

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA Codice Fiscale 92012060148
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2023

31-12-2022

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

7) Altre

100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	3.351,70	3.351,70
100605 000 - oneri pluriennali	1.815,00	1.815,00
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	(3.351,70)	(3.351,70)
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	(1.815,00)	(1.815,00)
Totale 7) altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

100740 000 - fabbricati strumentali	44.396,50	44.396,50
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(21.303,00)	(19.971,10)
Totale 1) terreni e fabbricati	23.093,50	24.425,40

2) Impianti e macchinario

100815 000 - impianti specifici	7.518,92	7.518,92
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(7.518,92)	(7.518,92)
Totale 2) impianti e macchinario	0,00	0,00

3) Attrezzature industriali e commerciali

101080 000 - attrezzatura varia e minuta	25.655,36	25.655,36
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(25.655,36)	(25.642,86)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	0,00	12,50

4) Altri beni

101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.680,00	1.680,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	5.477,97	5.477,97
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(1.680,00)	(1.680,00)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(5.477,97)	(5.477,97)
Totale 4) altri beni	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	23.093,50	24.437,90

Totale immobilizzazioni (B) 23.093,50 24.437,90

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

102695 000 - credito IRPEF a rimborso (EE)	78,68	29,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	1.170,01	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.248,69	29,00

Totale crediti tributari 1.248,69 29,00

Totale crediti 1.248,69 29,00

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

103435 000 - banca crédit agricole 15328500	151.496,88	136.966,62
Totale 1) depositi bancari e postali	151.496,88	136.966,62

3) Denaro e valori in cassa

103485 000 - cassa contanti	95,78	51,00
Totale 3) denaro e valori in cassa	95,78	51,00

Esercizio	2023/1	Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023	Partita IVA		Codice Fiscale	92012060148
Registrazioni fino al			31-12-2023			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
Totale disponibilità liquide	151.592,66	137.017,62
Totale attivo circolante (C)	152.841,35	137.046,62
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	7.570,69	7.570,69
Totale ratei e risconti (D)	7.570,69	7.570,69
TOTALE ATTIVO	183.505,54	169.055,21

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA Codice Fiscale 92012060148
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - capitale netto	148.568,93	140.725,08
Totale I - Capitale	148.568,93	140.725,08
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	12.185,38	7.843,85
Totale patrimonio netto	160.754,31	148.568,93
D) DEBITI		
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	200,00	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	200,00	(0,00)
Totale acconti	200,00	(0,00)
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	11.451,28	8.789,32
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	3.629,44	3.322,56
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	15.080,72	12.111,88
Totale debiti verso fornitori	15.080,72	12.111,88
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	161,00	357,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	77,76	56,34
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	238,76	413,34
Totale debiti tributari	238,76	413,34
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	(0,00)	(0,00)
205490 000 - altri debiti (EE)	6.912,19	7.799,69
205490 002 - anticipi amministratori	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	6.912,19	7.799,69
Totale altri debiti	6.912,19	7.799,69
Totale debiti	22.431,67	20.324,91
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	319,56	161,37
Totale ratei e risconti	319,56	161,37
TOTALE PASSIVO	183.505,54	169.055,21

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA Codice Fiscale 92012060148
 Regisztrazioni fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500025 000 - quote ammissione	66.667,00	64.877,50
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.667,00	64.877,50
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	(0,00)	2.400,00
Totale contributi in conto esercizio	(0,00)	2.400,00
Altri		
501955 000 - arrotondamenti attivi	2,06	(0,00)
501960 000 - altri ricavi e proventi	3.319,00	(0,00)
501980 000 - risarcimento danni	3.047,43	1.460,24
Totale altri	6.368,49	1.460,24
Totale 5) altri ricavi e proventi	6.368,49	3.860,24
Totale valore della produzione	73.035,49	68.737,74
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(3.026,85)	(3.807,26)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(2.403,20)	(3.477,00)
703025 001 - utensileria minuta	(1.058,77)	(1.066,09)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(6.488,82)	(8.350,35)
7) Per servizi		
703905 000 - prestazioni di terzi	(13.499,71)	(11.842,03)
703940 000 - utenze energia elettrica	(800,00)	(800,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(5.000,00)	(6.313,21)
704180 000 - servizi di segreteria	(12.810,00)	(12.810,00)
704180 001 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(722,00)	(0,00)
704185 000 - controllo capi	(4.800,00)	(5.770,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(958,31)	(929,40)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(3.234,46)	(2.885,84)
704245 001 - contabilità personale	(464,76)	(156,32)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(769,82)	(396,50)
704365 000 - spese per partecipazioni a studi e convegni	(4.880,00)	(0,00)
704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"	(640,09)	(0,00)
704415 000 - costi postali	(6,55)	(0,00)
704420 000 - servizi bancari	(102,05)	(101,80)
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà	(158,19)	(92,55)
Totale 7) per servizi	(48.845,94)	(42.097,65)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(6.222,00)	(5.490,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(6.222,00)	(5.490,00)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(320,00)	(215,00)
Totale a) salari e stipendi	(320,00)	(215,00)
Totale 9) costi per il personale	(320,00)	(215,00)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA Codice Fiscale 92012060148
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(1.331,90)	(1.331,90)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(12,50)	(167,83)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(1.344,40)	(1.499,73)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(1.344,40)	(1.499,73)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 000 - tasse e contributi	(750,00)	(1.075,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(45,00)	(41,00)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(0,00)	(200,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(2,10)	(2,34)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(400,00)	(0,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(140,00)	(0,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(3,51)	(0,00)
707415 000 - costi indeducibili	(0,00)	(0,00)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(138,90)	(308,60)
707555 000 - indennizzi a clienti per danni	(648,00)	(1.462,00)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(0,00)	(434,11)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(2.127,51)	(3.523,05)
Totale costi della produzione	(65.348,67)	(61.175,78)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.686,82	7.561,96
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	4.500,02	281,89
Totale altri	4.500,02	281,89
Totale proventi diversi dai precedenti	4.500,02	281,89
Totale altri proventi finanziari	4.500,02	281,89
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(1,46)	(0,00)
Totale altri	(1,46)	(0,00)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1,46)	(0,00)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.498,56	281,89
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	12.185,38	7.843,85
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	12.185,38	7.843,85