

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 31/12/2023

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11.05		SPESE PLURIENNALI	149.696,00	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7,64
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	148.046,00	31.01.04		Unicredit	7,64
11.05.09		Costi di pubblicita'	1.650,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	446.892,03
11.07		IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E AC	25.500,00	41.01.01		Capitale sociale	10.920,00
11.07.05		Software in corso	25.500,00	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	2.184,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.241.210,00	41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	244.451,71
13.01.05		Fabbricati	1.131.710,34	41.01.26		Riserva straordinaria (con utili oltre il 2	189.336,32
13.01.20		Terreni edificati	39.499,66	53.01		FONDO T.F.R.	587.045,49
13.01.51		Altri terreni e fabbricati	70.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	587.045,49
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	374.108,35	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	173.669,44
13.03.01		Impianti di condizionamento	35.662,64	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	173.669,44
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	6.790,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	372.287,62
13.03.05		Impianti elettrici	3.227,83	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	372.287,62
13.03.22		Insegne pubblicitarie	5.300,00	57.03		FORNITORI	118.384,82
13.03.51		Impianti	323.127,88	57.03.01		Fornitori terzi Italia	118.384,82
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	343.684,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	277.147,01
13.05.01		Attrezzature	336.833,82	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	33.430,06
13.05.02		Casermaggio	4.411,48	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.862,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.438,70	59.03.07		Erario c/ritenute su redditi di capitale	240.844,61
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	236.583,16	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	10,34
13.07.01		Mobili e arredi	169.615,20	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	47.728,12
13.07.07		Elaboratori	27.548,10	61.01.01		INPS dipendenti	47.347,06
13.07.21		Telefoni cellulari	5.796,33	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	381,06
13.07.31		Automezzi	18.801,10	63.05		DEBITI VARI	323.274,66
13.07.37		Misuratore fiscale	1.000,00	63.05.09		Debiti v/Inps	25.204,77
13.07.51		Altri beni materiali	13.822,43	63.05.11		Sindacati c/ritenute	11.412,29
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	5.164,57	63.05.50		Debiti v/Sviluppo Campania spa	75.000,00
15.01.21		Partecipazioni	5.164,57	63.05.54		Debiti tributari	211.657,60
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	473.770,19	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	116.144,62
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terz	473.770,19	63.07.01		Personale c/retribuzioni	116.144,62
23.03		CLIENTI	1.445.267,76	63.09		COMPETENZE SOCI	310.997,27-
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.445.267,76	63.09.03		Soci c/utigli	2.702,73
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	6.011,15	63.09.06		Soci c/acconto utili	313.700,00-
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	6.011,15	65.01		F.DO AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	9.315,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	6.995,50	65.01.09		F.do ammortamento costi di pubblicita	1.155,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	2.400,00	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	8.160,00
27.05.36		Erario c/Crediti da compensare	4.245,50	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	285.513,48
27.05.51		Crediti vari v/terzi	350,00	65.03.01		F.do ammortamento fabbricati	285.513,48
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	6.260,49	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	206.736,47
27.09.06		INPS c/credito	6.260,49	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionam	17.901,39
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	35.080,84	65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	3.666,60
31.01.14		Credito Emiliano	35.080,84	65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	1.165,36
31.03		CASSA	432.337,59	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	178.703,12
31.03.03		Cassa contanti	6.407,78	65.05.12		F.do ammort. insegne pubblicitarie	5.300,00
31.03.06		Carta Credito S.I.	10.624,06	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	101.823,60
31.03.07		Disponibilita' finanz.x TFR	415.305,75	65.07.01		F.do amm.to attrezzature	99.384,94
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	37.751,25	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	2.438,66
39.01.01		Ratei attivi	18.112,82	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	189.792,83
39.01.03		Risconti attivi	19.638,43	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	130.962,08
59.01		ERARIO C/IVA	61,17	65.09.05		F.do amm.to elaboratori	17.979,83
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	61,17	65.09.09		F.do ammortamento automezzi	18.801,10
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	13.275,84	65.09.10		F.do ammortamento casermaggio	4.411,48

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 31/12/2023

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	144,09	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	3.715,94
59.05.32		Credito d'imposta L. 160/2019	2.057,35	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	13.822,40
59.05.34		Credito d'imposta L.178/2020	11.074,40	65.09.53		F.do amm. misuratore fiscale	100,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	52.180,00				
59.07.02		Erario c/acconti IRES	37.319,50				
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	14.860,50				
		Totale Attivita'	3.937.397,48			Totale Passivita'	2.944.765,56
						Utile del periodo	992.631,92
						Totale a pareggio	3.937.397,48

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 31/12/2023

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	83.151,26	70.06		CORRISPETTIVI	235.646,13
75.01.03		Acquisti alimentari e mat.di consumo	54.680,89	70.06.01		Corrispettivi	235.646,13
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	14.757,89	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.834.441,33
75.01.11		Acquisti medicinali	13.710,20	70.09.03		Prestazioni di servizi	2.834.441,33
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	2,28	73.01		PROVENTI DIVERSI	420.140,32
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	6,99	73.01.19		Soppravvenienze attive da gestione ordinar	1.878,82
75.05.01		Sconti su acquisti	6,99	73.01.39		Fitti attivi	15.952,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	24.097,27	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	135.318,86
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	5.501,87	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	266.990,64
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	212,30	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	479,48
75.07.31		Cancelleria varia	2.870,65	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	479,48
75.07.37		Prodotti software	4.234,67				
75.07.51		Materiale vario di consumo	5.592,02				
75.07.53		Indumenti da lavoro	5.685,76				
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	920,00				
76.01.52		Noleggio beni di terzi	920,00				
76.09		COSTI PER UTENZE	58.020,35				
76.09.01		Assistenza software	3.278,45				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.619,47				
76.09.07		Servizi telematici	319,58				
76.09.13		Energia elettrica	37.156,42				
76.09.21		Acqua potabile	3.786,61				
76.09.23		Gas	8.559,82				
76.09.31		Pulizia locali	3.300,00				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	25.476,45				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	9.294,61				
76.11.02		Manutenzione e riparazione	9.099,28				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	5.622,00				
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchin	1.460,56				
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	9.674,12				
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	6.663,86				
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	1.139,49				
77.01.05		Altre spese automezzi	147,00				
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi prop	1.723,77				
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	242,63				
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	242,63				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	436.750,25				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	5.000,00				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	22.014,89				
78.01.03		Consulenze Tecniche	15.886,54				
78.01.05		Consulenze Legali	10.748,44				
78.01.07		Consulenze Notarili	3.710,03				
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	4.531,25				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	186,50				
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	346.150,77				
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	5.418,50				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	4.250,86				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	1.401,29				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin	591,18				
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer	16.860,00				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	27.569,00				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	7.258,69				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	18.047,86				

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 31/12/2023

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.01.21		Spese di viaggio	375,55				
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strur	1.886,90				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.759,52				
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c	4.759,52				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	23.642,97				
79.05.01		Spese postali	4,00				
79.05.11		Altre spese amministrative	1.502,29				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	13.726,44				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	4.406,40				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	570,58				
79.05.43		Valori bollati	1.094,97				
79.05.44		Contributi unificati	2.250,00				
79.05.52		Spese consortili	88,29				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	36.461,77				
80.05.05		Canoni leasing attrezzature deducibili	35.066,77				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.395,00				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.562.736,20				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	1.188.623,43				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	261.866,46				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	103.627,95				
81.01.49		Premi INAIL	8.618,36				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	21.969,46				
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	1.499,46				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	18.970,00				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.500,00				
83.05		ONERI TRIBUTARI	138.088,05				
83.05.01		IVA indetraibile	111.949,18				
83.05.03		IMU	21.609,00				
83.05.11		Diritti camerali	467,00				
83.05.20		Tassa vidimazione libri sociali	309,87				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.753,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	37.014,43				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	21.908,22				
83.07.02		Spese incasso	173,07				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	1.185,00				
83.07.06		Sanzioni ritardato pag imposte	193,48				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1.032,00				
83.07.11		Contributi associativi	6.043,38				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	409,35				
83.07.25		Arrotondamenti	13,07				
83.07.51		Costi e spese diverse	83,00				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	6.000,00				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.984,13				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.484,13				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	1.500,00				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.524,47				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	3.385,95				
86.03.45		Interessi e spese x rit.pag.to	85,71				
86.03.47		Inter.pass.per rateizzo imposte	52,81				
		Totale Costi	2.498.075,34			Totale Ricavi	3.490.707,26
		Utile del periodo	992.631,92				
		Totale a pareggio	3.490.707,26				