

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.437,25		15.437,25	41		CAPITALE E RISERVE	191.120,51		191.120,51
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	4.050,00		4.050,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	191.120,51		191.120,51
13.03.01		Impianti di condizionamento	1.650,00		1.650,00	41.01.01		Capitale sociale	10.400,00		10.400,00
13.03.07		Impianti telefonici	2.400,00		2.400,00	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	2.080,00		2.080,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.387,25		11.387,25	41.01.22		Riserva straordinaria	178.640,51		178.640,51
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	6.580,00		6.580,00	53		FONDO T.F.R.	74.576,79		74.576,79
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	4.807,25		4.807,25	53.01		FONDO T.F.R.	74.576,79		74.576,79
23		CREDITI COMMERCIALI	50.911,74		50.911,74	53.01.01		Fondo T.F.R.	74.576,79		74.576,79
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	18.603,21		18.603,21	57		DEBITI COMMERCIALI	16.150,27		16.150,27
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	18.603,21		18.603,21	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	2.684,00		2.684,00
23.03		CLIENTI	32.308,53		32.308,53	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.684,00		2.684,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	32.103,53		32.103,53	57.03		FORNITORI	13.466,27		13.466,27
	10020	CARDIF VITA ASSICURAZIONI SPA	6.100,00		6.100,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	13.466,27		13.466,27
	10691	CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI	12.849,12		12.849,12		12862	CAMPUS EDITORI S.r.l.	7.000,00		7.000,00
	14140	Erre Ti 5	549,00		549,00		10127	CLICCAQUI S.A.S.	472,00		472,00
	8419	HDI ASSICURAZIONI SPA	2.385,10		2.385,10		13973	MARCHI GIOVANNA	1.851,18		1.851,18
	11372	ITAS MUTUA	549,00		549,00		14050	PICCININI MAURO	920,00		920,00
	9733	ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI	9.221,31		9.221,31		12972	PROTECTION TRADE SRL	400,00		400,00
	7574	POSTE VITA SPA	450,00		450,00		13465	SHARKOM S.R.L.	2.745,00		2.745,00
23.03.03		Clienti terzi Estero	205,00		205,00		5806	TELECOM TIM ITALIA S.P.A.	78,09		78,09
	14165	Akur8	205,00		205,00	59		CONTI ERARIALI	15.757,28		15.757,28
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	181.708,78		181.708,78	59.01		ERARIO C/IVA	12.717,27		12.717,27
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	181.643,03		181.643,03	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	4.382,24		4.382,24
31.01.01		Banca c/c	181.643,03		181.643,03	59.01.27		IVA sospesa vendite art.32-bis DL 83/12	6.586,01		6.586,01
31.03		CASSA	65,75		65,75	59.01.71		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/72	1.749,02		1.749,02
31.03.03		Cassa contanti	65,75		65,75	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.040,01		3.040,01
59		CONTI ERARIALI	5.590,86		5.590,86	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	1.250,24		1.250,24
59.01		ERARIO C/IVA	2.257,86		2.257,86	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.072,29		1.072,29
59.01.25		IVA sospesa acquisti art.32-bis DL 83/12	753,71		753,71	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	717,48		717,48
59.01.69		IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633/72	1.504,15		1.504,15	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.050,00		2.050,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	233,00		233,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.050,00		2.050,00
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	233,00		233,00	61.01.01		INPS dipendenti	1.570,00		1.570,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.100,00		3.100,00	61.01.03		INPS collaboratori	480,00		480,00
59.07.02		Erario c/acconti IRES	2.000,00		2.000,00	63		ALTRI DEBITI	4.252,19		4.252,19
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	1.100,00		1.100,00	63.05		DEBITI VARI	4.252,19		4.252,19
						63.05.51		Debiti diversi verso terzi	4.241,45		4.241,45
						63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	10,74		10,74

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZI	13.123,50		13.123,50
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	3.761,25		3.761,25
						65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	1.361,25		1.361,25
						65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	2.400,00		2.400,00
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	9.362,25		9.362,25
						65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	6.580,00		6.580,00
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.782,25		2.782,25
						69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	15.282,36		15.282,36
						69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	15.282,36		15.282,36
						69.01.01		Ratei passivi	5.282,36		5.282,36
						69.01.03		Risconti passivi	10.000,00		10.000,00
		Totale Attivita'	253.648,63		253.648,63			Totale Passivita'	332.312,90		332.312,90
		Perdita del periodo	78.664,27		78.664,27						
		Totale a pareggio	332.312,90		332.312,90						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	55.204,25		55.204,25	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	133.567,30		133.567,30
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	51.803,40		51.803,40	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	133.567,30		133.567,30
76.01.51		Altri servizi per la produzione	51.803,40		51.803,40	70.09.03		Prestazioni di servizi	133.567,30		133.567,30
76.09		COSTI PER UTENZE	3.400,85		3.400,85	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.312,50		25.312,50
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	955,46		955,46	73.01		PROVENTI DIVERSI	25.312,50		25.312,50
76.09.07		Servizi telematici	2.445,39		2.445,39	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	61,44		61,44
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	63.376,77		63.376,77	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	293,00		293,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	63.376,77		63.376,77	73.01.75		Rimb.pers.dist.imp.IRAP(retr.e contr.)	24.958,06		24.958,06
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	8.954,00		8.954,00	85		PROVENTI FINANZIARI	191,63		191,63
78.01.03		Consulenze Tecniche	19.070,48		19.070,48	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	191,63		191,63
78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	2.565,16		2.565,16	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	191,63		191,63
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	9.015,40		9.015,40						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	416,00		416,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	354,62		354,62						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	358,16		358,16						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	21.855,75		21.855,75						
78.01.41		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.	787,20		787,20						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	19.940,34		19.940,34						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	12.389,36		12.389,36						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	3.240,00		3.240,00						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	7.000,00		7.000,00						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	672,70		672,70						
79.01.21		Spese di viaggio	1.476,66		1.476,66						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G	715,16		715,16						
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	715,16		715,16						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	6.835,82		6.835,82						
79.05.01		Spese postali	8,80		8,80						
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	862,00		862,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	32,00		32,00						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.434,00		2.434,00						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	208,06		208,06						
79.05.41		Vidimazioni e certificati	1.400,00		1.400,00						
79.05.43		Valori bollati	118,00		118,00						
79.05.51		Spese generali varie	1.772,96		1.772,96						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.563,00		11.563,00						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	11.563,00		11.563,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01.16		Canoni locazione immobile sede	10.123,00		10.123,00						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	1.440,00		1.440,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	57.401,08		57.401,08						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	57.401,08		57.401,08						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	37.337,03		37.337,03						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.633,83		10.633,83						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.241,62		9.241,62						
81.01.49		Premi INAIL	188,60		188,60						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.259,66		28.259,66						
83.05		ONERI TRIBUTARI	11.957,21		11.957,21						
83.05.01		IVA indetraibile	11.292,23		11.292,23						
83.05.11		Diritti camerali	153,61		153,61						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	511,37		511,37						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	16.302,45		16.302,45						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	8.496,00		8.496,00						
83.07.21		Perdite su crediti	7.500,00		7.500,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	6,45		6,45						
83.07.51		Costi e spese diverse	300,00		300,00						
86		ONERI FINANZIARI	1.278,10		1.278,10						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.062,75		1.062,75						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.062,75		1.062,75						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	215,35		215,35						
86.03.61		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	215,35		215,35						
90		AMMORTAMENTI	712,50		712,50						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	712,50		712,50						
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	247,50		247,50						
90.03.14		Amm.ti ordinari impianti telefonici	240,00		240,00						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	225,00		225,00						
		Totale Costi	237.735,70		237.735,70			Totale Ricavi	159.071,43		159.071,43
								Perdita del periodo	78.664,27		78.664,27
								Totale a pareggio	237.735,70		237.735,70