

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>466.988,57</b>	<b>23</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>628.121,24</b>
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI AG</b>	<b>128.653,67</b>	<b>23.01</b>		<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>269.682,51</b>
05.01.003		Immobili civili AG	86.100,77	23.01.001		Fondo di dotazione	269.682,51
05.01.051		Altri terreni e fabbricati AG	42.552,90	<b>23.05</b>		<b>PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>205.491,36</b>
<b>05.20</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI AG</b>	<b>37.818,46</b>	23.05.004		Riserve vincol.per dec.organi istit.	205.491,36
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	37.818,46	<b>23.15</b>		<b>AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>152.947,37</b>
<b>05.35</b>		<b>ATTREZZATURE AG</b>	<b>45.633,36</b>	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	152.947,37
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	45.633,36	<b>27</b>		<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPP</b>	<b>106.727,66</b>
<b>05.50</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>254.883,08</b>	<b>27.01</b>		<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPP</b>	<b>106.727,66</b>
05.50.001		Mobili e arredi AG	11.545,76	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	106.727,66
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	11.257,73	<b>31</b>		<b>DEBITI</b>	<b>47.702,25</b>
05.50.013		Automezzi AG	232.079,59	<b>31.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>9.537,41</b>
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>118.091,53</b>	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	10.070,06
<b>07.01</b>		<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>1.000,00</b>	31.01.016		Nc da ricev. da fornitori terzi	532,65-
07.01.007		Partecipazioni in altre imprese	1.000,00	<b>31.05</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>37.912,15</b>
<b>07.05</b>		<b>FINANZ.ATTIVI E ALTRI CREDITI IM</b>	<b>117.091,53</b>	31.05.001		Debiti v/fornitori	37.912,15
07.05.013		Crediti verso assicurazioni per TFR	2.091,53	<b>31.25</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>252,69</b>
07.05.019		Altri crediti immobilizzati verso terzi	115.000,00	31.25.001		Partite passive da liquidare	252,69
<b>09</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>3.672,23</b>	<b>33</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.906,12</b>
<b>09.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>3.672,23</b>	<b>33.05</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>5.906,12</b>
09.01.004		Rimanenze di merci	3.672,23	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	5.510,55
<b>11</b>		<b>CREDITI</b>	<b>129.457,12</b>	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	358,53
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>73.928,68</b>	33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR	37,04
11.01.001		Fatture da emettere a utenti e clienti	74.483,68	<b>35</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>10.870,00</b>
11.01.025		Note credito da emett. utenti e clienti	555,00-	<b>35.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>10.870,00</b>
<b>11.05</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>55.484,29</b>	35.01.001		INPS dipendenti	10.870,00
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	55.484,29	<b>37</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>16.188,84</b>
<b>11.15</b>		<b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>44,15</b>	<b>37.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>439,84</b>
11.15.001		Partite commerciali attive da liquidare	44,15	37.05.025		Sindacati c/ritenute	439,84
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>1.080,24</b>	<b>37.10</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>15.749,00</b>
<b>15.10</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>80,24</b>	37.10.001		Personale c/retribuzioni	15.749,00
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	80,24	<b>39</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI</b>	<b>299.919,22</b>
<b>15.15</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>39.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA</b>	<b>56.112,12</b>
15.15.001		Anticipi in c/retribuzione	1.000,00	39.05.001		F.do amm.to immobili civili	56.108,12
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>280.272,54</b>	39.05.051		F.do amm.to altri terreni e fabbricati	4,00
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>278.657,49</b>	<b>39.10</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>22.651,19</b>
19.01.001		Banca c/corrente	259.571,51	39.10.051		F.do amm.to altri impianti e macchinari	22.651,19
19.01.004		Posta c/corrente	19.085,98	<b>39.15</b>		<b>FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>32.975,53</b>
<b>19.05</b>		<b>CASSA</b>	<b>1.615,05</b>	39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	32.975,53
19.05.004		Cassa contanti	1.073,17	<b>39.20</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>188.180,38</b>
19.05.007		Cassa valori	541,88	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	10.568,56
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>19.431,90</b>	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	9.235,31
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>19.431,90</b>	39.20.010		F.do amm.to automezzi	168.376,51
21.01.001		Ratei attivi	4.451,42	<b>43</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>32.868,96</b>
21.01.004		Risconti attivi	14.980,48	<b>43.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>32.868,96</b>
<b>23</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>242.591,06</b>	43.01.001		Ratei passivi	21.599,82
<b>23.15</b>		<b>AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>242.591,06</b>	43.01.004		Risconti passivi	11.269,14
23.15.004		Disavanzo portato a nuovo	242.591,06				
<b>33</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>20.568,82</b>				
<b>33.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>10.544,00</b>				
33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	10.544,00				
<b>33.15</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>10.024,82</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
33.15.004		Erario c/acconti IRES	4.244,00				
33.15.010		Erario c/acconti IRAP	4.786,00				
33.15.013		Erario c/imposte sostitutive	994,82				
<b>35</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>216,50</b>				
<b>35.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>216,50</b>				
35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	216,50				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>1.282.370,51</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>1.148.304,29</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>134.066,22</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.282.370,51</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>53</b>		<b>COSTI E ONERI DA AG</b>	<b>629.228,75</b>	<b>51</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG</b>	<b>682.567,96</b>
<b>53.01</b>		<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M</b>	<b>33.621,50</b>	<b>51.10</b>		<b>RIC.PER PREST.E CESS.AD ASSOC.E</b>	<b>7.373,00</b>
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	1.013,81	51.10.019		Corrispettivi ad ass.e fond.impon.AG	7.373,00
53.01.043		Materiali manutenzioni diverse AG	3.245,65	<b>51.20</b>		<b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG</b>	<b>8.282,97</b>
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	4.094,16	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	8.282,97
53.01.058		Acquisto dispositivi di sicurezza AG	693,94	<b>51.25</b>		<b>CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG</b>	<b>76.067,20</b>
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG	24.573,94	51.25.001		Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	76.067,20
<b>53.05</b>		<b>SERVIZI AG</b>	<b>208.077,64</b>	<b>51.30</b>		<b>RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TE</b>	<b>551.816,70</b>
53.05.001		Servizi per la produzione AG	138.326,71	51.30.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	548.298,21
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	1.558,25	51.30.013		Corsi di formazione AG	220,00
53.05.022		Energia elettrica AG	4.960,50	51.30.016		Sopr.att. impon.ricav.es.prec. AG	3.298,49
53.05.025		Riscaldamento AG	1.698,57	<b>51.35</b>		<b>CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG</b>	<b>10.882,78</b>
53.05.028		Acqua potabile AG	1.161,01	51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	10.882,78
53.05.037		Pulizia locali AG	50,41	<b>51.45</b>		<b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI</b>	<b>28.145,31</b>
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	4.547,66	51.45.007		Rivalsa costi diversi AG	34,00
53.05.070		Sp.e can.di manut.imm.civili pr.e terzi A	1.600,00	51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG	2.328,57
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	8.648,26	51.45.016		Sopr.att.da gestione ordin. non imp.AG	25.000,00
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	10.437,82	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	443,17
53.05.103		Pedaggi autostradali automezzi AG	373,81	51.45.043		Plusv. civilistica alienz. cespiti AG	305,00
53.05.202		Compensi consulenze tecniche AG	2.264,00	51.45.076		Sconti attivi di natura finanziaria AG	34,57
53.05.208		Compensi consulenze notarili AG	2.114,15	<b>55</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AD</b>	<b>260.890,10</b>
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	4.496,84	<b>55.10</b>		<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI</b>	<b>256.594,50</b>
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rapp.) AG	8.007,89	55.10.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AD	256.594,50
53.05.373		Spese postali AG	72,41	<b>55.25</b>		<b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI</b>	<b>623,37</b>
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	10.084,57	55.25.007		Rivalsa costi diversi AD	122,00
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	1.044,54	55.25.019		Arrotondamenti attivi diversi AD	1,37
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	78,27	55.25.034		Plusv.alienv. cespiti impon.AD	500,00
53.05.391		Servizi smaltimento rifiuti AG	770,62	<b>55.30</b>		<b>RIMANENZE FINALI AD</b>	<b>3.672,23</b>
53.05.406		Costi per servizi inded. AG	1.425,33	55.30.013		Rimanenze finali di merci AD	3.672,23
53.05.409		Spese generali varie AG	2.254,20				
53.05.430		Visite mediche periodiche ai dip.AG	538,80				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	1.563,02				
<b>53.10</b>		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI AG</b>	<b>22.245,36</b>				
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	3.515,88				
53.10.025		Canoni leasing veicoli aziendali ded.AG	17.867,40				
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	862,08				
<b>53.15</b>		<b>PERSONALE AG</b>	<b>293.667,27</b>				
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	223.560,02				
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	49.481,08				
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien ) AG	17.519,50				
53.15.019		Premi INAIL AG	3.106,67				
<b>53.20</b>		<b>AMMORTAMENTI AG</b>	<b>22.005,50</b>				
53.20.106		Amm.to civ.immobili civili AG	587,96				
53.20.124		Amm.to civ.altri imp.e macch.AG	2.515,15				
53.20.127		Amm.to civ.attrezzatura varia e min.AG	3.169,28				
53.20.130		Amm.to civ.mobili e arredi AG	139,47				
53.20.136		Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG	669,56				
53.20.145		Amm.to civ.automezzi AG	14.924,08				
<b>53.30</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG</b>	<b>49.611,48</b>				
53.30.025		Tassa possesso veicoli aziendali ded.A	193,44				
53.30.046		Omag.val.unit<lim.a.108 c.2 TUIR AG	87,16				
53.30.055		Valori bollati AG	1.497,67				
53.30.058		IVA indetraibile AG	31.493,12				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53.30.061		Imposta municipale unica AG	368,00				
53.30.067		Imposta di registro e conc.gov.AG	134,93				
53.30.085		Altre imposte e tasse indirette inded.AG	9.030,00				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	1,29				
53.30.100		Contributi associativi versati AG	158,05				
53.30.109		Cancelleria varia AG	2.500,76				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	492,06				
53.30.133		Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG	3.655,00				
<b>57</b>		<b>COSTI E ONERI AD</b>	<b>180.138,10</b>				
<b>57.01</b>		<b>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CC</b>	<b>4.088,81</b>				
57.01.040		Attrezzatura minuta AD	8,31				
57.01.043		Materiali manutenzioni diverse AD	415,81				
57.01.052		Indumenti da lavoro AD	1.604,84				
57.01.058		Acquisto dispositivi di sicurezza AD	240,28				
57.01.067		Carburanti e lubrificanti automezzi AD	1.819,57				
<b>57.05</b>		<b>SERVIZI AD</b>	<b>115.093,25</b>				
57.05.001		Servizi per la produzione AD	102.057,86				
57.05.010		Spese telefoniche ordinarie AD	610,81				
57.05.022		Energia elettrica AD	1.191,53				
57.05.025		Riscaldamento AD	461,45				
57.05.028		Acqua potabile AD	57,18				
57.05.046		Spese di manutenzione beni propri AD	1.199,26				
57.05.079		Premi di assicurazione automezzi AD	795,93				
57.05.085		Spese di manut. aut. propri AD	937,54				
57.05.094		Pedaggi autostradali automezzi AD	146,52				
57.05.193		Compensi consulenze tecniche AD	130,00				
57.05.343		Sp. per alb.e rist.(no spese rapp.) AD	1.309,47				
57.05.364		Spese postali AD	4,14				
57.05.367		Servizi contabili di terzi AD	3.952,98				
57.05.373		Premi di assic.non obbl.ded.AD	91,15				
57.05.379		Premi di assic.obbl.AD	148,15				
57.05.382		Servizi smaltimento rifiuti AD	422,77				
57.05.397		Costi per servizi inded. AD	404,74				
57.05.400		Spese generali varie AD	395,38				
57.05.421		Visite mediche periodiche ai dip.AD	211,20				
57.05.430		Commissioni e spese bancarie AD	565,19				
<b>57.10</b>		<b>Godimento Beni di Terzi AD</b>	<b>337,92</b>				
57.10.073		Canoni noleggio altri beni materiali AD	337,92				
<b>57.15</b>		<b>PERSONALE AD</b>	<b>27.561,43</b>				
57.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AD	20.981,68				
57.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AD	4.643,93				
57.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien ) AD	1.644,25				
57.15.019		Premi INAIL AD	291,57				
<b>57.20</b>		<b>AMMORTAMENTI AD</b>	<b>5.143,16</b>				
57.20.025		Amm.to ordin.altri terreni e fabbr- AD	15,27				
57.20.031		Amm.to ordin. altri imp.e macch.AD	722,69				
57.20.034		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AD	120,49				
57.20.037		Amm.to ordin.mobili e arredi AD	65,16				
57.20.043		Amm.to ordin.macch.d'ufficio elettron.A	233,30				
57.20.046		Amm.to ordin.automezzi AD	3.986,25				
<b>57.30</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE AD</b>	<b>23.100,73</b>				
57.30.007		Tassa di possesso automezzi AD	123,52				
57.30.055		Valori bollati AD	446,05				

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57.30.058		IVA indetraibile AD	20.534,50				
57.30.067		Imposta di registro e conc.gov.AD	40,01				
57.30.091		Spese, perdite e sopr.passive inded.AD	1.400,00				
57.30.094		Sanzioni, penalità e multe AD	0,51				
57.30.097		Contributi associativi versati AD	61,95				
57.30.106		Cancelleria varia AD	494,19				
<b>57.35</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI AD</b>	<b>4.812,80</b>				
57.35.013		Rimanenze iniziali di merci AD	4.812,80				
<b>71</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>24,99</b>				
<b>71.01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>24,99</b>				
71.01.016		Sanz.e inter.ind.imp.dirette correnti	24,99				
		<b>Totale Costi</b>	<b>809.391,84</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>943.458,06</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>134.066,22</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>943.458,06</b>				