

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 23/23

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata

0,00

Parte da richiamare

0,00

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento

0,00

2) Costi di sviluppo

0,00

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.

4.765,59

113007 PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')

6.800,00

113008 PROGRAMMI SOFTWARE (LICENZA D'USO)

12.580,00

113017 F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')

2.034,41-

113018 F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (LICENZA D'USO)

12.580,00-

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari

0,00

114006 MARCHI

14.000,00

114018 F.DO AMM.TO MARCHI

14.000,00-

5) Avviamento

0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

7) Altre

0,00

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

4.765,59

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

0,00

2) Impianti e macchinari

0,00

3) Attrezzature industriali e commerciali

0,00

123003 ATTREZZATURE DI VALORE UNITARIO INF. EURO 516,46

344,77

123006 F.DO AMM.TO ATTREZZ. DI VALORE INF. EURO 516,46

344,77-

4) Altri beni

26.925,93

124001 MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO

36.492,93

124002 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

25.848,95

124109 TELEFONI CELLULARI

10.672,94

124007 F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO

22.739,80-

124008 F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRONICHE

20.899,34-

124110 F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI

2.449,75-

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

26.925,93

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate

0,00

b) Imprese collegate

0,00

c) Imprese controllanti

0,00

d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti

0,00

d-bis) Altre imprese

0,00

TOTALE 1) Partecipazioni in

0,00

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

0,00

1) Entro 12 mesi

0,00

2) Oltre 12 mesi

0,00

b) Verso imprese collegate

0,00

1) Entro 12 mesi

0,00

2) Oltre 12 mesi

0,00

c) Verso controllanti

0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 23/23

1) Entro 12 mesi	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00
d-bis) Verso altri	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00

TOTALE 2) Crediti 0,00

3) Altri titoli 0,00

4) Strumenti finanziari derivati attivi 0,00

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie 0,00

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

31.691,52

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	26.646,29
151001 MATERIE PRIME	26.646,29
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00
5) Acconti	0,00

T O T A L E I) Rimanenze 26.646,29

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0,00

II) Crediti

1) Verso clienti 2.894.743,78

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi 2.894.743,78

162001 CREDITI PER FATTURE EMESSE 178.769,33

161105 FATTURE DA EMETTERE 2.927.497,92

162110 NOTE DI VARIAZIONE DA EMETTERE 211.523,47-

162150 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE 0,00

2) Verso imprese controllate 0,00

3) Verso imprese collegate 0,00

4) Verso controllanti 0,00

5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti 0,00

5-bis) Crediti tributari 140.765,04

Esigibili entro l'esercizio successivo 140.765,04

170008 ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI 0,00

170022 ERARIO C/ACCONTI IRES 0,00

174125 CREDITO IRPEF DIPENDENTI 8.060,80

170001 IVA C/ACQUISTI 7,90-

170004 ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO 12 MESI) 30.247,00

170031 ERARIO C/IVA A CREDITO 13.305,14

170023 ERARIO C/ACCONTI IRAP 0,00

170105 CREDITO IRES 86.666,00

170106 CREDITO IRAP 2.494,00

5-ter) Imposte anticipate 12.561,69

172100 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 12.561,69

5-quater) Verso altri 5.380,00

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.665,00

174015 CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI) 0,00

174150 CREDITO INPS CIG 1.665,00

174151 CREDITO INPS TFR 0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 23/23

Esigibili oltre l'esercizio successivo

3.715,00

173004 CREDITI DIVERSI (OLTRE 12 MESI)

185,00

173009 DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI)

3.530,00

T O T A L E II) Crediti

3.053.450,51

=====

III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.

1) Partecipazione in imprese controllate

0,00

2) Partecipazione in imprese collegate

0,00

3) Partecipazioni in imprese controllanti

0,00

3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti

0,00

4) Altre partecipazioni

0,00

5) Strumenti finanziari derivati attivi

0,00

6) Altri titoli

0,00

Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.

0,00

T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.

0,00

=====

IV) Disponibilita' liquide

1) Depositi bancari e postali

1.905.057,83

181102 CARTA DI CREDITO PREPAGATA

82,66

181110 BCC VALDOSTANA C/ORDINARIO

1.904.975,17

2) Assegni

0,00

3) Denaro e valori in cassa

514,73

183001 CASSA EURO

514,73

T O T A L E IV) Disponibilita' liquide

1.905.572,56

=====

T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE

4.985.669,36

=====

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

187.956,59

191001 RATEI ATTIVI

187.956,59

Risconti attivi

43.959,88

192001 RISCONTI ATTIVI

43.959,88

T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

231.916,47

=====

T O T A L E A T T I V O

5.249.277,35

=====

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale

950.000,00

201005 CAPITALE SOCIALE

950.000,00

II) Riserva da sovrapprezzo azioni

0,00

III) Riserve di rivalutazione

0,00

IV) Riserva legale

118.769,17

203002 RISERVA LEGALE

118.769,17

V) Riserve statutarie

0,00

VI - Altre riserve, distintamente indicate

100.292,45

Riserva straordinaria

100.292,45

204001 RISERVA STRAORDINARIA

100.292,45

Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile

0,00

Varie altre riserve

0,00

VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi

0,00

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

2.156.280,17

203006 UTILI PORTATI A NUOVO

2.156.280,17

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 23/23

Stampato con tecnologia di stampa FSCOLASER www.dataprintgrafik.it

205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	0,00	
205001 PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	7.768,32-	
205001 PERDITA DELL'ESERCIZIO	7.768,32-	
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	

T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO		3.317.573,47
		=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	
2) Per imposte, anche differite	0,00	
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	
4) Altri	0,00	

T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI		0,00
		=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		144.917,34
216101 FONDO TFR	144.917,34	
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	
2) Obbligazioni convertibili	0,00	
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	
4) Debiti verso banche	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	
6) Acconti	0,00	
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	
7) Debiti verso fornitori	175.450,95	
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	175.450,95	
231001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO 12 MESI)	5.399,91	
231100 FATTURE DA RICEVERE	170.051,04	
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
11) Debiti verso controllanti	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	
12) Debiti tributari	240.894,76	
a) Entro 12 mesi	240.894,76	
241004 ERARIO C/IVA A DEBITO	0,00	
245007 IVA C/VENDITE	7,90-	
245002 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	221.618,40	
245003 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	427,50	
241101 DEBITI TRIBUTARI	18.847,31	
245102 IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9,45	
b) Oltre 12 mesi	0,00	

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 23/23

13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.

561.477,38

a) Debiti previdenziali entro 12 mesi

561.477,38

243001 DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTRO 12 MESI)

250.102,37

243002 DEBITI V/INPS PER LAV. AUTONOMI (ENTRO 12 MESI)

2.335,10

243003 DEBITI V/INPS PER CONTRIB. FERIE E MENSILITA'

280.984,77

243004 DEBITI VERSO INAIL

41,52

243009 DEBITI VERSO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE

27.677,61

243101 DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

532,01

243112 DEBITI V/AGIDAE

196,00-

14) Altri debiti

731.376,77

a) Altri debiti entro 12 mesi

731.376,77

243102 DEBITI V/CONTRIBUTI SINDACALI

1.635,31

245018 DEPOSITI CAUZIONALI VARI (ENTRO 12 MESI)

10,00

245027 DEBITI PER STIPENDI

594.658,13

245028 DEBITI PER FERIE MATURATE

18.035,75

245032 DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)

112.605,96

245107 DEBITI VERSO DIP PER CESS 1/5

2.800,62

245113 DEBITI VERSO COLLABORATORI

1.631,00

T O T A L E D) DEBITI

1.709.199,86

=====

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

77.586,68

Ratei passivi

28.542,93

251001 RATEI PASSIVI

28.542,93

Risconti passivi

49.043,75

252001 RISCONTI PASSIVI

49.043,75

T O T A L E P A S S I V O

5.249.277,35

=====

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa

T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa

0,00

=====

Sistema improprio impegni assunti in azienda

T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda

0,00

=====

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

0,00

Avalli

0,00

Altre garanzie personali

0,00

Garanzie reali

0,00

Altri rischi

0,00

T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa

0,00

=====

Altri conti d'ordine

T O T A L E Altri conti d'ordine

0,00

=====

T O T A L E CONTI D'ORDINE

0,00

=====

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.201.109,45

401001 VENDITE PROD. FINITI E MERCI ITALIA CON FATTURA

0,00

403001 PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA

7.199.231,65

403180 RICAVI PER ISCRIZ CONCORSI

1.877,80

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 23/23

2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0,00
5) Altri ricavi e proventi		2.650,39
Altri	2.650,39	
408018 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE	1.332,38	
408015 ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.318,01	

T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE		7.203.759,84
		=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci		1.636,32-
301003 MATERIE DI CONSUMO	672,35-	
302007 MATERIALE DI CANCELLERIA	304,97-	
302021 SPESE PER BENI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 516,46	659,00-	
7) Per servizi		351.182,61-
304105 PRESTAZIONI OCCASIONALI	8.953,60-	
306101 ENERGIA ELETTRICA	368,02-	
306111 COMPENSO AMMINISTRATORE SOC DI CAP	19.999,98-	
306006 EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	8.060,00-	
306125 COMPENSO REVISORE	10.234,84-	
304023 PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	27.024,60-	
306026 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	31.719,74-	
306028 SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	22.694,88-	
306098 CONSULENZE TECNICHE	31.491,97-	
306113 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	19.744,00-	
306011 SPESE TELEFONICHE	9.630,41-	
306013 SPESE BANCARIE	410,56-	
306024 ALTRE ASSICURAZIONI	19.516,63-	
306030 SPESE PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'IMPRESA	28.542,93-	
306095 CORSI DI FORMAZIONE	6.798,00-	
305052 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.122,58-	
305133 SPESE DIVERSE	450,00-	
306008 CONTRIBUTI INPS SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	4.669,56-	
306009 SPESE POSTALI	13,10-	
306034 VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI	10.005,80-	
306042 SPESE PULIZIA LOCALI	1.800,00-	
306068 MENSA AZ.APPALTATA e BUONI PASTO	79.208,73-	
306108 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	8.411,29-	
306114 ABBONAMENTI	311,39-	
8) Per godimento di beni di terzi		11.755,32-
308020 LOCAZIONI LOCALI	8.654,32-	
308101 SPESE CONDOMINIALI	2.134,00-	
309101 NOLEGGI VARI	967,00-	
9) Per il personale		6.785.282,42-
a) Salari e stipendi	5.060.407,12-	
304022 LAVORO TEMPORANEO	371.720,76-	
310101 SALARI E STIPENDI	4.688.686,36-	
b) Oneri sociali	1.413.206,49-	
311010 ALTRI ONERI SOCIALI	11.779,97-	
311101 CONTRIBUTI INPS	1.367.594,21-	
311102 INAIL	33.832,31-	
c) Trattamento di fine rapporto	311.668,81-	
311123 TFR FONDO TESORERIA	230.951,16-	
312003 ACC.TO AL FONDO TFR ALTRI DIPENDENTI	26.913,78-	
312102 INDENNITA' LICENZIAMENTO LIQUIDATA	2.849,46-	
312107 TFR A FONDI PENSIONE	50.954,41-	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) Altri costi	0,00	

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 23/23

10) Ammortamenti e svalutazioni		4.792,38-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		674,41-
315017 AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')	674,41-	
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali		4.117,97-
316016 AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.790,77-	
316017 AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON./ELETTRONICHE	1.268,67-	
316126 AMM.TO TELEFONI CELLULARI	1.058,53-	
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci		0,00
320001 ESISTENZE INIZIALI MERCI	26.646,29-	
405022 RIMANENZE FINALI MERCI	26.646,29	
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Altri accantonamenti		0,00
14) Oneri diversi di gestione		28.865,23-
324001 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	42,00-	
353102 MULTE E AMMENZE DI NATURA STRAORDINARIA	4.165,39-	
301025 COSTI INDEDEDUCIBILI	1.155,81-	
324009 ARROTONDAMENTI PASSIVI	99,57-	
324033 CC.GG. BOLLI E VARIE	3.554,96-	
324125 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ORDIN INDEDEDUCIBILI	19.847,50-	

T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		7.183.514,28-
		=====

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		20.245,56
		=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		0,00
da imprese controllate	0,00	
da imprese collegate	0,00	
da imprese controllanti	0,00	
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
altri	0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,00
		=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		0,00
18) Rivalutazioni		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	
19) Svalutazioni		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		20.245,56
		=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.		28.013,88-
Imposte correnti	18.847,31-	
361001 IRES	2.264,50-	
361002 IRAP	16.582,81-	
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	
Imposte differite e anticipate	9.166,57-	
362101 VARIAZIONI IMPOSTE ANTICIPATE	9.166,57-	

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 23/23

Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		7.768,32-
205001 PERDITA DELL'ESERCIZIO	7.768,32-	