

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.098,68
03.03		BENI IMMATERIALI	398,68
03.05		SPESE PLURIENNALI	700,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.802.937,08
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.908.946,03
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	458.015,03
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	56.129,19
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	379.846,83
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	798,85
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	798,85
09		RIMANENZE	478,50
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	478,50
11		CREDITI COMMERCIALI	4.738,65
11.03		CLIENTI	2.287,36
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	2.451,29
15		CREDITI VARI	9.361,43
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	7.350,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.011,10
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,33
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	745,00
17.01		PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	745,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.335,22
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.008,90
19.03		CASSA	13.326,32
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.322,22
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.322,22
35		CONTI ERARIALI	66.166,85
35.01		ERARIO C/IVA	62.439,95
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	47,51
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	3.679,39
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>2.905.982,48</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.380,98
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	64.380,98
23		CAPITALE E RISERVE	543.341,99
23.01		CAPITALE E RISERVE	543.341,99
29		FONDO TFR	5.500,04
29.01		FONDO TFR	5.500,04
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	171.927,58
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	171.927,58
33		DEBITI COMMERCIALI	107.662,33
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.253,62
33.03		FORNITORI	102.408,71
35		CONTI ERARIALI	5.147,22
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.475,22
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.672,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	754,27
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	754,27
39		ALTRI DEBITI	16.470,97
39.05		DEBITI VARI	14.293,00
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.205,00
39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	972,97
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.931.533,57
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.200.715,36
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	351.891,12

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	36.438,30
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	342.488,79
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	23.782,50
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	23.782,50
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>2.870.501,45</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>35.481,03</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.905.982,48</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	1.087,50
51.01		RIMANENZE INIZIALI	1.087,50
55		ACQUISTI DI BENI	24.913,45
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	2.657,87
55.07		ACQUISTI DIVERSI	22.255,58
57		ACQUISTI DI SERVIZI	346.722,18
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	262.211,06
57.09		COSTI PER UTENZE	66.417,84
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	10.037,28
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	8.056,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	6.339,12
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.339,12
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.000,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	26.662,39
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.890,10
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	21.772,29
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.088,33
65.01		GESTIONE IMMOBILI	5.300,00
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	177,74
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.610,59
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	33.264,47
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	33.264,47
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.178,42
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.689,17
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.489,25
75		ONERI FINANZIARI	9.491,67
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	5.378,00
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.113,67
80		AMMORTAMENTI	73.942,86
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	72.982,83
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	960,03
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.540,98
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.540,98
		<b>Totale Costi</b>	<b>549.231,37</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>35.481,03</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>584.712,40</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	484.465,62
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.433,06
47.90		RICAVI ATTIVITA' SPORTIVA RICREATIVA CULTURALE	2.112,33
47.91		SERVIZI RESI DA COOP.VE	480.920,23
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	478,50
49.01		RIMANENZE FINALI	478,50
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	99.768,28
53.01		PROVENTI DIVERSI	97.738,28
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	2.030,00
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>584.712,40</b>