

|              |  |   |  |
|--------------|--|---|--|
| Ditta<br>437 | KAIROS SOCIETA' INGEGNERIA SRL<br>VIA BISCEGLIE 21<br>66050 ROCCASPINALVETI CH | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 711210 - ESECUZIONE STUDI DI F<br>01657910707<br>01657910707 |
|--------------|--|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2024 DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 03/05/005 | COSTI DI IMPIANTO                | 1.800,00     | 04/05/005 | F/AMM COSTI IMPIANTO             | 1.800,00     |
| 03/15/015 | LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. | 4.791,37     | 04/15/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 4.791,37     |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI               | 124.786,69   | 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI         | 83.617,86    |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 2.804,43     | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 1.366,31     |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 14.924,84    | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.     | 10.607,14    |
| 06/25/015 | AUTOCARRI/AUTOVETTURE            | 10.085,07    | 07/25/015 | F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE     | 2.518,24     |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO                      | 138,52       | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO               | 103,85       |
| 09/05/090 | PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.    | 7.650,00     | 15/05/050 | CARTE DI CREDITO                 | 789,20       |
| 14/00000  | CREDITI V/CLIENTI                | 500.905,15   | 18/20/590 | CREDITO DL 66/2014 (Dec.Renzi)   | 900,82       |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE         | 9.038,24     | 24/15/502 | CARTE PREPAGATE AZIENDALI        | 1.038,75     |
| 18/20/520 | CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE     | 29.014,73    | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE                 | 100.000,00   |
| 18/20/790 | CRED. CESSIONE BONUS EDILIZIA    | 991.607,27   | 28/20/005 | RISERVA LEGALE                   | 27.566,14    |
| 18/40/501 | FORNITORI C/ ANTICIPI            | 11.212,61    | 28/30/005 | RISERVE STATUTARIE               | 143.761,31   |
| 24/05/001 | BANCA SANPAOLO C/C 8387          | 168.533,72   | 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO            | 175.704,07   |
| 24/05/002 | BANCO POSTA C/C 1055173593       | 1.401,47     | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R.                  | 27.875,55    |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA                  | 5.638,67     | 34/05/290 | FINANZ.N.10680272                | 53.507,13    |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI                  | 4.429,91     | 36/05/035 | FINANZIAMENTI DA TERZI           | 79.540,67    |
| 40/00000  | DEBITI V/FORNITORI               | 22.187,67    | 36/05/635 | DEBITI V/AMMINISTRATORI          | 1.473,72     |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 6.374,12     | 38/05/005 | CLIENTI C/ANTICIPI               | 48.949,41    |
|           |                                  |              | 40/00000  | DEBITI V/FORNITORI               | 594.355,97   |
|           |                                  |              | 41/05/090 | DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC. | 113.600,00   |
|           |                                  |              | 48/05/010 | ERARIO C/IRES                    | 57.625,00    |
|           |                                  |              | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 79,79        |
|           |                                  |              | 48/05/040 | ERARIO C/IVA                     | 6.749,23     |
|           |                                  |              | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 37.439,57    |
|           |                                  |              | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO    | 2.529,44     |
|           |                                  |              | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP                   | 11.827,00    |
|           |                                  |              | 48/05/105 | REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF      | 1.043,10     |
|           |                                  |              | 48/05/110 | COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF       | 329,60       |
|           |                                  |              | 48/05/507 | ERARIO C/IRES ANNI PRECEDENTI    | 22.591,00    |
|           |                                  |              | 48/05/514 | DEBITI TRIBUTARI ANNI PREC.      | 6.220,33     |
|           |                                  |              | 48/05/590 | ERARIO C/RITENUTE SU UTILI       | 44.200,00    |
|           |                                  |              | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI               | 288,26       |
|           |                                  |              | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 73.329,57    |
|           |                                  |              | 52/05/150 | DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.    | 5.441,31     |
| ***       | TOTALE ATTIVITA`                 | 1.917.324,48 | ***       | TOTALE PASSIVITA`                | 1.743.560,71 |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO                | 1.917.324,48 | ****      | UTILE DI ESERCIZIO               | 173.763,77   |
|           |                                  |              | *****     | TOTALE A PAREGGIO                | 1.917.324,48 |

KAIROS SOCIETA' INGEGNERIA srl  
Via Bisceglie, 21  
66050 Roccaspinalveti (CH)  
Partita IVA 01657910707  
REA CH180683

| Ditta<br>437           | KAIROS SOCIETA' INGEGNERIA SRL<br>VIA BISCEGLIE 21<br>66050 ROCCASPINALVETI | CH            | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 711210 - ESECUZIONE STUDI DI F<br>01657910707<br>01657910707 |            |
|------------------------|---|---------------|---|--|------------|
| SITUAZIONE ECONOMICA   |   | AL 30/09/2024 | DAL   | 01/01/2024 AL 30/09/2024                                     | Pagina 2   |
| COSTI, SPESE E PERDITE |   |               | RICAVI E PROFITTI                                 |  |            |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO   | SALDO         | CONTO   | DESCRIZIONE CONTO  | SALDO      |
| 66/20/005              | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI   | 157,14        | 58/05/010   | MERCI C/VENDITE  | 1.500,00   |
| 66/25/005              | MERCI C/ACQUISTI  | 75.885,28     | 58/05/490   | RICAVI VENDITA GSE   | 14.886,75  |
| 66/30/015              | MATERIALE DI PULIZIA  | 50,77         | 58/10/005   | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI                               | 417.989,37 |
| 66/30/025              | CANCELLERIA   | 1.173,19      | 64/05/100   | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.                                   | 19,72      |
| 66/30/035              | CARBURANTI E LUBRIFICANTI   | 3.427,43      | 64/05/115   | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE                              | 81.744,09  |
| 66/30/060              | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46  | 1.070,00      | 68/05/025   | ENERGIA ELETTRICA  | 1.043,27   |
| 68/05/055              | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%  | 4.297,93      |   |  |            |
| 68/05/080              | PEDAGGI AUTOSTRADALI  | 1.068,72      |   |  |            |
| 68/05/125              | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE   | 29,33         |   |  |            |
| 68/05/132              | SERVIZI DI PULIZIA  | 602,00        |   |  |            |
| 68/05/261              | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'  | 897,00        |   |  |            |
| 68/05/320              | SPESE TELEFONICHE   | 1.977,56      |   |  |            |
| 68/05/330              | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA   | 23,40         |   |  |            |
| 68/05/345              | PASTI E SOGGIORNI   | 5.863,24      |   |  |            |
| 68/05/346              | SPESE PER VIAGGI  | 266,73        |   |  |            |
| 68/05/355              | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE  | 339,00        |   |  |            |
| 68/05/370              | ONERI BANCARI   | 19,44         |   |  |            |
| 68/05/407              | ALTRI COSTI PER SERVIZI   | 32.540,50     |   |  |            |
| 68/05/490              | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI  | 112.912,76    |   |  |            |
| 68/05/515              | CANONE TELEPASS   | 17,30         |   |  |            |
| 68/05/552              | SOFTWARE  | 3.430,45      |   |  |            |
| 68/10/501              | ELABORAZIONI DATI   | 6.717,43      |   |  |            |
| 70/10/005              | CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.  | 10.578,87     |   |  |            |
| 72/05/010              | SALARI E STIPENDI   | 52.822,68     |   |  |            |
| 72/15/005              | ONERI SOCIALI INPS  | 8.683,57      |   |  |            |
| 72/15/025              | ONERI SOCIALI INAIL   | 330,24        |   |  |            |
| 72/30/010              | ALTRI COSTI DEL PERSONALE   | 8.104,28      |   |  |            |
| 75/10/010              | AMM.TO ORD. IMP. SPEC.  | 7.000,54      |   |  |            |
| 75/15/005              | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.   | 314,66        |   |  |            |
| 75/20/010              | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.   | 773,13        |   |  |            |
| 75/25/015              | AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.   | 1.509,73      |   |  |            |
| 75/30/040              | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO  | 12,44         |   |  |            |
| 84/05/090              | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI  | 239,90        |   |  |            |
| 84/10/090              | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI  | 18,66         |   |  |            |
| 84/10/190              | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.   | 39,87         |   |  |            |
| 84/10/191              | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI  | 49,75         |   |  |            |
| 88/20/015              | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI  | 174,51        |   |  |            |
| ***                    | TOTALE COSTI  | 343.419,43    | ***   | TOTALE RICAVI  | 517.183,20 |
| ****                   | UTILE DI ESERCIZIO  | 173.763,77    |   |  |            |
| *****                  | TOTALE A PAREGGIO   | 517.183,20    | *****   | TOTALE A PAREGGIO  | 517.183,20 |

|       |                                |                  |                                |
|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | KAIROS SOCIETA' INGEGNERIA SRL | Codice attivita' | 711210 - ESECUZIONE STUDI DI F |
| 437   | VIA BISCEGLIE 21               | Codice fiscale   | 01657910707                    |
|       | 66050 ROCCASPINALVETI          | Partita IVA      | 01657910707                    |
|       | CH                             |                  |                                |

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 30/09/2024

|           | Utile / Perdita                          |          | %      |            |
|-----------|--|----------|--------|------------|
|           |  |          |        | 173.763,77 |
|           | VARIAZIONI IN AUMENTO                    |          |        |            |
|           | Costi non deducibili / Ricavi imponibili |          |        |            |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE                        | 1.977,56 | 20,00  | 395,51     |
| 68/05/345 | PASTI E SOGGIORNI                        | 5.863,24 | 25,00  | 1.465,81   |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI         | 49,75    | 100,00 | 49,75      |
| ***       | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. |          |        | 1.911,07   |
| ***       | Totale variazioni in aumento             |          |        | 1.911,07   |
|           | Reddito imponibile ai fini delle II.DD.  |          |        | 175.674,84 |

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 30/09/2024

|           | Utile / Perdita                     |           | %      |            |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|------------|
|           |                                     |           |        | 173.763,77 |
|           | VARIAZIONI IN AUMENTO               |           |        |            |
|           | Rettifiche costi                    |           |        |            |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI                   | 52.822,68 | 100,00 | 52.822,68  |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS                  | 8.683,57  | 100,00 | 8.683,57   |
| 72/30/010 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE           | 8.104,28  | 100,00 | 8.104,28   |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI          | 174,51    | 100,00 | 174,51     |
| ***       | Totale rettifiche costi             |           |        | 69.785,04  |
| ***       | Totale variazioni in aumento        |           |        | 69.785,04  |
|           | Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. |           |        | 243.548,81 |