

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	171.794,15	41		CAPITALE E RISERVE	121.698,19
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	30.652,11	41.01		CAPITALE E RISERVE	121.698,19
13.03.21		Impianti specifici	25.684,36	41.01.01		Capitale sociale	121.698,19
13.03.51		Altri impianti e macchinari	4.967,75	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	47.148,77
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	30.373,93	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	47.148,77
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	30.373,93	43.01.04		Utile portato a nuovo	47.148,77
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI	110.768,11	53		FONDO T.F.R.	188.830,06
13.07.01		Mobili e arredi	88.490,00	53.01		FONDO T.F.R.	188.830,06
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	18.956,88	53.01.01		Fondo T.F.R.	188.830,06
13.07.51		Altri beni materiali	3.321,23	57		DEBITI COMMERCIALI	80.445,40
21		RIMANENZE	12.169,52	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	35.771,04
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	12.169,52	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	35.771,04
21.01.11		Rimanenze di merci	12.169,52	57.03		FORNITORI	44.642,00
23		CREDITI COMMERCIALI	13.810,27	57.03.01		Fornitori terzi Italia	44.642,00
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	10.744,06	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	32,36
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	10.744,06	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	32,36
23.03		CLIENTI	2.879,20	59		CONTI ERARIALI	21.698,41
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.879,20	59.01		ERARIO C/IVA	2.124,51
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	187,01	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.124,51
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	187,01	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.136,90
27		CREDITI VARI	26.429,11	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	9.050,97
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	435,00	59.03.19		Recupero somme erogate ai dipender	85,93
27.01.51		Anticipi diversi	435,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	10.437,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	25.994,11	59.07.01		Erario c/IRES	3.766,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	25.805,72	59.07.03		Erario c/IRAP	6.671,00
	6	CMP	13.971,90	61		ENTI PREVIDENZIALI	18.757,40
	4	Credito Ires x Irap Ded.	9.494,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	18.757,40
	1	Credito per cauzioni	2.339,82	61.01.01		INPS dipendenti	10.747,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	188,39	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	617,54
	3	Crediti v/associazione	188,39	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	7.265,94
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE	23.895,77	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	126,92
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF	23.895,77	63		ALTRI DEBITI	42.060,54
29.03.11		Quote fondi comuni di investimento	23.895,77	63.05		DEBITI VARI	325,69
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	285.439,55	63.05.11		Sindacati c/ritenute	325,69
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	276.315,82	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	41.459,53
31.01.01		Banca c/c	276.315,82	63.07.01		Personale c/retribuzioni	17.674,00
	1	Cassa di risparmio di Ravenna c/c 26	191.372,12	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	23.785,53
	3	Cassa di risparmio di Ravenna c/c 33	84.943,70	63.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI	275,32
31.03		CASSA	9.123,73	63.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	275,32
31.03.03		Cassa contanti	3.930,45	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	137.982,52
31.03.09		Transitorio incassi corrispettivi	5.193,28	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	30.197,31
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	322,68	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	25.229,56
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	322,68	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchin	4.967,75
39.01.03		Risconti attivi	322,68	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTF	15.268,96
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	42.103,92	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	15.268,96
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	42.103,92	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	92.516,25
43.01.03		Perdita portata a nuovo	42.103,92	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	82.535,75
53		FONDO T.F.R.	116.967,15	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	6.674,84
53.01		FONDO T.F.R.	116.967,15	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	3.305,66
53.01.05		Anticipi su TFR	116.967,15	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.286,94
57		DEBITI COMMERCIALI	2.230,54	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.286,94
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	2.152,57	69.01.01		Ratei passivi	2.286,94

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	2.152,57				
57.03		FORNITORI	77,97				
57.03.01		Fornitori terzi Italia	77,97				
59		CONTI ERARIALI	17.865,49				
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	565,58				
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	46,60				
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	518,98				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	17.299,91				
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	17.299,91				
63		ALTRI DEBITI	5,82				
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5,82				
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	5,82				
		Totale Attivita'	713.033,97			Totale Passivita'	660.908,23
						Utile del periodo	52.125,74
						Totale a pareggio	713.033,97

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	8.995,46	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	851.096,97
72.05		RIMANENZE INIZIALI	8.995,46	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	89,12
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	8.995,46	70.01.55		Ricavi per omaggi	89,12
75		ACQUISTI DI BENI	323.191,84	70.06		CORRISPETTIVI	698.805,43
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	21.725,20	70.06.01		Corrispettivi	698.805,43
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	7.248,65	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	152.202,42
75.01.21		Acquisti materiali vari	14.476,55	70.09.03		Prestazioni di servizi	152.202,42
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	300.375,67		5	<i>Buffet</i>	<i>286,75</i>
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	299.960,02		2	<i>Buoni pasto</i>	<i>146.003,79</i>
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	415,65		4	<i>Coffee break</i>	<i>4.187,29</i>
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.090,97		1	<i>Inserzione Pubblicitaria</i>	<i>1.524,59</i>
75.07.21		Materiali manutenz.impianti e macchina	717,90		3	<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>200,00</i>
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	373,07	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION	12.169,52
76		ACQUISTI DI SERVIZI	25.638,39	71.01		RIMANENZE FINALI	12.169,52
76.09		COSTI PER UTENZE	22.783,01	71.01.11		Rimanenze finali di merci	12.169,52
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.061,15	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.271,15
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	361,86	73.01		PROVENTI DIVERSI	9.271,15
76.09.13		Energia elettrica	21.360,00	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	1.516,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTF	2.855,38	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	38,41
76.11.03		Manutenzione attrezzature	2.246,38	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	15,11
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	609,00	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	7.250,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	4.563,68	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	451,63
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	4.563,68	75		ACQUISTI DI BENI	3.045,50
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.342,00	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	3.045,50
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	86,32	75.05.01		Sconti su acquisti	3.045,50
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	135,36				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	7.978,54				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.978,54				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	5.665,00				
79.05.11		Altre spese amministrative	551,82				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.645,32				
79.05.43		Valori bollati	116,40				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	42.867,07				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	23.656,25				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	23.656,25				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	648,32				
80.05.16		Noleggi	281,60				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	366,72				
80.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TE	18.562,50				
80.11.01		Canoni passivi affitto d'azienda	18.562,50				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	369.844,69				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	368.898,88				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	263.878,75				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	81.434,01				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	19.618,92				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	1.062,50				
81.01.49		Premi INAIL	2.904,70				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	945,81				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	796,00				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	149,81				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.043,64				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.479,00				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.461,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.564,64				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	2.148,97				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	89,08				
83.07.11		Contributi associativi	189,65				
83.07.13		Cancelleria varia	710,52				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	722,44				
83.07.21		Perdite su crediti	700,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	3,98				
86		ONERI FINANZIARI	2.443,23				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.443,23				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.443,23				
90		AMMORTAMENTI	5.991,66				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	5.991,66				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	909,60				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	1.777,52				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	1.891,95				
90.11.29		Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	1.412,59				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	25.899,20				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	25.899,20				
93.01.01		IRES corrente	3.766,00				
93.01.03		IRAP corrente	7.069,00				
93.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	15.064,20				
		Totale Costi	823.457,40			Totale Ricavi	875.583,14
		Utile del periodo	52.125,74				
		Totale a pareggio	875.583,14				