

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

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	219,60		219,60	27		CREDITI VARI	1,30		1,30
11.05		SPESE PLURIENNALI	219,60		219,60	27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1,30		1,30
11.05.51		Altre spese pluriennali	219,60		219,60	27.07.09		Personale c/arrottondamenti	1,30		1,30
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.892,35		87.892,35	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	20,00		20,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	7.943,02		7.943,02	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	20,00		20,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	7.943,02		7.943,02	31.01.11		Comm. bancarie da liquidare	20,00		20,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.949,33		79.949,33		1	Comm.bancarie da liquidare	20,00		20,00
13.07.01		Mobili e arredamento	68.245,47		68.245,47	41		CAPITALE E RISERVE	27.867,39		27.867,39
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	11.703,86		11.703,86	41.01		CAPITALE E RISERVE	27.867,39		27.867,39
27		CREDITI VARI	71.305,06		71.305,06	41.01.01		Capitale sociale	14.810,71		14.810,71
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	71.305,06		71.305,06	41.01.05		Riserva da rivalutazioni	13.056,68		13.056,68
27.05.51		Crediti vari v/terzi	71.305,06		71.305,06	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	734,72		734,72
	2	Crediti v/Allianz Assucuraz.per TFR	70.459,06		70.459,06	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	734,72		734,72
	3	Crediti v/Comune di Verbania per Tari	846,00		846,00	43.01.10		Avanzo utili	734,72		734,72
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.016,21		36.016,21	53		FONDO T.F.R.	75.513,27		75.513,27
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	35.776,85		35.776,85	53.01		FONDO T.F.R.	75.513,27		75.513,27
31.01.01		Banca c/c	35.776,85		35.776,85	53.01.01		Fondo T.F.R.	75.513,27		75.513,27
	2	Banca Popolare di Sondrio c/3245x74	35.776,85		35.776,85		1	Fondo T.F.R.	75.513,27		75.513,27
31.03		CASSA	239,36		239,36	57		DEBITI COMMERCIALI	2.446,31		2.446,31
31.03.03		Cassa contanti	239,36		239,36	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	1.368,00		1.368,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	501,92		501,92	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.368,00		1.368,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	501,92		501,92		4	Consulenze amministr. fiscali(ordinarie)	399,67		399,67
39.01.01		Ratei attivi	17,18		17,18		3	Energia elettrica	119,56		119,56
	2	Regolazione premio INAIL	17,18		17,18		2	Riscaldamento	848,77		848,77
39.01.03		Risconti attivi	484,74		484,74	57.03		FORNITORI	1.078,31		1.078,31
	3	Canoni noleggio attrezzature deducibili	296,82		296,82	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.078,31		1.078,31
	2	Licenze d'uso software non capitalizzate	187,92		187,92		19593	GARBOLI LUCA	270,00		270,00
59		CONTI ERARIALI	969,17		969,17		61946	INENERGY GAS&POWER SRL	498,12		498,12
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	872,17		872,17		22522	PRONTOPULITO SRL	154,00		154,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	872,17		872,17		14709	TWT SPA	156,19		156,19
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	97,00		97,00	59		CONTI ERARIALI	1.800,64		1.800,64
59.07.03		Erario c/IRAP	97,00		97,00	59.01		ERARIO C/IVA	183,87		183,87
						59.01.91		Erario c.liquid.IVA art.17ter - vers.sep.	183,87		183,87
						59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.616,77		1.616,77
						59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.616,77		1.616,77
						61		ENTI PREVIDENZIALI	2.570,21		2.570,21
						61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.570,21		2.570,21

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

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						61.01.01		INPS dipendenti	2.570,21		2.570,21
						63		ALTRI DEBITI	2.911,00		2.911,00
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.911,00		2.911,00
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.911,00		2.911,00
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	87.184,10		87.184,10
						65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	146,40		146,40
						65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	146,40		146,40
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	7.943,02		7.943,02
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	7.943,02		7.943,02
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	79.094,68		79.094,68
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredamer	68.158,55		68.158,55
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	10.936,13		10.936,13
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.404,15		2.404,15
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.404,15		2.404,15
						69.01.01		Ratei passivi	2.404,15		2.404,15
							4	Ratei passivi Inail mens./ferie/perm.	8,90		8,90
							3	Ratei passivi contrib. mens./ferie/perm.	542,92		542,92
							2	Ratei passivi mensilità/ferie/permessi	1.852,33		1.852,33
		Totale Attivita'	196.904,31		196.904,31			Totale Passivita'	203.453,09		203.453,09
		Perdita del periodo	6.548,78		6.548,78						
		Totale a pareggio	203.453,09		203.453,09						

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

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	83,00		83,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	116.000,00		116.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	83,00		83,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	116.000,00		116.000,00
75.07.37		Attrezzatura minuta/utensileria	83,00		83,00	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	116.000,00		116.000,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	10.141,08		10.141,08		2	<i>Proventi da apporto spese commercialisti</i>	<i>60.000,00</i>		<i>60.000,00</i>
76.09		COSTI PER UTENZE	9.639,68		9.639,68		3	<i>Proventi da apporto spese ingegneri</i>	<i>53.000,00</i>		<i>53.000,00</i>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.246,60		2.246,60		4	<i>Proventi da apporto spese profes.inferm.</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>
76.09.13		Energia elettrica	1.295,04		1.295,04						
76.09.15		Riscaldamento	3.812,98		3.812,98						
76.09.31		Pulizia locali	2.285,06		2.285,06						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	501,40		501,40						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	48,80		48,80						
76.11.19		Manutenzione attrezzature di terzi	452,60		452,60						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	3.108,56		3.108,56						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3.108,56		3.108,56						
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.108,56		3.108,56						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	1.168,37		1.168,37						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.168,37		1.168,37						
79.05.01		Spese postali	15,00		15,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	150,00		150,00						
	1	<i>Altre spese amministrative</i>	<i>150,00</i>		<i>150,00</i>						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	406,56		406,56						
	1	<i>Premi di assicuraz.non obblig.deducibili</i>	<i>406,56</i>		<i>406,56</i>						
79.05.51		Spese generali varie	596,81		596,81						
	1	<i>Spese generali varie</i>	<i>596,81</i>		<i>596,81</i>						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	13.827,54		13.827,54						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	11.681,16		11.681,16						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	11.681,16		11.681,16						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.320,57		1.320,57						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.320,57		1.320,57						
	1	<i>Canoni noleggio attrezzature deducibili</i>	<i>1.320,57</i>		<i>1.320,57</i>						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	825,81		825,81						
80.07.01		Canoni software	430,17		430,17						
	1	<i>Canoni software</i>	<i>430,17</i>		<i>430,17</i>						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	395,64		395,64						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	88.658,13		88.658,13						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	88.398,33		88.398,33						

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

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	63.474,06		63.474,06						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	19.209,24		19.209,24						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.430,24		5.430,24						
	1	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.430,24		5.430,24						
81.01.49		Premi INAIL	284,79		284,79						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	259,80		259,80						
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	109,80		109,80						
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	150,00		150,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.459,63		2.459,63						
83.05		ONERI TRIBUTARI	925,00		925,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	846,00		846,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	79,00		79,00						
	2	Imposta di bollo	79,00		79,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.534,63		1.534,63						
83.07.13		Cancelleria varia	1.534,61		1.534,61						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,02		0,02						
86		ONERI FINANZIARI	194,70		194,70						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	194,70		194,70						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	194,70		194,70						
90		AMMORTAMENTI	976,77		976,77						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	146,40		146,40						
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	146,40		146,40						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	830,37		830,37						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredamento	283,64		283,64						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	546,73		546,73						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.931,00		1.931,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.931,00		1.931,00						
93.01.03		IRAP corrente	1.931,00		1.931,00						
		Totale Costi	122.548,78		122.548,78			Totale Ricavi	116.000,00		116.000,00
								Perdita del periodo	6.548,78		6.548,78
								Totale a pareggio	122.548,78		122.548,78