

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>371.307,22</b>	<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>546,00</b>
<b>03.01</b>		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME</b>	<b>139.015,74</b>	<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>546,00</b>
03.01.01		Spese societarie	1.776,93	19.01.01		Banca c/c	546,00
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	137.238,81	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>2.806.294,91</b>
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>32.291,48</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>2.806.294,91</b>
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	20.000,00	<b>23.01.01</b>		<b>Capitale sociale</b>	<b>2.361.888,00</b>
03.03.07		Marchi	7.780,00	<b>23.01.05</b>		<b>Riserva legale</b>	<b>211.352,10</b>
03.03.51		Altri beni immateriali	4.511,48	<b>23.01.17</b>		<b>Riserva straordinaria</b>	<b>233.053,66</b>
<b>03.07</b>		<b>IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E AC</b>	<b>200.000,00</b>	23.01.65		Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	0,66
03.07.51		Altre immobilizz. immateriali in corso	200.000,00	23.01.69		Ris.op.di copertura flussi finanz.attesi	0,49
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.399,60</b>	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>2.895,77</b>
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>3.124,00</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>2.895,77</b>
05.03.51		Altri impianti e macchinari	3.124,00	29.01.01		Fondo TFR	2.895,77
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>15.275,60</b>	<b>31</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>384.868,69</b>
05.07.01		Mobili e arredi	10.797,98	<b>31.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>384.868,69</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.653,00	31.03.01		Banca c/anticipazioni	180.000,00
05.07.07		Telefonia mobile	224,62	31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	126.608,04
05.07.51		Altri beni materiali	600,00	31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	78.260,65
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>364.661,45</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>8.428.308,87</b>
<b>07.01</b>		<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>165.960,00</b>	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>6.298.914,12</b>
07.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	5.840,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.298.914,12
07.01.03		Partecipazioni in imprese collegate	30.820,00	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>2.129.394,75</b>
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	129.300,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.128.312,50
<b>07.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I</b>	<b>198.700,96</b>	33.03.03		Fornitori terzi Estero	1.082,25
07.03.07		Finanziamenti attivi a terzi	198.700,96	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>77.959,78</b>
<b>07.07</b>		<b>STRUMENTI FIN.DERIVATI ATTIVI IM</b>	<b>0,49</b>	<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>17.656,54</b>
07.07.01		Strumenti fin.der.att.di copert.immobil	0,49	35.01.03		IVA su vendite	17.656,54
<b>09</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>338.135,00</b>	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>47.276,24</b>
<b>09.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>338.135,00</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	31.062,15
09.01.19		Rimanenze di opere e lavori ultrannua	338.135,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	16.214,09
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>9.459.943,56</b>	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>13.027,00</b>
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>5.976.501,26</b>	35.07.05		Erario c/IRAP	13.027,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	5.976.501,26	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>62.402,50</b>
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>3.483.442,30</b>	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>62.402,50</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	3.483.442,30	37.01.01		INPS dipendenti	43.727,20
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>194.400,18</b>	37.01.03		INPS collaboratori	17.720,15
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>18.217,48</b>	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	955,15
15.01.51		Anticipi diversi	18.217,48	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>49.183,59</b>
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>176.117,90</b>	<b>39.01</b>		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>6.000,00</b>
15.05.03		Depositi cauzionali vari	50.220,00	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	6.000,00
15.05.05		Crediti per caparre confirmatorie	68.712,85	<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>31.689,00</b>
15.05.51		Crediti vari v/terzi	57.185,05	39.05.03		Debiti v/amministratori	15.590,00
<b>15.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>64,80</b>	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	16.099,00
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	64,80	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>11.494,59</b>
<b>17</b>		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE</b>	<b>200.818,60</b>	39.07.01		Personale c/retribuzioni	11.433,84
<b>17.03</b>		<b>TITOLI NEGOZIABILI</b>	<b>200.818,60</b>	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	60,75
17.03.51		Altri titoli negoziabili	200.818,60	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI</b>	<b>65.616,02</b>
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>629.626,99</b>	<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM</b>	<b>63.368,95</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>628.212,44</b>	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	1.776,93
19.01.01		Banca c/c	628.212,44	41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampli	55.409,77
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>1.414,55</b>	41.01.15		F.do ammortamento marchi	1.670,77
19.03.03		Cassa contanti	1.414,55	41.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	4.511,48

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>605,90</b>	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>2.247,07</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>605,90</b>	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.473,07
21.01.01		Ratei attivi	605,90	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	174,00
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>30.500,00</b>	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	600,00
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>10.223,05</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia	30.500,00	<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>10.223,05</b>
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>438.568,77</b>	45.01.01		Ratei passivi	10.223,05
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>380.390,39</b>				
35.01.01		IVA su acquisti	17.656,54				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	362.733,85				
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>315,18</b>				
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	315,18				
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>2,67</b>				
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,67				
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>57.860,53</b>				
35.07.03		Erario c/acconti IRES	34.224,00				
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	5.583,02				
35.07.23		CreditI IRES per imposte anticipate	18.053,51				
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>115.949,46</b>				
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>115.949,46</b>				
39.05.03		Debiti v/amministratori	115.949,46				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>12.162.916,73</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>11.888.299,18</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>274.617,55</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>12.162.916,73</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>36.065,49</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>4.699.243,00</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S</b>	<b>36.006,49</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>4.699.243,00</b>
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	31.289,00	47.11.03		Prestazioni di servizi	4.699.243,00
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	4.679,49				
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	38,00				
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>59,00</b>				
55.07.23		Indumenti da lavoro	59,00				
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>3.643.890,58</b>				
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>3.639.779,96</b>				
<b>57.01.01</b>		<b>Lavorazioni di terzi</b>	<b>3.639.369,96</b>				
<b>57.01.51</b>		<b>Altri servizi per la produzione</b>	<b>410,00</b>				
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>122,29</b>				
<b>57.05.01</b>		<b>Trasporti su acquisti</b>	<b>122,29</b>				
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>193,33</b>				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	14,33				
57.09.09		Servizi telematici/internet	179,00				
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>3.795,00</b>				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	3.795,00				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM</b>	<b>401.078,07</b>				
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>333.113,45</b>				
<b>61.01.01</b>		<b>Consulenze amministrative e fiscali</b>	<b>7.900,00</b>				
61.01.03		Consulenze tecniche	114.716,79				
61.01.05		Consulenze legali	5.692,50				
61.01.07		Consulenze notarili	4.896,86				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	15.988,72				
<b>61.01.11</b>		<b>Consulenze/prestazioni diverse</b>	<b>171.933,17</b>				
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	589,20				
<b>61.01.19</b>		<b>Contributi cassa previdenza lav.auton</b>	<b>3.566,21</b>				
<b>61.01.21</b>		<b>Lav.aut.occas/assoc.in partecip.</b>	<b>7.830,00</b>				
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>2.500,00</b>				
61.03.19		Compensi stage/tirocini	2.500,00				
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>65.464,62</b>				
<b>61.05.01</b>		<b>Compensi amministratori</b>	<b>50.524,55</b>				
<b>61.05.03</b>		<b>Rimb.spese pié di lista a amministratori</b>	<b>972,56</b>				
<b>61.05.11</b>		<b>Contributi previdenziali amministratori</b>	<b>11.811,83</b>				
<b>61.05.21</b>		<b>Rimborsi chilometrici amministratori</b>	<b>2.155,68</b>				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>63.887,35</b>				
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>52.381,03</b>				
<b>63.01.01</b>		<b>Pubblicità, inserzioni e affissioni</b>	<b>30.040,00</b>				
<b>63.01.03</b>		<b>Materiale pubblicitario</b>	<b>2.200,46</b>				
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	6.778,00				
<b>63.01.09</b>		<b>Spese per alberghi e ristoranti</b>	<b>156,36</b>				
63.01.13		Spese di viaggio	1.726,02				
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	11.480,19				
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI</b>	<b>1.565,31</b>				
<b>63.03.01</b>		<b>Spese di rappresentanza (on.gest.)</b>	<b>1.565,31</b>				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI</b>	<b>9.941,01</b>				
63.05.11		Altre spese amministrative	50,00				
<b>63.05.13</b>		<b>Premi di assicurazioni non obbligatori</b>	<b>3.847,01</b>				
63.05.23		Valori bollati	4,00				
63.05.25		Assistenza software	4.690,00				
<b>63.05.27</b>		<b>Costi di ricerca e sviluppo</b>	<b>850,00</b>				
63.05.51		Spese generali varie	500,00				

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	44.529,78				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	33.750,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	33.750,00				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	6.160,82				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	6.160,82				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	4.618,96				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.600,00				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	3.018,96				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	212.128,79				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	189.184,18				
67.01.01		Retribuzioni lorde	143.042,67				
67.01.03		Contributi INPS	41.360,58				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.317,75				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	965,18				
67.01.11		Premi INAIL	498,00				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	22.944,61				
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	3.408,05				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	14.955,06				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	3.691,50				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	890,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.030,94				
71.01		ONERI TRIBUTARI	516,46				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	516,46				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	18.514,48				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze pass	7.225,11				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	12,20				
71.03.07		Contributi associativi	900,00				
71.03.09		Cancelleria varia	157,04				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	10.220,13				
75		ONERI FINANZIARI	4.014,45				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.020,27				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.990,27				
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	30,00				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.994,18				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	1.994,18				
		<b>Totale Costi</b>	<b>4.424.625,45</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.699.243,00</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>274.617,55</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>4.699.243,00</b>				