

**BILANCIO 4 SEZIONI** **ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>107.676,19</b>	<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3,01</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>42.632,39</b>	<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>3,01</b>
11.03.09		Concessioni e licenze	17.012,39	31.01.01		Banca c/c	3,01
11.03.51		Altri beni immateriali	25.620,00		3	Banca Mediolanum spa	3,01
<b>11.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>65.043,80</b>	<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>586.985,59</b>
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	65.043,80	<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>586.985,59</b>
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>911.513,03</b>	41.01.01		Capitale sociale	140.219,59
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>530.097,03</b>	41.01.21		Riserva in sospensione d'imposta	446.766,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	520.825,60	<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>72.522,45</b>
13.01.20		Terreni edificati	9.271,43	<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>72.522,45</b>
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>112.501,52</b>	53.01.02		Fondo T.F.R Cutolo A	2.450,46
13.03.41		Macchinari automatici	112.501,52	53.01.04		Fondo T.F.R Guida M	29.139,61
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>205.876,04</b>	53.01.06		Fondo T.F.R Napolitano A	27.619,97
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agri	166.732,56	53.01.08		Fondo T.F.R Castaldo F	4.464,01
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	39.143,48	53.01.09		Fondo T.F.R Di Costanzo	6.660,45
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>63.038,44</b>	53.01.10		FONDO T.F.R Fusco A	2.187,95
13.07.01		Mobili e arredi	44.036,46	<b>55</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>361,64-</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	19.001,98	<b>55.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>361,64-</b>
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>11.705,62</b>	55.03.26		Debiti v/Banche estratti conto da ricev	361,64-
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>11.705,62</b>	<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>313.138,38</b>
21.01.31		Riman. mat.prime, sussid. e di consur	11.705,62	<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>31.691,84</b>
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>211.360,80</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	32.033,44
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>39.164,38</b>	57.01.21		Note credito da ricevere da fornir.terzi	341,60-
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	25.074,51	<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>281.446,54</b>
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terz	64.238,89	57.03.01		Fornitori terzi Italia	281.446,54
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>250.525,18</b>	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>6.569,44</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	250.525,18	<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>254,38</b>
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>690,15</b>	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	254,38
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>10,60</b>	<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>6.315,06</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	10,60	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.767,98
<b>27.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>529,38</b>	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	881,81
27.07.01		Anticipi in c/retribuzione	450,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	209,57
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	79,38	59.03.14		Trattamento integrativo L21/20	18,04
<b>27.09</b>		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA</b>	<b>150,17</b>	59.03.15		Addizionale regionale	305,52
27.09.11		INAIL c/anticipi	150,17	59.03.17		Addizionale comunale	132,14
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>524.661,45</b>	<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>6.970,38</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>420.686,36</b>	<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>6.970,38</b>
31.01.01		Banca c/c	420.686,36	61.01.01		INPS dipendenti	4.090,38
	1	SANPAOLO BANCO DI NAPOLI	295.204,61	61.01.03		INPS collaboratori	2.880,00
	2	Unicredit	125.481,75	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>65.044,45</b>
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>103.975,09</b>	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>5.849,83</b>
31.03.03		Cassa contanti	103.975,09	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	5.849,83
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>2.041,40</b>	<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>7.835,66</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>2.041,40</b>	63.07.01		Personale c/retribuzioni	7.750,80
39.01.03		Risconti attivi	2.041,40	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	84,86
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>24.302,72</b>	<b>63.09</b>		<b>COMPETENZE SOCI</b>	<b>51.358,96</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>746,30</b>	63.09.03		Soci c/utigli	51.358,96
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (73	746,30	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>602.587,81</b>
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>20.293,76</b>	<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM</b>	<b>59.970,51</b>
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	268,70	65.01.15		F.do ammortamento concessioni e lic	15.266,70
59.05.33		Erario c/crediti legge 208/2015	1.460,37	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	19.083,81
59.05.35		Crediti d'imposta legge 169/2019 Indu	9.314,14	65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	25.620,00

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.05.36		Credito d'imposta formazione 4.0	4.129,02	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA</b>	<b>253.637,55</b>
59.05.37		Credito d'imposta investimenti 2021	5.121,53	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	253.637,55
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>3.262,66</b>	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>112.499,24</b>
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	2.295,00	65.05.13		F.do ammortamento macchinari autor	112.499,24
59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	967,66	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>119.509,11</b>
				65.07.01		F.do amm...attrezz.spec.industr.e com	101.513,76
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	17.995,35
				<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>56.971,40</b>
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	39.614,34
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	17.357,06
				<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>26.291,06</b>
				<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>26.291,06</b>
				69.01.01		Ratei passivi	662,94
				69.01.03		Risconti passivi	25.628,12
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>1.793.951,36</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>1.679.750,93</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>114.200,43</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.793.951,36</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI** **ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>				<b>RICAVI</b>			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.755,71</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR</b>	<b>530.734,49</b>
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.755,71</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>530.734,49</b>
72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consum	10.755,71	70.09.02		Prestazioni di servizi Asl	194.423,49
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>123.724,73</b>	70.09.03		Prestazioni di servizi alle imprese	1.605,00
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE</b>	<b>118.982,60</b>	70.09.04		Prestazioni di servizi	334.706,00
75.01.01		Acquisti materie prime	104.003,60	<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO</b>	<b>11.705,62</b>
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	14.979,00	<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>11.705,62</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>4.742,13</b>	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consum	11.705,62
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	2.739,48	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>26.147,43</b>
75.07.31		Cancelleria varia	332,65	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>26.147,43</b>
75.07.35		Stampati amministrativi	1.670,00	73.01.18		Rimborso spese legali	11.549,33
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>45.725,66</b>	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	7.167,61
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>24.183,93</b>	73.01.28		Contrib.legge 160/2019	2.812,50
76.01.01		Lavorazioni di terzi	22.944,41	73.01.32		Contributo legge 178/2020	2.431,25
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	1.239,52	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	38,74
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>556,09</b>	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2.148,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	556,09	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>27.365,36</b>
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>13.783,78</b>	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>27.365,36</b>
76.09.01		Assistenza software	3.388,45	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1.033,36
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.391,14	85.11.21		Interessi attivi di mora	26.332,00
76.09.07		Servizi telematici	63,68	<b>87</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>20.392,29</b>
76.09.13		Energia elettrica	8.780,30	<b>87.01</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>20.392,29</b>
76.09.21		Acqua potabile	160,21	87.01.17		Sopravvenienze attive non rateizzabili	11.753,86
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTF</b>	<b>6.801,86</b>	87.01.19		Sopravvenienze attive non imponibili	8.638,43
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	1.646,39				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	5.155,47				
<b>76.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>400,00</b>				
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	400,00				
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>61.197,87</b>				
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>47.277,87</b>				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.744,00				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.200,00				
78.01.03		Consulenze Tecniche	8.000,00				
78.01.05		Consulenze Legali	21.981,57				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	11.553,40				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	798,90				
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>13.920,00</b>				
78.05.04		Compensi amministratori soci soc. pers	12.000,00				
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	1.920,00				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>23.020,47</b>				
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>148,00</b>				
79.01.41		Comp.per attiv.d'impresa commerc.occ	148,00				
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI</b>	<b>14.680,46</b>				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	13.092,10				
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c	1.588,36				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL</b>	<b>8.192,01</b>				
79.05.01		Spese postali	16,10				
79.05.11		Altre spese amministrative	136,64				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.149,84				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	2.745,63				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	2.207,10				
79.05.51		Spese generali varie	1.936,70				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>13.991,27</b>				

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>720,00</b>				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	720,00				
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>12.442,98</b>				
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.dedu	3.843,00				
80.05.16		Canoni noleggio macchine elettroniche	6.597,84				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.087,14				
80.05.19		Can.locaz.non fin./nol.beni ad uso prom	915,00				
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>828,29</b>				
80.07.01		Canoni	709,05				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	119,24				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>160.043,61</b>				
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>160.043,61</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	122.560,86				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	25.806,43				
81.01.49		Premi INAIL	1.411,62				
81.01.55		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	10.264,70				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>14.318,46</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>7.377,50</b>				
83.05.04		IMU	4.699,00				
83.05.11		Diritti camerali	207,00				
83.05.48		Imposta di bollo	1.706,51				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	764,99				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>6.940,96</b>				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	1.750,00				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	323,16				
83.07.11		Contributi associativi	1.125,69				
83.07.21		Perdite su crediti	3.742,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,11				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.042,06</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.987,21</b>				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.193,14				
86.01.06		Commissioni Pos Intesa San Paolo	1.794,07				
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>7.054,85</b>				
86.03.45		Interessi passivi di mora	15,43				
86.03.59		Sconti passivi di natura finanziaria	7.039,42				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>33.474,92</b>				
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA</b>	<b>3.413,16</b>				
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze	1.745,16				
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da ammor	1.668,00				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>30.061,76</b>				
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	15.555,24				
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.ag	13.351,26				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	635,66				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	519,60				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.850,00</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.850,00</b>				
93.01.03		IRAP corrente	5.850,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>502.144,76</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>616.345,19</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>114.200,43</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>616.345,19</b>				