

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	31.873,12	21	Patrimonio netto	104.269,19
0505	Attrezzature industriali e commerciali	5.160,19	2101	Capitale sociale	600,00
050503	Attrezzature commerciali	4.744,91	210104	Capitale sociale	600,00
050508	Attrezzature < € 516,46	363,87	2107	Riserva legale	5.183,73
050509	Attrezzature specifiche	3.671,59	210701	Riserva legale	5.183,73
050557	Fdo amm ord attrezzature specifiche (-)	-3.620,18	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	98.485,46
0507	Altri beni	26.467,70	211501	Utili esercizi precedenti	98.485,46
050701	Mobili e arredi	2.672,46	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	5.469,46
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	3.127,40	2501	Fdo TFR	5.469,46
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-454,94	250103	T.F.R. Impiegati	5.469,46
050703	Macchine d'ufficio	6.234,79	27	Debiti	41.547,34
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	7.067,08	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	28.230,25
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-832,29	271117	Flnanziamento COVID-19	28.230,25
050705	Automezzi	17.560,45	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	534,91
05070507	Autoveicoli	17.918,83	272101	Fornitori Italia	332,91
05070509	F.do Amm. ord. Autoveicoli (-)	-358,38	272107	Fatture da ricevere	202,00
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	245,23	2741	Erario c/IVA	1.570,51
050903	Acconti a fornitori	245,23	274105	IVA da versare	1.570,51
07	Immobilizzazioni finanziarie	466,42	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	5.311,45
0709	Crediti vs altri	466,42	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	671,85
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	466,42	274308	Ires anni precedenti	4.016,42
07090101	Carte di credito/POS	466,42	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	578,53
11	Crediti	9.174,07	274319	Debiti per imposte sostitutive	44,65
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	5.170,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	1.690,03
110101	Clienti Italia	5.170,00	274701	INPS a debito dipendenti	1.603,42
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.847,34	274705	INAIL a debito	86,61
111601	Crediti tributari	1.847,34	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	4.210,19
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.847,34	275109	Stipendi e salari da pagare	4.210,19
1116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	738,86			
1116010116	Crediti Erario c/iva	209,77			
1116010129	IRES a credito in compensazione	140,20			
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	758,51			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	2.156,73			
111703	Crediti Vs INPS	500,00			
111729	Acconti a fornitori terzi	1.656,73			
15	Disponibilità liquide	86.538,57			
1501	Depositi bancari e postali	77.830,91			
150101	Banche c/c attivi	77.830,91			
15010101	Banca Credito Coop. Fil.Rende	77.830,91			
1505	Denaro e valori in cassa	8.707,66			
150501	Cassa e monete nazionali	8.707,66			

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Non considera il periodo precedente

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	-----			-----	
	TOTALE	128.052,18		TOTALE	151.285,99
	Perdita	23.233,81			

	TOTALE A PAREGGIO	151.285,99			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	111,88	51	Valore della produzione	56.127,00
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	111,88	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.127,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	111,88	510103	Ricavi delle prestazioni	56.127,00
63	Per servizi	36.518,21	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	56.127,00
6303	Servizi Commerciali	18.911,15	59	Altri ricavi e proventi	8.674,02
630318	Consulenza e partecipazione artistica	14.630,00	5901	Contributi in conto esercizio	8.674,00
630334	Materiale di manutenzione ufficio	194,53	590101	Contributi in conto esercizio	8.674,00
630336	Spese di rappresentanza	375,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	0,02
630351	Pubblicità & propaganda	490,00	590309	Arrotondamenti attivi	0,02
630365	Servizi vari commerciali	2.846,62			
630366	Servizi di spedizione	375,00			
6305	Viaggi e Trasferte	3.175,43			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	1.091,82			
630518	Varie indeducibili	90,01			
630519	Manutenzione automezzi	1.993,60			
6307	Servizi Amministrativi	14.431,63			
630716	Energia elettrica	-197,22			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.698,00			
630721	Consulenza del lavoro	1.217,00			
630726	Consulenza aziendale e professionale	6.200,00			
630727	Cassa previdenza professionisti	108,28			
630728	Spese pratiche amministrative	1.272,00			
630732	Collaborazioni occasionali	2.062,50			
630743	Manutenzione beni propri	27,05			
630756	Spese di promozione sociale	426,44			
630762	Varie indeducibili	93,78			
630768	Rimborsi a piè di lsta soci	1.050,00			
630781	Spese bancarie	473,80			
65	Per godimento di beni di terzi	12.006,42			
6501	Per godimento beni di terzi	12.006,42			
650111	Noleggi	2.540,92			
650115	Canoni POS	10,50			
650127	Canone fatturazione elettronica	25,00			
650129	Noleggi attrezzature	9.430,00			
67	Per il personale	35.050,11			
6701	Salari e stipendi	27.689,74			
670101	Salari	5.604,41			
670103	Stipendi	22.085,33			
6703	Oneri sociali	5.420,26			
670303	Contributi INPS su stipendi	5.256,54			
670307	INAIL	163,72			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.940,11			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.940,11			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	2.999,86			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	1.773,49			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	1.773,49			
7107	Amm. altri beni materiali	1.226,37			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	303,30			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	303,30			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	564,69			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	564,69			
710705	Amm. ord. automezzi	358,38			
71070501	Amm. ord. autovetture	358,38			
77	Oneri diversi di gestione	833,03			
7701	Imposte e tasse deducibili	681,87			
770101	Imposte di bollo	120,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	252,00			
770113	Tasse di concessione governativa	309,87			
7703	Imposte e tasse indeducibili	118,07			
770306	Sanzioni su imposte e tasse	118,07			
7705	Altri costi deducibili	0,01			
770529	Sconti abbuoni passivi	0,01			
7707	Altri costi indeducibili	33,08			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	33,08			
83	Interessi e altri oneri finanziari	514,15			
8307	Altri	503,65			
830705	Interessi passivi su mutui	444,51			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	59,14			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	10,50			
830906	Commissioni POS/Carte di credito	10,50			
91	Oneri straordinari	1,17			
9105	Varie	1,17			
910521	Sopravvenienze passive indeducibili	1,17			
TOTALE		88.034,83	TOTALE		64.801,02
			Perdita		23.233,81
			TOTALE A PAREGGIO		88.034,83