

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Voce	parziali	totali	Voce	parziali	totali
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>4.848,60</b>	<b>Patrimonio netto</b>		<b>298.824,11</b>
Marchi	5.387,33		Utili esercizi precedenti	259.737,34	
F.do amm. Marchi	(538,73)		Utile d'esercizio	39.086,77	
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		<b>11.696,22</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>		<b>51.307,64</b>
Hardware IT	20.086,49		F.do T.F.R. lavorat. subordinati	51.307,64	
F.do amm. hardware IT	(9.988,65)		<b>Debiti verso banche</b>		<b>6.062,14</b>
Altri beni	2.771,35		Carta di credito	6.062,14	
F.do amm. altri beni	(1.172,97)		<b>Debiti verso fornitori</b>		<b>87.438,24</b>
<b>Crediti</b>		<b>108.109,47</b>	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	35.831,24	
Crediti vs clienti entro es.succ.	17.176,25		Fatture da ricevere entro es.succ.	41.870,36	
Crediti vs clientifatture da emettere	13.110,62		Fatture da ricevere progetto KS	9.736,64	
Crediti v/soci per ricavi istituzionali	4.504,00		<b>Debiti tributari</b>		<b>19.875,59</b>
Crediti v/soci per ricavi commerciali	60.245,00		IRPEF/IRES - saldo	1.193,00	
Crediti v/fornitori entro es. succ.	12.000,00		IRAP - Saldo	4.131,00	
Note di credito da ric entro es. succ.	1.073,60		Erario C.to IVA	3.484,16	
<b>Disponibilità liquide</b>		<b>388.443,19</b>	IVA C.to vendite	439,70	
Banca c/c 10181	121.761,62		Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	7.215,11	
Banca c/c 10476	266.681,57		Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	3.412,62	
<b>Ratei e risconti attivi</b>		<b>14.885,72</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.</b>		<b>16.370,90</b>
Risconti attivi polizze assicurative	2.275,47		Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	12.418,17	
Risconti attivi	1.443,26		Debiti vs INPS lav a prog entro es. succ.	1.624,80	
Ratei attivi progetto KS	11.166,99		Debiti verso INAIL entro es. succ.	386,88	
			Altri debiti prev. Esig. Entro es. succ.	1.905,05	
			Debiti v/Fondo Est	36,00	
			<b>Altri debiti</b>		<b>33.654,58</b>
			Dipendenti c.to retribuzioni	11.673,00	
			Quattordicesima mensilità	7.524,89	
			Dipendenti c/ferie maturate	9.475,89	
			Contr su 13esima 14esima e ferie	4.974,80	
			Debiti diversi entro l'esercizio	6,00	
			<b>Ratei e risconti passivi vari</b>		<b>14.450,00</b>
			Ratei passivi	42,00	
			Risconti passivi progetto Erasmus	1.908,00	
			Risconti passivi ricavi commerciali	12.500,00	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>527.983,20</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>527.983,20</b>

Milano, 15 aprile 2024

  
Il Presidente  
Ing. Giuseppe Conti