

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
6.753,36			43.807,62		
050	Immobilizzazioni immateriali	520,10	170	Capitale	89.000,00
050201025	Software	1.560,00	17051	Fondo di dotazione	89.000,00
050201525	F.do amm. software	-1.039,90	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-45.192,38
060	Immobilizzazioni materiali	233,26	24015	Perdite esercizi precedenti	-45.192,38
06025101010	Mobili e arredi	244,00	DEBITI		
06025101510	Hardware IT	124,93	23.568,98		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-73,20	370	Debiti verso altri finanziatori	229,37
06025151510	F.do amm. hardware IT	-62,47	3701051	Debiti verso amministratori	310,74
0602710	Beni non superiori a € 516,46	89,90	3701053	Debiti verso carta prepagata 9464 BPM	-81,37
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-89,90	390	Debiti verso fornitori	15.744,01
070	Immobilizzazioni finanziarie	6.000,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	5.593,61
070101510	Partecipazioni in imprese collegate	6.000,00	00000338	ARUBA S.P.A.	12,08
00023842	FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO DEL NORD-OVES	6.000,00	00025304	Consulentealduofianco.it srl	219,60
ATTIVO CIRCOLANTE			00000904	D.P.M. SERVIZI S.R.L. MAIL BOXES ETC.	40,05
29.832,53			00000019	IMSERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	2.732,48
100	Crediti	333,67	00004681	PORTINARO & C. S.R.L.	62,00
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	244,00	00000434	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.R.L.	951,60
00023561	KELLER INDUSTRIE GRAFICHE SRL	244,00	00013894	RR SRL	800,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	89,67	00013981	STUDEO S.R.L.	300,00
120	Disponibilità liquide	29.498,86	00000274	TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA S.N.C. DI MEZZINI MASSIMO & C.	475,80
1201053	BANCO BPM	29.498,86	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	10.150,40
RATEI E RISCONTI ATTIVI			00026699	BAJARDI CARLO LUCIANO	7.612,80
193,58			00000019	IMSERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	2.537,60
140	Ratei e risconti attivi	193,58	440	Debiti tributari	851,99
1401510	Risconti attivi	193,58	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	600,00
TOTALE ATTIVITA'			440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	83,30
36.779,47			440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	168,69
PERDITA D'ESERCIZIO		30.597,13	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	687,84
TOTALE A PAREGGIO			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	664,00
67.376,60			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	23,84
			460	Altri debiti	6.055,77
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	6.055,77
			TOTALE PASSIVITA'		
			67.376,60		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICA VI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		PROVENTI FINANZIARI	806,49
690	Costi per servizi	840	Proventi diversi dai precedenti
6901201	Costi altri servizi	8401510	Interessi attivi bancari e postali
690181510	Consulenze commerciali		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
6902110	Pubblicità e propaganda		
690243010	Compensi revisione contabile		
6903320	Spese di rappresentanza deducibili		
700	Costi per godimento beni di terzi		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
710	Costi per il personale		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
710151510	INPS - dipendenti		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
7201023	Amm.to concessioni, licenze		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
760	Oneri diversi di gestione		
760101510	Imposta di bollo		
760103515	Imposta sostitutiva		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali		
76020080	Cancelleria e stampati		
ONERI FINANZIARI	2,15		
850	Interessi ed altri oneri finanziari		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi		
TOTALE COSTI	31.403,62	TOTALE RICA VI	806,49
		PERDITA D'ESERCIZIO	30.597,13
		TOTALE A PAREGGIO	31.403,62