

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11.01.01		Spese societarie	6.943,21	41.01.01		Capitale sociale	6.000,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	847,90	41.01.06		Riserva da rivalutaz.(non in sospensio	95.567,12
13.01.07		Fabbricati strumentali	148.856,31	41.01.55		Soci c/prelevamenti	510.488,66-
13.03.01		Impianti di condizionamento	11.409,60	43.01.06	1	PATRIMONIO NETTO	287.464,16
13.03.41		Macchinari	151.988,46	53.01.01		Fondo T.F.R.	19.174,75
13.03.51		Impianti	19.034,62	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	33.025,83
13.07.01		Mobili e arredi	32.762,06	57.03.01	275	ERREBIAN SPA	907,48
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	77.061,78		324	EUROPE ENERGY SPA	34,21-
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	49.890,05		272	IMED SRL	2.360,70
23.03.01	5	MEDILABOR DI BORGOMANERI AN	862,00		183	IMPRESA DI PULIZIE ROMAN DI RO	333,00
	34	MEDISANA SRL	1.027,00		98	ITALIAONLINE SPA	3.873,91
27.05.51	4	CREDITORI DIVERSI	1.561,59		281	ITES COM SRL	146,40
31.01.01	1	BPER	29.191,10		301	WIND TRE SPA	55,44
31.03.03		Cassa contanti	5.886,13	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	106,26
39.01.01		Ratei attivi	5,63	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	5.770,36
39.01.03		Risconti attivi	4.720,02	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	49,22
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.259,20	59.07.03		Erario c/IRAP	510,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,46	61.01.01		INPS dipendenti	2.662,37
59.05.41		Altre ritenute subite	657,52	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	17.787,69
				65.05.01		F.do ammort. impianti di condizioname	11.263,20
				65.05.09		Fondo ammortamento impianti	19.034,62
				65.05.51		Fondo ammortamento macchinari	142.112,16
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.943,75
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	71.174,73
				69.01.01		Ratei passivi	4.260,58
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>544.965,64</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>244.060,86</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>300.904,78</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>544.965,64</b>

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	4.176,71	70.09.03	1	RICAVO PER PRESTAZIONI	686.444,63
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	25.943,18		2	RIMBORSO SPESE BOLLII	34,00
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	79,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	0,55
75.07.02		Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobil	54,98	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	6,05
75.07.31		Cancelleria varia	530,70	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	2.199,51
75.07.53		Indumenti da lavoro	22,37	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	5.675,49
76.09.01		Assistenza software/hardware	6.122,02	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	5,63
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	667,81				
76.09.13		Energia elettrica	2.314,33				
76.09.31		Pulizia locali	4.352,96				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	1.116,30				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	500,20				
76.11.04		Spese manutenz. telefonia fissa propria	439,20				
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchin	6.222,00				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	61,61				
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	339,16				
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	1.911,22				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.425,72				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	320,25				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	116,30				
78.01.25		Prestazioni di terzi afferenti	177.232,53				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	273,52				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	5.423,51				
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	529,00				
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 d	150,00				
79.05.01		Spese postali	1,40				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.500,00				
79.05.43		Valori bollati	1.280,00				
79.05.51	2	Covid 19	179,22				
	1	Spese generali varie	1.304,26				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	10.915,21				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	6.430,44				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	49.144,25				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	14.281,39				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	4.060,05				
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.comple	1.089,57				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	960,00				
81.01.49		Premi INAIL	1.160,83				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	112,00				
83.05.04		IMU	1.682,00				
83.05.11		Diritti camerali	161,00				
83.05.21	3	CCGG	309,87				
	1	Imposta registro affitto	218,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	239,50				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.834,00				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inde	7.071,86				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	28,94				
83.07.13		Cancelleria varia	1.195,69				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	8,90				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.570,55				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	35,26				
90.01.01		Amm.to spese societarie	1.735,80				
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	847,89				

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	4.465,69				
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	878,40				
90.03.11		Ammortamento ordinario impianti	14,03				
90.03.19		Ammortamento ordinario macchinari	9.885,12				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	887,18				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	3.987,20				
93.01.03		IRAP corrente	12.661,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>393.461,08</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>694.365,86</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>300.904,78</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>694.365,86</b>				