

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.051,37	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	158,43
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	2.535,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	158,43
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.535,00	19.01.01		Banca c/c	158,43
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI	27.516,37		3	CARTA DI CREDITO	158,43
05.07.01		Mobili e arredi	8.450,36	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	17.802,93	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
05.07.51		Altri beni materiali	1.263,08	25.03.01		Utile d'esercizio	
15		CREDITI VARI	6.946,01	33		DEBITI COMMERCIALI	6.572,73
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	6.946,01	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	6.572,73
15.05.51		Crediti vari v/terzi	6.946,01	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.572,73
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.374,27	35		CONTI ERARIALI	32.280,10
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.635,38	35.01		ERARIO C/IVA	19.684,76
19.01.01		Banca c/c	6.635,38	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	19.684,76
	1	BANCO DI SARDEGNA	6.626,34	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.693,05
	2	CARTA PREPAGATA	9,04	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.693,05
19.03		CASSA	2.738,89	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	9.902,29
19.03.03		Cassa contanti	2.738,89	35.07.11		Esattoria	4.634,25
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	45.715,48	35.07.19		Erario c/imposte sospese e rateizzate	5.268,04
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	45.715,48	39		ALTRI DEBITI	26.589,93
25.01.03		Perdita portata a nuovo	45.715,48	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	95,00
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR		39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	95,00
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		39.05		DEBITI VARI	26.494,93
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale		39.05.17		Debiti per trattenute c/terzi	25.594,93
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	900,00
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	26.278,50
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	2.125,75
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	2.125,75
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	24.152,75
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	8.287,12
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	14.602,55
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materia	1.263,08
		Totale Attivita'	92.087,13			Totale Passivita'	91.879,69
						Utile del periodo	207,44
						Totale a pareggio	92.087,13

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	4.896,28	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	81.157,50
55.07		ACQUISTI DIVERSI	4.896,28	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	81.157,50
55.07.03		Attrezzatura minuta	3.277,49	47.11.03		Prestazioni di servizi	81.157,50
55.07.17		Cancelleria varia	1.618,79		1	Contributo annuale iscritti	79.990,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.902,13		2	Contributo prima iscrizione	1.147,50
57.09		COSTI PER UTENZE	1.402,13		3	More su contributi	20,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.177,14	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.476,33
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.177,14	53.01		PROVENTI DIVERSI	4.476,33
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	224,99	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ord	4.176,33
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	500,00	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	4.176,33
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	500,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	300,00
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	500,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	300,00
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	27,00		3	Altri ricavi e proventi	300,00
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	27,00				
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	27,00				
59.03.17.09		Spese manut. veicoli di terzi ineducib.	27,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	29.070,08				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	14.511,62				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.060,16				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.060,16				
61.01.05		Consulenze legali	9.622,46				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	829,00				
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	829,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	14.558,46				
61.05.05		Compensi collegio sindacale	4.164,00				
61.05.05.01		Compensi sindaci professionisti	4.164,00				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	10.394,46				
61.05.21.03		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co soci S	10.394,46				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	20.984,26				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	18.311,02				
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	400,00				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	2.698,94				
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	2.698,94				
63.01.13		Spese di viaggio	15.212,08				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.673,24				
63.05.01		Spese postali	2.173,24				
63.05.11		Altre spese amministrative	500,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	3.300,00				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	3.300,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	3.300,00				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	3.300,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	500,00				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	500,00				
67.03.19		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	500,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.975,61				
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.914,29				
71.01.01		IVA indetraibile	1.914,29				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	21.061,32				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze pass	5.461,94				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	5.461,94				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	47,11				
71.03.07		Contributi associativi	14.467,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	14.467,00				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03.51		Costi e spese diverse	1.085,27				
75		ONERI FINANZIARI	629,18				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	605,32				
75.01.01		Interessi passivi bancari	1,10				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	604,22				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	23,86				
75.03.27		Interessi passivi di mora	23,86				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	23,86				
80		AMMORTAMENTI	1.141,85				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	1.141,85				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	380,25				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	105,00				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	656,60				
		Totale Costi	85.426,39			Totale Ricavi	85.633,83
		Utile del periodo	207,44				
		Totale a pareggio	85.633,83				