

Via LAURENTINA n° 185

00142 ROMA RM

Partita IVA: 06603121002

Codice Fiscale: 06603121002

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/08/2022 al 31/07/2023 Valuta: E - Euro

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>86.320,65</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.080,86</b>
<b>DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNO</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>10.000,00</b>
Programmi software in proprieta'	7.669,20	Capitale sociale	10.000,00
F.do ammort. programmi software in proprieta'	-7.669,20	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>-2.919,14</b>
<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>171,51</b>	Perdite portate a nuovo	-2.919,14
Marchi	171,51	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD</b>	<b>234.472,07</b>
<b>AVVIAMENTO</b>	<b>41.742,84</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN</b>	<b>234.472,07</b>
Avviamento	41.742,84	TFR impiegati	234.472,07
<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>44.406,30</b>	<b>FORNITORI ITALIA</b>	<b>5.963,06</b>
Migliorie Locali	73.336,54	Fornitori entro 12 mesi	5.963,06
F.do ammort. migliorie locali	-28.930,24	<b>DEBITI</b>	<b>428.258,02</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>25.551,92</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>94.990,43</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>0,00</b>	Finanz.Banca Intesa	94.990,43
Impianti generici e specifici	18.680,00	<b>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.495,57</b>
F.do ammort. impianti generici e specifici	-18.680,00	Finanziam.acquisto MERCEDES	9.816,25
<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>0,00</b>	Debiti v/gestori carte di credito	1.679,32
Attrezzatura varia e minuta	547,92	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.212,31</b>
F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-547,92	Fatture da ricevere entro 12 mesi	9.212,31
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>25.551,92</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>56.935,56</b>
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	3.368,53	Deb. v/erario per imposte sostitutive	3.978,65
Macchine ufficio elettroniche	21.229,56	Erario c/ritenute irpef dipendenti	37.605,15
Autovetture	19.500,00	Erario c/ritenute irpef redditi di lavoro autonomo	6.331,68
Altri beni materiali	5.065,55	Add.li Reg.li/Com.li	7.230,64
Telefoni fissi e cellulari	3.135,87	Erario c/ritenute TFR (1012)	1.365,13
Beni amm.li nell'anno	21.108,85	Trattenute da 730	424,31
F.do ammort. mobili e macchine ord. d'ufficio	-1.341,20	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>181.734,88</b>
F.do ammort. macchine ufficio elettroniche	-11.132,81	Debiti Rit.+Add.li Salari rateizzati	181.734,88
F.do ammort. autovetture	-7.312,50	<b>DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI</b>	<b>17.527,18</b>
F.do ammort. altri beni materiali	-2.834,18	Debiti v/INPS per dipendenti entro 12 mesi	14.055,21
F.do ammort. telefoni fissi e cellulari	-4.126,90	Debiti v/INPS per lav. autonomi entro 12 mesi	134,27
F.do ammort. beni amm.li nell'anno	-21.108,85	Debiti verso INAIL	1.524,20
<b>RIMANENZE</b>	<b>16.000,00</b>	Debiti verso altri enti	1.813,50
<b>ACCONTI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>DEBITI V/INPS OLTRE 12 MESI</b>	<b>34.997,09</b>
Acconti a fornitori	16.000,00	Debiti verso INPS oltre 12 mesi	34.997,09
<b>CLIENTI ITALIA</b>	<b>65.065,24</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>21.365,00</b>
<b>CLIENTI ITALIA ENTRO 12 MESI</b>	<b>65.065,24</b>	Debiti per salari, stipendi e ferie maturate	15.956,56
<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>210.260,62</b>	Note credito da emettere	4.146,70
<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>41.636,70</b>	Debiti per liquidaz.TFR	1.261,74
Acconti IRES	13.457,00	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>20.462,28</b>
Acconti IRAP	9.172,00	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>20.462,28</b>
Rimb.730/Bonus 2014	18.279,69	Ratei passivi	20.462,28
Credito da 770	674,27		
Credito DL 66/2014	53,74		
<b>IMPOSTE ANTICIPATE OLTRE 12 MESI</b>	<b>687,49</b>		
Imposte differite attive	687,49		



Via LAURENTINA n° 185

00142 ROMA RM

Partita IVA: 06603121002

Codice Fiscale: 06603121002

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/08/2022 al 31/07/2023 Valuta: E - Euro

## CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
<b>COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., CONSUMO E I</b>	<b>62.133,53</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.069.262,86</b>
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>62.133,53</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>4.790,68</b>
Carburanti/lubrific. autovetture (deducibili 20%)	2.792,80	Sconti,abbuoni,omaggi,premi e resi su vend.italia	9,36
Materiale di pulizia	779,96	Ricavi diversi	4.781,32
Abbuoni passivi	25,41	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.064.472,18</b>
Acquisti vari indeducibili	35.777,05	Prestazioni di servizi italia	1.064.472,18
Spese generali	18.517,49	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>49.952,41</b>
Materiali di consumo	4.240,82	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>49.952,41</b>
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>341.832,12</b>	Rimborso spese bolli	3.164,00
<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>26.187,85</b>	Arrotondamenti attivi	21,55
Spese di trasporto	979,19	Sopravvenienze attive ordinarie	46.766,86
Servizi vari su acquisti	171,79		
Energia elettrica	13.769,32		
Acqua e gas	1.908,03		
Certificazioni e collaudi	555,00		
<b>SPESE DI PULIZIA</b>	<b>300,00</b>		
Servizi vari	8.504,52		
<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>34.558,19</b>		
Spese di pubblicita' e propaganda	19.451,25		
Sponsorizzazioni	14.415,12		
Spese di rappresentanza deducibili	691,82		
<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>281.086,08</b>		
Assicurazioni diverse	3.509,21		
Spese viaggio, vitto, alloggio deducibili	110.581,34		
spese didattiche	44.416,71		
Manut./riparaz. su altri beni propri	5.468,80		
Compensi a collaboratori/lavoratori a progetto	73.559,11		
Contributi INPS su redditi di lavoro autonomo	17.176,09		
Spese telefoniche (deducibili 80%)	3.044,65		
Spese bancarie	1.217,90		
Commissioni per fidejussioni, factoring, ecc.	400,80		
Commissioni per servizi di incasso	27,50		
Spese legali e di consulenza	8.952,48		
Servizi amministrativi e contabili	4.312,00		
Servizi e prestazioni rese da professionisti	515,00		
Spese per buoni pasto per dipendenti	2.639,00		
Spese telefonia mobile (deducibili 80%)	2.860,98		
Manut./riparaz. Impianti e Macchinari	2.241,01		
Assicurazioni autovetture (deducibili 20%)	163,50		
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>64.232,72</b>		
<b>LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE</b>	<b>64.232,72</b>		
Affitti Locali	63.000,00		
Noleggi autovetture deducibili	308,72		
Noleggi attrezzature ed altri beni	924,00		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>525.145,03</b>		

Via LAURENTINA n° 185

00142 ROMA RM

Partita IVA: 06603121002

Codice Fiscale: 06603121002

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/08/2022 al 31/07/2023 Valuta: E - Euro

## CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>373.093,86</b>		
Stipendi impiegati	373.093,86		
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>111.956,36</b>		
Contributi assic. obbligatorie contro infortuni	14,47		
Oneri sociali per impiegati	108.847,89		
Contrib.Altri Enti Previdenziali	3.094,00		
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>38.594,81</b>		
Accant. fondo TFR altri dipendenti	38.594,81		
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>1.500,00</b>		
Altri oneri di utilita' sociale	1.500,00		
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>30.816,87</b>		
<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>17.072,46</b>		
Ammort. marchi	43,01		
Ammort. avviamento	8.809,11		
Ammort. migliorie locali	8.220,34		
<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>13.744,41</b>		
Ammort. mobili e macchine ordinarie d'ufficio	505,28		
Ammort. macchine ufficio elettroniche	2.944,74		
Ammort. autovetture	3.615,20		
Ammort. indeducibile autovetture	1.259,80		
Ammort. altri beni materiali	759,83		
Ammort. macchine uff. elettroniche deducibili 80%	543,51		
Ammort. beni ammortizzabili nell'anno	4.116,05		
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>76.483,90</b>		
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>76.483,90</b>		
Tasse vidimazione libri	309,87		
Imposta di registro	1.460,00		
Tassa raccolta rifiuti	248,08		
IVA indetraibile da pro-rata	13.657,79		
Altre imposte deducibili	100,00		
Altre imposte indeducibili	7.554,15		
Spese di cancelleria	10.335,71		
Libri, giornali e riviste	177,28		
Valori bollati	3.996,00		
Arrotondamenti passivi	26,40		
Diritti camerali (cciaa)	223,89		
Perdite su crediti deducibili illimitatamente	18.000,00		
Sopravvenienze passive ordinarie	16.643,84		
Altri oneri di gestione	136,43		
Costi non di competenza	3.614,46		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.831,27</b>		
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.831,27</b>		
Interessi ed oneri su debiti v/banche	1.571,49		
Interessi su posticipato pagamento di imposte	3.291,25		
Interessi passivi su dilazioni di pagamento	4.807,62		

