
Locazioni non finanziarie		8.001,69
	Totale Costo beni di terzi	14.001,69
440040 Spese riscaldamento		19.979,34
440120 Utenze gas		33.843,65
Riscaldamento e gas		53.822,99
440000 Utenze energie		33.469,72
Energia elettrica		33.469,72
442760 Spese manutenzione beni propri		11.513,09
442780 Spese manutenzione auto		3.280,58
442800 Spese manut.beni di terzi		12.408,16
Riparazioni e manutenzioni ordinarie		27.201,83
432100 Carburanti e lubrificanti		1.358,71
432120 Carburanti e lubrificanti auto		3.025,55
Carburanti e lubrificanti		4.384,26
440380 Pedaggi		12,70
440390 Pedaggi auto		54,80
Spese di vendita		67,50
	Totale Oneri produzione e vendita	118.946,30
440280 Assicurazioni		33.053,06
440300 Assicurazioni auto		2.577,88
Assicurazioni		35.630,94
431820 Acquisti attrezzatura minuta		3.401,49
Acquisti attrezzatura minuta		3.401,49
431860 Acquisti materiale di consumo		16.496,70
431900 Materiale di pulizia		12.710,23
432020 Cancelleria		3.746,16
440080 Utenze acqua		13.030,50
440160 Spese telefoniche		4.491,77
440200 Spese postali		1.089,97
440400 Pubblicità e promozioni		1.049,20
440640 Trasferte dipendenti		6.547,85
440840 Spese pulizie		2.171,67
440880 Servizi bancari		978,93
440920 Altri costi per servizi		82.397,97
440960 Aggiornamenti/licenze software		7.860,10
441270 Spese per sanificazione		1.800,13
442720 Canoni di manutenzione		1.433,04
510240 Giornali e riviste		9,90
510280 Contributi associativi		12.591,53
510320 Omaggi e articoli promozionali		400,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E		2.576,74
510360 Altri oneri gestione		37.980,83
510380 Diritti camerali		18,00
510480 Multe e ammende		20,61
510495 Costi indeducibili		24,69
510520 Sopravv.e insussist.pass.		1.167,07

BILANCIO

Eserc. attuale

510600 Arrotondamenti passivi	586,68
510840 Perdite su IVA	4.301,95
Spese diverse	215.482,22
441200 Altre spese produzione servizi	51.254,11
Lavorazioni di terzi	51.254,11
Totale altri Costi e spese	305.768,76
TOTALE COSTI	1.904.321,77
UTILE DELL'ESERCIZIO	34.296,44
TOTALE A PAREGGIO	1.938.618,21
<i>Variazioni fiscali:</i>	
910000 Variazioni fiscali	14.228,92
Variazioni in aumento IIDD	14.228,92
<i>Totale variazioni fiscali</i>	<i>14.228,92</i>
<i>Utile/Perdita gestionale</i>	<i>34.296,44</i>
IMPONIBILE FISCALE	48.525,36