

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	1.286,56		1.423.568,53
060	Immobilizzazioni materiali	170	Fondo di dotazione
06025	Altri beni	17010	Fondo di dotazione
06025101510	Hardware IT	240	Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
06025151510	F.do amm. hardware IT	24010	Avanzi esercizi precedenti
	1.286,56		300.000,00
	1.286,56		300.000,00
	2.415,60		1.123.568,53
	-1.129,04		1.123.568,53
ATTIVO CIRCOLANTE	1.575.230,37	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	5.195,13
100	Crediti	300	Trattamento fine rapporto
10030	Crediti verso altri	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
10030100910	IVA da chiedere a rimborso		
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.		
100301023	Crediti per contribuiti da ricevere		
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend		
	159.263,78		98.803,97
	721,31		390
	-1,66		Debiti verso fornitori
	157.992,16		39010
	-12,74		Debiti verso fornitori entro es.succ.
10030205000	Carta prepagata 5175-xxx-26		3901015
120	Disponibilità liquide		Fatture da ricevere entro es.succ.
12010	Depositi bancari e postali		00007989
1201015	Banca Monte dei Paschi di Siena c/c 524		Confida Süd
	1.415.966,59		Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
	1.415.966,59		m.b.H. TAX AUDIT CONSULTING
			00007011
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	80,95		Darù Saul
140	Ratei e risconti attivi		00007136
14015	Risconti attivi		DI NATALE RENZO
1401510	Risconti attivi		00001907
	80,95		DIVULGANDO S.R.L.
	80,95		00007015
			GASPARETTO SIMONE - Dott.
			commercialista Revisore contabile
			00001288
			T. & B. E ASSOCIATI - S.R.L.
			00000643
			WIND TRE S.P.A.
			440
			Debiti tributari
			44010
			Debiti tributari
			440101015
			IRAP - Saldo
			440101510
			Erario c.to IVA
			440101528
			IVA C.to vendite da acq. split payment
			440102010
			Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
			440102015
			Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
			440102025
			Erario c.to ritenute IRPEF/IRES altro
			440103030
			Debiti per add.li comunali entro es.
			440103035
			Debiti per add.li regionali entro es.
			450
			Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.
			45010
			Debiti vs ist.prev. entro es.succ.
			4501010
			Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
			4501015
			Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.
			4501020
			Debiti verso INAIL entro es. succ.
			4501030
			Altri debiti prev.esig.entro es.succ.
			460
			Altri debiti
			46010
			Altri debiti entro es.succ.
			460102035
			Dipendenti c/ferie maturate
			460102045
			Contributi su tred., quattord. e ferie
			460102310
			Collaboratori c/to competenze
TOTALE ATTIVITA'	1.576.597,88	TOTALE PASSIVITA'	1.527.567,63
		UTILE D'ESERCIZIO	49.030,25
		TOTALE A PAREGGIO	1.576.597,88

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	464.142,50		519.792,74
690	Costi per servizi	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
69012	Costi altri servizi	60015	Prestazione di servizi cui è dir. att.
6901217	INPS collaboraz. a progetto affer. att.	600151050	Contributi annuali componenti GECT
690125005	Personale in collaborazione (co.co.co.)	600151055	Contributi su progetti
690126000	Spese varie beni e servizi	600151060	Contributi su progetti quota nazionale
690126010	Spese riunioni e assemblee dei component	600151550	Contributi UE FESR su progetti
69018	Costi per servizi di consulenza	640	Altri ricavi e proventi
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	64012	Altri ricavi, prov. non rientr. att. gest. o.
690182020	Consulenza amministrativa	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	6401233	Soppravvenienze attive ordinarie
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
69021	Costi per servizi promozionali e pubb.		
6902110	Pubblicità e propaganda		
69024	Costi per servizi generali e utenze		
690241012	Servizi collegamento dati/Internet		
690241050	Spese postali e spedizioni varie		
690241518	Assicurazione per responsabilità civile		
690242530	Rimborsi spese collegio sindacale		
690243050	Costi organo di controllo		
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
6903350	Spese rappresentanza e ospitalità eventi		
69033500	Costi per viaggi, vitto, alloggio, trasf		
700	Costi per godimento beni di terzi		
70040	Altri costi per godimento beni di terzi		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
710	Costi per il personale		
71010	Salari e stipendi		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
71015	Oneri sociali e previdenziali		
7101510	Oneri sociali personale		
710151510	INPS - dipendenti		
7101520	INAIL		
71020	Trattamento di fine rapporto		
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno		
7102050	Quota annuale indennità anzianità		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali		
720151050	Amm.to ordinario Hardware IT		
760	Oneri diversi di gestione		
76010	Imposte e tasse non relative al reddito		
760101510	Imposta di bollo		
76020	Altri oneri di gestione		
76020030	Penalità contrattuali		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		
76020051	Erogazioni liberali -premio sostenibilit�		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

76020080	Cancelleria e stampati	16,00		
76020107	Altre sopravvenienze passive	695,01		
76020115	Altri oneri di gestione	433,00		
ONERI FINANZIARI		12,92		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
850	Interessi ed altri oneri finanziari	12,92		
<i>85015</i>	<i>Altri interessi ed oneri finanziari</i>	<i>12,92</i>		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	12,92		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		6.607,07		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
900	Imposte correnti	6.607,07		
90015	IRAP	4.852,00		
90018	Sanzioni pecuniarie su imposte dirette	89,07		
90025	Imposte dirette esercizi precedenti	1.666,00		
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>				
TOTALE COSTI		470.762,49	TOTALE RICAVI	519.792,74
UTILE D'ESERCIZIO		49.030,25		
TOTALE A PAREGGIO		519.792,74		
<hr style="border-top: 3px double black;"/>				