

Situazione contabile

Attività Pubbliche relazioni e comunicazione
Struttura Struttura Semplificata
Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Saldo	PASSIVO	Saldo
ATTIVO	2.060.610,51	PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.976.632,21
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	876.209,24	FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI	491.156,29
Diritti di brevetto industriale e opere dell'ingegno	3.200,30	Fondi amm.to diritti di brevetto industriale e opere ingegno	872,73
110102 Software	3.200,30	110202 Fondo ammortamento software	-872,73
Altre immobilizzazioni immateriali	873.008,94	Fondi amm.to altre imm. immateriali	490.283,56
118101 Costi di ampliamento e ammodernamento su beni di terzi	873.008,94	118201 Fondo ammortamento costi ampliamento e ammodernamento beni di terzi	-490.283,56
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	204.450,24	FONDI AMM.TO IMM. MATERIALI	57.993,25
Terreni e fabbricati	23.018,00	Fondi amm.to terreni e fabbricati	8.103,50
120103 Costruzioni leggere	23.018,00	120203 Fondo ammortamento costruzioni leggere	-8.103,50
Impianti e macchinari	164.997,71	Fondi amm.to impianti e macchinari	38.887,54
122151 Impianti di condizionamento	139.817,70	122251 Fondo ammortamento impianti di condizionamento	-17.575,53
122152 Impianti elettrici	5.840,01	122252 Fondo ammortamento impianti elettrici	-5.174,51
122153 Altri impianti e macchinari	19.340,00	122253 Fondo ammortamento altri impianti e macchinari	-16.137,50
Attrezzature industriali e commerciali	3.251,38	Fondi amm.to attrezzature industriali e commerciali	2.034,43
124101 Attrezzature industriali e commerciali	3.251,38	124201 Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-2.034,43
Altri beni materiali	13.183,15	Fondi amm.to altre imm. materiali	8.967,78
126101 Mobili,arredi e macchine ordinarie d'ufficio	3.375,70	126201 Fondo ammortamento mobili,arredi e macchine ord. d'ufficio	-3.268,51
126102 Macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	9.807,45	126202 Fondo ammortamento macchine uff. elettrom. ed elettroniche	-5.699,27
CREDITI	19.793,23	PATRIMONIO NETTO	751.713,59
Clienti per fatture e note di credito da emettere (entro 12 mesi)	17.950,99	Capitale sociale	405.418,67
214401 Crediti fatture da emettere (entro 12 mesi)	17.950,99	303201 Capitale sociale (quote sociali)	405.418,67
Crediti tributari (entro 12 mesi)	844,56	Altre riserve	-1,00
240601 Erario conto acconti IRAP (entro 12 mesi)	842,00	32231301 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	-1,00
240701 Altri crediti verso erario (entro 12 mesi)	2,56	Utili portati a nuovo	346.295,92
Crediti verso altri (entro 12 mesi)	595,56	330101 Utili portati a nuovo	346.295,92
250606 Depositi cauzionali (entro 12 mesi)	10,00	FONDI TRATTAMENTO DI FINE	62.584,51
250607 Crediti verso istituti di previdenza (entro 12 mesi)	4,00	RAPPORTO SUBORDINATO	
250617 Note di credito da ricevere	581,56	Fondo trattamento di fine rapporto	62.584,51
Crediti verso dipendenti (entro 12 mesi)	4,47		
250603 Dipendenti conto arrotondamenti attivi/passivi	4,47		

ATTIVO	Saldo	PASSIVO	Saldo
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)	397,65	412101 Fondo TFR	62.584,51
254151 Depositi cauzionali (oltre 12 mesi)	397,65	DEBITI	613.184,57
DISPONIBILITA' LIQUIDE	959.465,86	Debiti verso banche (entro 12 mesi)	72,69
Depositi bancari e postali	959.342,83	440251 Debiti verso banche per competenze da addebitare	72,69
274155 INTESA SANPAOLO	359.380,76	Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	21.730,78
274156 BANCO BPM SPA	599.962,07	452101 Fornitori Italia (entro 12 mesi)	21.730,78
Denaro e valori in cassa	123,03	Fornitori per fatture e note di credito da ricevere (entro 12 mesi)	383.525,87
278101 Cassa	123,03	452401 Fatture da ricevere (entro 12 mesi)	383.525,87
RATEI E RISCONTI ATTIVI	691,94	Debiti tributari (entro 12 mesi)	6.996,00
Risconti attivi	691,94	480101 Debito per IRES a saldo (entro 12 mesi)	3.233,00
284101 Risconti attivi	691,94	480401 Ritenute IRPEF dipendenti (entro 12 mesi)	2.148,11
		480651 Ritenute IRPEF amministratore	1.614,89
		Debiti verso enti previdenziali e assicurativi (entro 12 mesi)	5.212,39
		484101 Debiti verso Inps per dipendenti (entro 12 mesi)	3.427,00
		484104 Debiti verso Inail	288,51
		484107 Altri debiti previdenziali	36,00
		484151 Debiti verso Inps per amministratore (entro 12 mesi)	1.460,88
		Altri debiti (entro 12 mesi)	127.012,44
		488102 Debiti per emolumenti amministratori	3.965,00
		488119 Note di credito da emettere	122.921,17
		488151 Debiti per carte di credito	90,00
		488154 Debiti verso sindacato	36,27
		Debiti verso dipendenti (entro 12 mesi)	16.809,36
		488107 Debiti per salari	3.945,00
		488156 Debiti per ferie, Rol, mensilità aggiuntive maturati	12.864,36
		Depositi cauzionali (oltre 12 mesi)	51.825,04
		490101 Depositi cauzionali (oltre 12 mesi)	51.825,04
TOTALE ATTIVO	2.060.610,51	TOTALE PASSIVO	1.976.632,21
		UTILE STATO PATRIMONIALE	83.978,30
		TOTALE A PAREGGIO	2.060.610,51

CONTO ECONOMICO

COSTI	Saldo	RICAVI	Saldo
COSTI	1.218.221,34	RICAVI	1.302.199,64
COSTI PER ACQUISTO MERCI, MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	10.219,35	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	0,17
Acquisto merci, materie prime e sussidiarie	5.199,55	Ricavi delle vendite	0,17
602108 Materiale di consumo	5.199,55	502501 Sconti, omaggi e abbuoni vendite Italia	0,17
Altri acquisti di materiali	1.118,40	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.302.199,47
602112 Materiale di pulizia	1.118,40	Rimborsi vari	846.688,09
Altri acquisti	3.901,40	528401 Rimborso spese bolli	218,00
602310 Indumenti e materiale antinfortunistico	85,00	528404 Rimborsi spese imponibili	846.470,09
602314 Altri acquisti indeducibili	25,85	Altre sopravvenienze attive	9.153,04
602315 Altri acquisti deducibili	3.720,72	528803 Sopravvenienze attive ordinarie	9.153,04
602351 Acquisto D.P.I. e di sicurezza	69,83	Contributi in conto esercizio, in conto capitale e in conto impianti	26.061,67
COSTI PER SERVIZI	887.349,37	520101 Contributi in conto esercizio	25.900,58
Utenze	622.670,47	520151 Proventi da 5x1000	161,09
604109 Energia elettrica uffici	517.624,77	Altri ricavi e proventi	420.296,67
604112 Riscaldamento uffici	88.598,48	528907 Arrotondamenti attivi	4,51
604114 Spese per consumo acqua	14.944,00	528908 Proventi da immobili strumentali	409.340,61
604230 Spese telefoniche parzialmente deducibili	1.083,00	528911 Altri ricavi e proventi non imponibili	2.590,09
604254 Rinnovo servizi in abbonamento	420,22	528912 Altri ricavi e proventi imponibili	8.361,46
Altre manutenzioni	52.496,49		
604127 Manutenzione e riparazione su beni propri	23.861,40		
604128 Manutenzione e riparazione su beni terzi	21.148,90		
604152 Manutenzione e riparazione con contratto - canone	7.486,19		
Consulenze tecniche e amministrative	23.710,12		
604140 Servizi e consulenze tecniche	8.251,20		
604226 Servizi amministrativi e contabili	10.562,88		
606131 Spese per prestazioni rese da professionisti (no ritenuta d'acconto) inerenti all'attività	4.896,04		
Emolumenti amministratori, sindaci e altri compensi	106.291,22		
604201 Emolumenti amministratori (società di capitale)	48.042,50		
604205 Inail su emolumenti amministratori	400,70		
604206 Contributi su emolumenti amministratori	7.686,88		
604210 Compensi per rapporti di co.co.co. e lav. a progetto afferenti l'attività	44.858,00		
604251 Inail titolare, soci, collaboratori	122,88		
604256 Rimborso spese amministratori	105,06		
606135 Compensi corrisposti a società di revisione	5.075,20		
Servizi commerciali	2.153,30		
604224 Servizi di pubblicità e propaganda	2.153,30		
Spese di rappresentanza	1.110,00		

COSTI		Saldo
604244	Spese di rappresentanza (vitto, alloggio) ded 75%	1.110,00
Spese di viaggio, vitto e alloggio		170,85
606101	Rimborsi chilometrici	170,85
Altre assicurazioni		924,50
604240	Altre assicurazioni	924,50
Altri servizi amministrativi		2.830,93
604232	Spese bancarie	378,43
606120	Servizi vari generali e amministrativi	999,30
606129	Spese postali	12,30
606159	Quote associative varie	1.440,90
Costi per servizi ai dipendenti		3.376,39
606114	Spese per servizi di mensa gestiti da terzi	1.705,00
606115	Spese per buoni pasto per i dipendenti	1.661,83
606162	Rimborso spese dipendenti	9,56
Altri costi per servizi		71.615,10
606118	Spese pulizia uffici	43.251,34
606122	Servizi vari indeducibili	2.709,27
606154	Servizi di vigilanza	22.902,45
606155	Servizi rifiuti speciali	2.654,44
606157	Servizi di sanificazione	97,60
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI		7.541,43
Locazioni		369,05
608101	Locazioni immobili uso industriale/commerciale	369,05
Altri noleggi e locazioni non finanziarie		3.035,36
608114	Noleggi industriali e attrezzature deducibili	3.035,36
Altri costi per godimento di beni di terzi		4.137,02
604255	Rinnovo canoni pec	351,36
608302	Corrispettivi periodici per licenze software	3.785,66
COSTI DEL PERSONALE		118.171,54
Salari e stipendi		86.032,56
610152	Retribuzioni	86.032,56
Oneri sociali e assicurativi		25.232,12
612103	Altri costi previdenziali	430,00
612152	Oneri sociali su retribuzioni	24.108,25
612201	Inail - contributi assic. obbligatori	693,87
Accantonamento T.F.R.		6.906,86
614102	Accantonamento al fondo Tfr altri dipendenti	5.903,09
614104	Tfr corrisposto ad altri dipendenti	1.003,77
AMM.TI BENI IMMATERIALI		57.091,02
Amm.to diritti di brevetto industriale e opere dell'ingegno		290,91
620302	Ammortamento software	290,91
Amm.to altre imm. immateriali		56.800,11

COSTI		Saldo		
620601	Ammortamento costi ampl. e ammod. beni di terzi	56.800,11		
AMM.TI BENI MATERIALI		17.851,56		
Amm.to terreni e fabbricati		1.988,60		
622103	Ammortamento costruzioni leggere	1.988,60		
Amm.to impianti e macchinari		13.594,33		
622201	Ammortamento impianti di condizionamento, elettrici	10.849,33		
622202	Ammortamento altri impianti e macchinari	2.745,00		
Amm.to attrezzature industriali e commerciali		384,30		
622301	Ammortamento attrezzatura industriale e commerciale	384,30		
Amm.to altri beni materiali		1.884,33		
622401	Ammortamento mobili e,arredi e macchine ord. d'ufficio	33,86		
622402	Ammortamento macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	1.850,47		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		76.681,47		
Altre imposte, tasse e diritti		55.537,49		
640102	Imposta di bollo	381,67		
640202	Imu immobili strumentali	41.408,00		
640301	Imposta di registro	8.096,00		
640501	Diritti camerali	25,00		
650208	Tasse comunali	98,00		
650210	Altre imposte e tasse deducibili	110,00		
65021001	Accise su energia elettrica	345,82		
650252	Tassa rifiuti	5.073,00		
Altri oneri diversi di gestione		21.143,98		
650212	Omaggi di beni prodotti da terzi inf. euro 50,00	1.218,28		
65021501	Erogazione contributi	15.000,00		
650216	Valori bollati	80,00		
650218	Arrotondamenti passivi	4,65		
650219	Sanzioni, multe e ammende	155,86		
650223	Spese di cancelleria	3.345,43		
650253	Beni inferiori a € 516,46	1.339,76		
ONERI FINANZIARI		0,60		
Altri oneri finanziari		0,60		
690807	Interessi passivi di mora	0,60		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		43.315,00		
Imposte correnti		43.315,00		
750101	IRES	36.821,00		
750201	IRAP	6.494,00		
TOTALE COSTI		1.218.221,34	TOTALE RICAVI	
UTILE CONTO ECONOMICO		83.978,30		
TOTALE A PAREGGIO		1.302.199,64	1.302.199,64	

RISULTATO D'ESERCIZIO	Saldo
ATTIVO	2.060.610,51
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.976.632,21
UTILE STATO PATRIMONIALE	83.978,30
COSTI	1.218.221,34
RICAVI	1.302.199,64
UTILE CONTO ECONOMICO	83.978,30
SBILANCIO	0,00