

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	10.311,52	22	Immobilizzazioni materiali	8.081,46
2210	Impianti e macchinari	60,62	2219	F.do amm. Impianti e	60,62
221001	Impianti specifici	60,62	221901	F.do amm. Impianti specifici	60,62
2230	Altri beni	10.250,90	2239	F.do amm. Altri beni	8.020,88
223000	Mobili ed arredi	5.857,68	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	5.425,41
223001	Macchine uff. elettr. ed	4.393,22	223901	F.do amm. Macchine uff.	2.595,43
23	Immobilizzazioni finanziarie	12.433,46	40	Patrimonio netto	106.523,25
2340	Crediti verso terzi	12.433,46	4070	Utili (perdite) portati a	106.523,25
234004	Partec..soci società serv.	4.130,21	407002	Avanzi/disavanzi di gestione	106.523,25
234005	Vers. infr.soc.serv.prof.srl	8.303,25	50	Fondi per rischi ed oneri	13.246,62
31	Crediti	39.195,50	5020	Altri fondi	13.246,62
3140	Crediti verso terzi	39.195,50	502002	Altri fondi rischi	13.246,62
314004	Crediti per IRAP collegio	784,00	51	Trattamento di fine rapporto	461,41
314015	Cred.iscritti QUOTE 2020	200,00	5100	Fondo trattamento di fine	461,41
314032	Costi anticipati	3.601,50	510000	Fondo trattamento di fine	461,41
314033	Cred.iscritti QUOTE 2021	492,00	60	Debiti	46.305,92
314034	Cred.iscritti QUOTE 2022	7.088,00	6030	Debiti verso fornitori	13.447,39
314035	Cred.iscritti QUOTE 2023	27.030,00	603000/ANTIFO	ANTIFORA ROBERTO	2.283,84
33	Disponibilità liquide	125.179,71	603000/CORDIS	IMP. DI PULIZIA G.E. S.A.S. DI	750,00
3300	Depositi bancari e postali	125.160,56	603002	Verso terzi per costi maturati	10.413,55
330000	Banca c/c	125.136,00	6070	Debiti Tributari	9.534,46
330002	Carta prepagata Intesa	24,56	607005	Verso erario per IVA da	258,53
3320	Denaro e valori in cassa	19,15	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	4.589,02
332000	Cassa	19,15	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	1.150,00
34	Ratei e risconti attivi	544,46	607015	Verso erario IRAP ordine	3.536,91
3410	Risconti attivi	544,46	6080	Debiti verso istituti di	2.676,56
341000	Risconti attivi	544,46	608000	Debiti v/INPS	2.258,00
60	Debiti	74,82	608001	Debiti v/INAIL	34,59
6030	Debiti verso fornitori	74,82	608002	Debiti verso altri enti INPGI	383,97
603000/A2A	A2A	44,82	6090	Altri debiti	20.647,51
603000/COMPED	CompEd Servizi s.r.l.	30,00	609000	Debiti v/dipendenti per	11.595,45
			609002	Debiti verso associate	142,56
			609003	Debiti v/ amministratori	4.574,50
			609004	Debiti v/collaboratori	4.335,00
TOTALE		187.739,47	TOTALE		174.618,66
			UTILE D'ESERCIZIO		13.120,81
			TOTALE A PAREGGIO		187.739,47

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
80	Valore della produzione	16,28	80	Valore della produzione	197.448,64
8000	Ricavi delle vendite e delle	16,28	8000	Ricavi delle vendite e delle	189.337,64
800090	Sconti ed abbuoni pass. su	16,28	800000	Ruoli	188.263,00
90	Costi della produzione	181.096,13	800001	Mora per rit.pagamento	352,64
9000	Acquisti di materie prime	740,12	800002	Ruoli anni prec. (fino al	722,00
900002	Acquisti di materiali di	740,12	8040	Altri ricavi e proventi	8.111,00
9010	Acquisizione di servizi	95.899,25	804002	Recuperi e rimborsi vari	7.176,00
901003	Energia elettrica	520,29	804003	Ricavi e proventi vari	350,00
901007	Spese telefoniche	531,92	804021	Sopravvenienze attive	585,00
901010	Spese postali	35,90	90	Costi della produzione	18,06
901013	Rimborsi spese	2.663,60	9000	Acquisti di materie prime	18,06
901015	Consulenze tecniche	80,00	900090	Sconti ed abbuoni att. su	18,06
901017	Servizi da terzi	16.697,91			
901019	Servizi incassi ruoli	4.479,53			
901024	Spese legali e notarili	23.013,01			
901025	Assicurazioni	2.200,04			
901031	Spese per servizi bancari	316,95			
901032	Compensi agli Amministratori	17.279,00			
901033	Compenso Presidente Collegio	2.283,84			
901056	Compensi COLLABORATORI	10.928,00			
901058	Servizi per personale di terzi	952,11			
901061	Alberg. e somm. rappresentanza	111,93			
901077	Servizi di pulizia sede	4.202,01			
901078	Inail amministratori	620,11			
901079	consulenze fiscali	5.709,60			
901080	consulenze lavoro	3.273,50			
9020	Godimento beni di terzi	14.769,00			
902000	Affitti e locazioni	14.769,00			
9030	Costi per il personale	14.800,99			
903000	Stipendi e salari	7.435,21			
903002	Contributi su stipendi e	2.355,42			
903003	Indenn. fine rapp. matur.	461,41			
903009	Contr. Inail	35,67			
903011	Contributi amministratori	2.764,64			
903012	Contributi collaboratori	1.748,64			
9040	Ammortamento delle	1.090,36			
904025	Ammortamento ordin. mobili ed	585,77			
904026	Ammortamento ordinario	504,59			
9080	Oneri diversi di gestione	53.796,41			
908002	Imposta di bollo	100,00			
908008	Altre imposte e tasse	399,00			
908012	Sanzioni	58,51			
908016	Arrotondamenti passivi	11,28			
908022	Contributi di assoc. di	52.817,46			
908052	Sopravvenienze straordinarie	410,16			
91	Oneri finanziari	178,60			
9100	Oneri finanziari	178,60			
910005	Altri interessi passivi	178,60			
94	Oneri tributari di competenza	3.054,88			
9400	Imposte correnti	3.054,88			
940001	IRAP	3.054,88			
TOTALE		184.345,89	TOTALE		197.466,70
UTILE D'ESERCIZIO		13.120,81			
TOTALE A PAREGGIO		197.466,70			

Grossi



Debi