

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2023,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54.006,81	
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	51.966,81	
03.01.01		Spese societarie	51.966,81	
03.05		SPESE PLURIENNALI	2.040,00	
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	2.040,00	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.633,36	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	10.293,80	
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	10.293,80	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	94.339,56	
05.07.01		Mobili e arredi	52.689,96	
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.374,25	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	21.519,63	
05.07.07		Telefonia mobile	2.255,39	
05.07.51		Altri beni materiali	12.500,33	
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.649.181,83	
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	7.459.181,83	
07.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	6.956.481,83	
07.01.03		Partecipazioni in imprese collegate	502.700,00	
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	190.000,00	
07.03.01		Finanziamenti attivi a controllate	140.000,00	
07.03.07		Finanziamenti attivi a terzi	50.000,00	
09		RIMANENZE	168.466,29	
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	168.466,29	
09.01.03		Rimanenze di merci	168.466,29	
11		CREDITI COMMERCIALI	7.933.381,62	
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	2.252.009,32	
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	236.825,72	
11.01.03		Fatture da emettere a controllate	2.015.183,60	
11.03		CLIENTI	5.681.372,30	
11.03.01		Clienti terzi Italia	5.681.372,30	
13		FINANZIAMENTI ATTIVI A BREVE TERMINE	4.578.273,62	
13.01		FINANZIAMENTI ATTIVI	4.578.273,62	
13.01.01		Finanziamenti attivi a controllate	4.467.273,62	
13.01.03		Finanziamenti attivi a collegate	107.000,00	
13.01.07		Finanziamenti attivi a terzi	4.000,00	
15		CREDITI VARI	153.506,50	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	129.708,72	
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	158.610,64	
15.01.15		Costi sospesi		28.901,92
15.03		CREDITI VARI INFRAGRUPPO	23.797,78	
15.03.07		Crediti vari verso imprese controllate	23.797,78	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.744.111,12	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.744.111,12	
19.01.01		Banca c/c	2.744.111,12	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	173.430,16	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	173.430,16	
21.01.01		Ratei attivi	1.533,20	
21.01.03		Risconti attivi	171.896,96	
23		CAPITALE E RISERVE		8.539.646,90
23.01		CAPITALE E RISERVE		8.539.646,90
23.01.01		Capitale sociale		5.000.000,00
23.01.01.01		Capitale sociale		5.000.000,00
23.01.05		Riserva legale		101.372,61
23.01.05.07		Riserva legale		101.372,61
23.01.33		Altre riserve		1.623.606,67
23.01.33.07		Altre riserve		1.623.606,67
23.01.55		Riserva ex art. 2468 C.C.		1.814.667,62
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		1.926.079,73
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		1.926.079,73

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2023,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
25.01.01		Utile portato a nuovo		1.926.079,73
25.01.01.09		Utile portato a nuovo		1.926.079,73
27		FONDI RISCHI E ONERI		191.867,07
27.03		FONDI IMPOSTE		191.867,07
27.03.07		Fondo imposte differite IRES		172.109,81
27.03.09		Fondo imposte differite IRAP		19.757,26
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		2.545.971,35
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		2.545.971,35
31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari		2.545.971,35
33		DEBITI COMMERCIALI		2.953.820,84
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		827.856,29
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		824.894,09
33.01.03		Fatture da ricevere da controllate		27.885,24
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	23.842,33	
33.01.11		Note credito da ricevere da controllate	1.080,71	
33.03		FORNITORI		2.125.964,55
33.03.01		Fornitori terzi Italia		2.120.640,83
33.03.03		Fornitori terzi Estero		5.323,72
35		CONTI ERARIALI		629.400,57
35.01		ERARIO C/IVA		568.670,73
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		318.157,77
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	33.763,90	
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		33.763,90
35.01.90		Erario c/ IVA esercizi precedenti		250.512,96
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		5.246,44
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		5.246,44
35.07		ERARIO C/IMPOSTE		55.483,40
35.07.01		Erario c/IRES	53.869,32	
35.07.03		Erario c/acconti IRES		45.870,00
35.07.05		Erario c/IRAP		61.105,00
35.07.07		Erario c/acconti IRAP		2.407,00
35.07.23		Crediti IRES per imposte anticipate	29,28	
37		ENTI PREVIDENZIALI	1.368,00	
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.368,00	
37.01.03		INPS collaboratori	1.280,90	
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	87,10	
39		ALTRI DEBITI		1.207.792,97
39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	255.056,80	
39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	255.056,80	
39.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO		372.132,00
39.03.01		Debiti diversi verso imprese controllate		21.757,00
39.03.03		Debiti diversi verso imprese collegate		350.375,00
39.05		DEBITI VARI		1.090.717,77
39.05.03		Debiti v/amministratori		26.885,20
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		1.063.832,57
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		47.495,14
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		14.330,31
41.01.01		F.do amm.to spese societarie		14.330,31
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.		6.572,50
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commmer.agr.		6.572,50
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		26.592,33
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		20.020,82
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		5.332,51
41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile		1.239,00
43		FONDI SVALUTAZIONE		1.885,21
43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		1.885,21
43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		1.885,21
45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		884.130,25
45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		884.130,25

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2023,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
45.01.01		Ratei passivi		4.570,26
45.01.03		Risconti passivi		879.559,99
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		10.486.996,18
47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		5.029.992,52
47.01.03		Vendita merci		5.029.992,52
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA		329.142,71
47.09.01		Rivalsa spese di trasporto e installaz.		315.058,47
47.09.03		Rivalsa spese di incasso		14.084,24
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		4.464.543,88
47.11.03		Prestazioni di servizi		1.817.770,74
47.11.09		Canoni di noleggio		1.597.236,34
47.11.11		Canoni per prestazioni		1.049.536,80
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE		663.317,07
47.13.07		Premi su vendite		663.317,07
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE		168.466,29
49.01		RIMANENZE FINALI		168.466,29
49.01.03		Rimanenze finali di merci		168.466,29
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	45.819,67	
51.01		RIMANENZE INIZIALI	45.819,67	
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	45.819,67	
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.764.798,17
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.763.364,47
53.01.07		Proventi per royalties, brevetti, marchi		1.748.379,42
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		14.698,59
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		14.698,59
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		286,46
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.		1.433,70
53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.		1.433,70
53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr		1.433,70
55		ACQUISTI DI BENI	2.391.257,21	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	2.358.231,44	
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	42,00	
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	2.355.839,48	
55.01.09		Confezioni e imballi	2.193,28	
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	156,68	
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		3.239,63
55.05.01		Sconti su acquisti		876,57
55.05.01.01		Sconti su acquisti		876,57
55.05.05		Premi su acquisti		2.363,06
55.05.05.03		Premi su acquisti beni per prod.servizi		2.363,06
55.07		ACQUISTI DIVERSI	36.265,40	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	6.697,11	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	6.697,11	
55.07.17		Cancelleria varia	2.199,07	
55.07.21		Acquisto supporti informatici	20.542,53	
55.07.51		Materiale vario di consumo	6.826,69	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	2.568.300,47	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.452.792,87	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	2.452.792,87	
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	2.426.781,51	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	26.011,36	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	59.756,77	
57.05.01		Trasporti su acquisti	59.756,77	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	17.637,84	
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	42.346,58	
57.05.01.99		Trasporti su acquisti		227,65
57.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	40.000,00	
57.07.01		Provvigioni passive	40.000,00	
57.07.01.01		Provvigioni passive	40.000,00	

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2023,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
57.09		COSTI PER UTENZE	12.337,48	
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	617,64	
57.09.09		Costi gestione reti interne	115,84	
57.09.21		Pulizia locali	1.604,00	
57.09.51		Altre utenze indeducibili	10.000,00	
57.09.51.03		Utenze immobili non strumentali	10.000,00	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.413,35	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	121,55	
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	3.291,80	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	10.007,55	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	239,28	
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	239,28	
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	9.768,27	
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	9.396,48	
59.03.01.01		Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.	9.396,48	
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	136,75	
59.03.03.11		Premi assicur.veicoli indeducibili	136,75	
59.03.05		Altre spese veicoli	176,80	
59.03.05.01		Altre spese veicoli aziendali deducibili	7,00	
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	169,80	
59.03.13		Tasse possesso veicoli	58,24	
59.03.13.01		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	58,24	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	1.204.011,30	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.203.330,30	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	80.383,94	
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	77.458,94	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.925,00	
61.01.03		Consulenze tecniche	129.933,27	
61.01.05		Consulenze legali	61.024,52	
61.01.07		Consulenze notarili	120,00	
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	177.026,75	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	36.400,00	
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	36.400,00	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	22.000,71	
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	22.000,71	
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	689.852,73	
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	689.852,73	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	6.588,38	
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	5.827,58	
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	760,80	
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	681,00	
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	681,00	
61.05.03.09		Rimb.vitto/allog.amm.non soci prof.SC/SP	681,00	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	1.058.191,53	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.033.126,40	
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	633.002,16	
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	633.002,16	
63.01.03		Materiale pubblicitario	27.611,14	
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	27.611,14	
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	82.386,31	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.339,08	
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	1.339,08	
63.01.13		Spese di viaggio	8.555,85	
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	4.715,03	
63.01.15.01		Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili	4.699,93	
63.01.15.07		Pedaggi autostr.veicoli indeducibili	15,10	
63.01.51		Spese commerciali varie	275.516,83	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	8.590,92	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	7.900,00	

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2023,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	7.900,00	
63.03.03		Omaggi	690,92	
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	225,00	
63.03.03.03		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded	265,92	
63.03.03.05		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ind	200,00	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	16.474,21	
63.05.11		Altre spese amministrative	7.926,50	
63.05.23		Valori bollati	2,00	
63.05.25		Assistenza software	8.545,71	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	243.831,16	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	20.000,00	
65.01.05		Canoni locazione immobili	20.000,00	
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	20.000,00	
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	46.278,42	
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	46.278,42	
65.03.05.03		Can./spese access.noleg.veic.indeducib.	20.409,78	
65.03.05.07		Spese access.noleg.veic.azien.non strum.	1.661,38	
65.03.05.90		Canoni di noleggio veicoli deducibili	16.549,93	
65.03.05.91		Spese access.noleg.veicoli deduc.	7.657,33	
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	1.774,09	
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	1.774,09	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	25.778,65	
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	25.778,65	
65.09		ROYALTIES PASSIVE	150.000,00	
65.09.03		Royalties passive	150.000,00	
65.09.03.01		Royalties non correlate ai ricavi	150.000,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.222,00	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.222,00	
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	2.222,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	136.014,02	
71.01		ONERI TRIBUTARI	838,72	
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	232,00	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	606,72	
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	606,72	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	135.175,30	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	10.053,57	
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	10.053,57	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	107.152,90	
71.03.07		Contributi associativi	5.300,00	
71.03.07.01		Contributi associativi versati	5.300,00	
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	319,66	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	9,63	
71.03.23		Erogazioni liberali	5.500,00	
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	5.500,00	
71.03.29		Penalità e risarcimenti passivi	6.839,54	
73		PROVENTI FINANZIARI		76.254,01
73.03		PROVENTI DA PARTEC.IN SOC. DI CAPITALI		40.400,00
73.03.01		Dividendi da altre società di capitali		40.400,00
73.03.01.05		Divid.da soc.di capit deten.da soc.cap.		40.400,00
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		35.854,01
73.13.33		Int.att.cred.fin.breve term.v/control.		35.854,01
75		ONERI FINANZIARI	204.590,46	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	22.277,47	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	17.302,37	
75.01.11		Commissioni bancarie su finanziamenti	4.975,10	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	182.312,99	
75.03.05		Interessi passivi su mutui	176.404,12	
75.03.11		Interessi passivi commerciali	5.908,87	

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2023,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
		Totali	31.824.616,22	31.824.616,22
		Totali a quadratura 1° livello	31.424.604,68	31.424.604,68
		Eccedenza conto economico: Utile		4.632.269,28