

BILANCIO GENERALE

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	295,91	22	Immobilizzazioni materiali	295,20
2100	Costi di impianto ed	295,91	2239	F.do amm. Altri beni	295,20
210000	Spese di costituz. e modif.	295,91	223901	F.do amm. Macchine uff.	295,20
22	Immobilizzazioni materiali	738,00	40	Patrimonio netto	13.002,09
2230	Altri beni	738,00	4000	Capitale sociale	10.329,14
223001	Macchine uff. elettr. ed	738,00	400000	Capitale sociale	10.329,14
31	Crediti	90.140,14	4030	Riserva legale	2.672,95
3100	Crediti verso clienti	83.766,64	403000	Riserva legale	2.672,95
310000	Clienti	25.266,64	51	Trattamento di fine rapporto	108.966,86
310008	Fatture da Emettere	58.500,00	5100	Fondo trattamento di fine	108.966,86
3140	Crediti verso terzi	6.373,50	510000	Fondo trattamento di fine	108.966,86
314009	Acconti di imposta Irap	900,50	60	Debiti	193.692,40
314014	Crediti diversi	1.255,46	6010	Debiti verso banche e altri	38.653,30
314019	Acconti di imposta IRES	4.489,00	601000	Mutui ipotecari	28.537,95
314026	Imposta Sost.va TFR	-329,88	60100001	Finanziamento Covid-19	24.579,52
314030	Crediti Imp. Beni Strum. L	58,42	60100002	Finanziamento Regione Lazio	3.958,43
33	Disponibilità liquide	1.241,17	601004	Altri debiti verso banche a	115,35
3300	Depositi bancari e postali	1.241,17	601005	Prestiti infruttiferi dei soci	10.000,00
330002	Banca C/C Intesa N. 1393	1.241,17	6030	Debiti verso fornitori	33.661,46
40	Patrimonio netto	248.263,23	603000	Fornitori	30.811,46
4080	Utile (perdita) d'esercizio	248.263,23	603006	Fornitori esteri	50,00
408001	Perdita d'esercizio	248.263,23	603007	Fatture da ricevere	2.800,00
			6070	Debiti Tributari	53.185,61
			607005	Erario conto IVA	-443,24
			607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	105,00
			607021	Deb. V/Erario Rit. Dip. Ante	1.905,53
			607022	Erario c/Iva 2014	43.718,86
			607031	Erario C/Rit. Dip. 2018 NON	478,59
			607032	Erario C/Rit. Dip 2019 NON	940,67
			607035	Debiti v/Erario rit. dip. 2023	6.480,20
			6080	Debiti verso istituti di	7.185,56
			608000	Debiti v/INPS	23,16
			608001	Debiti/Crediti v/INAIL	14,40
			608005	Debiti v/INPS 2023	7.148,00
			6090	Altri debiti	61.006,47
			609000	Debiti v/dipendenti per	7.756,06
			609005	Debiti diversi	50.750,41
			609010	Deb. X Affitti c/2023	2.500,00
			70	Ratei e risconti passivi	24.715,53
			7000	Ratei passivi	24.715,53
			700000	Ratei passivi	24.715,53
TOTALE		340.678,45	TOTALE		340.672,08
			UTILE D'ESERCIZIO		6,37
			TOTALE A PAREGGIO		340.678,45

BILANCIO GENERALE

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	295,91	22	Immobilizzazioni materiali	295,20
2100	Costi di impianto ed	295,91	2239	F.do amm. Altri beni	295,20
210000	Spese di costituz. e modif.	295,91	223901	F.do amm. Macchine uff.	295,20
22	Immobilizzazioni materiali	738,00	40	Patrimonio netto	13.002,09
2230	Altri beni	738,00	4000	Capitale sociale	10.329,14
223001	Macchine uff. elettr. ed	738,00	400000	Capitale sociale	10.329,14
31	Crediti	90.140,14	4030	Riserva legale	2.672,95
3100	Crediti verso clienti	83.766,64	403000	Riserva legale	2.672,95
310000	Clienti	25.266,64	51	Trattamento di fine rapporto	108.966,86
310008	Fatture da Emettere	58.500,00	5100	Fondo trattamento di fine	108.966,86
3140	Crediti verso terzi	6.373,50	510000	Fondo trattamento di fine	108.966,86
314009	Acconti di imposta Irap	900,50	60	Debiti	193.692,40
314014	Crediti diversi	1.255,46	6010	Debiti verso banche e altri	38.653,30
314019	Acconti di imposta IRES	4.489,00	601000	Mutui ipotecari	28.537,95
314026	Imposta Sost.va TFR	-329,88	60100001	Finanziamento Covid-19	24.579,52
314030	Crediti Imp. Beni Strum. L	58,42	60100002	Finanziamento Regione Lazio	3.958,43
33	Disponibilità liquide	1.241,17	601004	Altri debiti verso banche a	115,35
3300	Depositi bancari e postali	1.241,17	601005	Prestiti infruttiferi dei soci	10.000,00
330002	Banca C/C Intesa N. 1393	1.241,17	6030	Debiti verso fornitori	33.661,46
40	Patrimonio netto	248.263,23	603000	Fornitori	30.811,46
4080	Utile (perdita) d'esercizio	248.263,23	603006	Fornitori esteri	50,00
408001	Perdita d'esercizio	248.263,23	603007	Fatture da ricevere	2.800,00
			6070	Debiti Tributari	53.185,61
			607005	Erario conto IVA	-443,24
			607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	105,00
			607021	Deb. V/Erario Rit. Dip. Ante	1.905,53
			607022	Erario c/Iva 2014	43.718,86
			607031	Erario C/Rit. Dip. 2018 NON	478,59
			607032	Erario C/Rit. Dip 2019 NON	940,67
			607035	Debiti v/Erario rit. dip. 2023	6.480,20
			6080	Debiti verso istituti di	7.185,56
			608000	Debiti v/INPS	23,16
			608001	Debiti/Crediti v/INAIL	14,40
			608005	Debiti v/INPS 2023	7.148,00
			6090	Altri debiti	61.006,47
			609000	Debiti v/dipendenti per	7.756,06
			609005	Debiti diversi	50.750,41
			609010	Deb. X Affitti c/2023	2.500,00
			70	Ratei e risconti passivi	24.715,53
			7000	Ratei passivi	24.715,53
			700000	Ratei passivi	24.715,53
TOTALE		340.678,45	TOTALE		340.672,08
			UTILE D'ESERCIZIO		6,37
			TOTALE A PAREGGIO		340.678,45

BILANCIO GENERALE

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

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	193.148,83	80	Valore della produzione	196.005,90
9010	Acquisizione di servizi	9.321,68	8000	Ricavi delle vendite e delle	196.000,00
901013	Servizi amministrativi	3.100,00	800006	Prestazioni di servizi	196.000,00
901015	Servizi vari commerciali	6.107,68	8040	Altri ricavi e proventi	5,90
901046	Spese Varie e Generali	114,00	804001	Arrotondamenti attivi	5,90
9020	Godimento beni di terzi	15.000,00			
902000	Affitti e locazioni	15.000,00			
9030	Costi per il personale	162.777,00			
903000	Stipendi e salari	117.624,41			
903002	Contributi su stipendi e	35.260,35			
903004	Accantonamento TFR	9.484,18			
903011	Contributi Inail	408,06			
9040	Ammortamento delle	369,70			
904013	Ammortamento altri costi	295,90			
904029	Ammortamento ordinario altre	73,80			
9080	Oneri diversi di gestione	5.680,45			
908002	Imposta di bollo	100,00			
908006	Tasse di concessione	309,87			
908007	Altre imposte e tasse	134,00			
908012	Arrotondamenti passivi	5,40			
908018	Sopravvenienze passive	251,95			
908019	Costi Non deducibili	4.879,23			
91	Oneri finanziari	1.195,70			
9100	Oneri finanziari	1.195,70			
910003	Interessi passivi di conto	5,50			
910005	Altri interessi passivi	274,83			
910007	Spese diverse bancarie	915,37			
94	Oneri tributari di competenza	1.655,00			
9400	Imposte correnti	1.655,00			
940001	IRAP	134,00			
940002	IRES	1.521,00			
TOTALE		195.999,53	TOTALE		196.005,90
UTILE D'ESERCIZIO		6,37			
TOTALE A PAREGGIO		196.005,90			

BILANCIO GENERALE

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

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	193.148,83	80	Valore della produzione	196.005,90
9010	Acquisizione di servizi	9.321,68	8000	Ricavi delle vendite e delle	196.000,00
901013	Servizi amministrativi	3.100,00	800006	Prestazioni di servizi	196.000,00
901015	Servizi vari commerciali	6.107,68	8040	Altri ricavi e proventi	5,90
901046	Spese Varie e Generali	114,00	804001	Arrotondamenti attivi	5,90
9020	Godimento beni di terzi	15.000,00			
902000	Affitti e locazioni	15.000,00			
9030	Costi per il personale	162.777,00			
903000	Stipendi e salari	117.624,41			
903002	Contributi su stipendi e	35.260,35			
903004	Accantonamento TFR	9.484,18			
903011	Contributi Inail	408,06			
9040	Ammortamento delle	369,70			
904013	Ammortamento altri costi	295,90			
904029	Ammortamento ordinario altre	73,80			
9080	Oneri diversi di gestione	5.680,45			
908002	Imposta di bollo	100,00			
908006	Tasse di concessione	309,87			
908007	Altre imposte e tasse	134,00			
908012	Arrotondamenti passivi	5,40			
908018	Sopravvenienze passive	251,95			
908019	Costi Non deducibili	4.879,23			
91	Oneri finanziari	1.195,70			
9100	Oneri finanziari	1.195,70			
910003	Interessi passivi di conto	5,50			
910005	Altri interessi passivi	274,83			
910007	Spese diverse bancarie	915,37			
94	Oneri tributari di competenza	1.655,00			
9400	Imposte correnti	1.655,00			
940001	IRAP	134,00			
940002	IRES	1.521,00			
TOTALE		195.999,53	TOTALE		196.005,90
UTILE D'ESERCIZIO		6,37			
TOTALE A PAREGGIO		196.005,90			