

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	26.956,62	21	Patrimonio netto	16.641,08
0501	Terreni e fabbricati	22.385,66	2111	Riserve statutarie	16.641,08
050103	Fabbricati	22.692,00	211101	Riserve statutarie	16.641,08
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-306,34	23	Fondi per rischi e oneri	10.000,00
0507	Altri beni	4.570,96	2305	Fondi rischi	10.000,00
050701	Mobili e arredi	4.570,96	230501	Fdo per rischi e oneri futuri	10.000,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	32.236,74	27	Debiti	25.299,74
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-27.665,78	2715	Debiti vs altri finanziato oltre es succ	15.767,05
09	Rimanenze	3.800,00	271507	Debiti vs società finanziarie (oltre)	15.767,05
0907	Riman. prodotti finiti e merci	3.800,00	27150701	Finanziamenti Vari	15.767,05
090703	Riman. merci destinate alla vendita	3.800,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	7.825,09
11	Crediti	2.639,00	272101	Fornitori Italia	7.825,09
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	2.383,00	2741	Erario c/IVA	624,10
110101	Clienti Italia	2.383,00	274105	IVA da versare	624,10
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	256,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	233,50
111601	Crediti tributari	235,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	212,50
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	235,00	274319	Debiti per imposte varie	21,00
1116010115	Crediti per imposte dirette	235,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	850,00
111603	Imposte anticipate	21,00	275109	Debiti v/stagisti	850,00
11160303	Imp. ant. oltre l'es.successivo	21,00			
1116030311	Acconti d'imposte dirette (oltre)	21,00			
15	Disponibilità liquide	18.382,14			
1501	Depositi bancari e postali	13.205,54			
150101	Banche c/c attivi	13.205,54			
15010101	BANCA MPS	7.005,74			
15010103	BANCA TEMA	6.199,80			
1505	Denaro e valori in cassa	5.176,60			
150501	Cassa e monete nazionali	5.176,60			
-----			-----		
TOTALE		51.777,76	TOTALE		51.940,82
Perdita		163,06			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		51.940,82			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	12.569,01	51	Valore della produzione	45.564,83
6101	Per materie prime sussid consumo e	12.569,01	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	45.564,83
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	12.569,01	510103	Ricavi delle prestazioni	33.445,59
63	Per servizi	43.535,46	51010303	Ricavi prestazioni con fattura	33.445,59
6303	Servizi Commerciali	13.632,00	510107	Corrispettivi delle vendite	12.119,24
630321	Servizi di pulizia	570,00	53	Variaz riman prod in lavor semilav	3.800,00
630351	Pubblicità & propaganda	12.550,55	5303	Rimanenze finali	3.800,00
630363	Spese di rappresentanza e omaggi	511,45	530307	Riman. fin. merci	3.800,00
6305	Viaggi e Trasferte	2.452,22	59	Altri ricavi e proventi	19.759,27
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	1.018,19	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	19.759,27
630513	Rimborsi a piè di lista	1.434,03	590307	Quote tesserati	920,00
6307	Servizi Amministrativi	27.451,24	590313	Contributi contrattuali	16.915,43
630703	Gas - amministrativi	91,93	590326	Liberalità ricevute	1.923,84
630705	Acqua - amministrativi	231,94			
630711	Spese postali e di affrancatura	100,00			
630715	Spese di cancelleria	139,80			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.602,00			
630723	Altre consulenze	2.861,50			
630731	Collaborazione stagisti	14.987,21			
630737	Software	97,99			
630747	Assicurazioni diverse	726,68			
630753	Servizi amministrativi vari	4.812,19			
630761	Contributi a contrade e associazioni	1.800,00			
67	Per il personale	424,41			
6703	Oneri sociali	84,41			
670307	INAIL	84,41			
6709	Altri costi	340,00			
670917	Quote associative	340,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	2.206,50			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	272,30			
710103	Amm. ord. fabbricati	272,30			
7107	Amm. altri beni materiali	1.934,20			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	1.934,20			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	1.934,20			
73	Variaz riman mat prime suss consu	3.820,00			
7301	Rimanenze iniziali	3.820,00			
730117	Riman. iniz. merci destin. alla vendita	3.820,00			
77	Oneri diversi di gestione	5.086,49			
7701	Imposte e tasse deducibili	154,48			
770101	Imposte di bollo	34,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	120,48			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Totale 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
7703	Imposte e tasse indeducibili	145,00			
770301	ICI - IMU	145,00			
7705	Altri costi deducibili	4.772,64			
770521	IVA pro rata	4.772,64			
7707	Altri costi indeducibili	14,37			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	14,37			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1.624,21			
8307	Altri	1.624,21			
830701	commissioni bancarie	295,95			
830705	Interessi passivi su mutui	1.328,26			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	21,08			
9321	IRES competenza esercizi precedent.	21,08			
TOTALE		69.287,16	TOTALE		69.124,16
			Perdita		163,00
			TOTALE A PAREGGIO		69.287,16