

BILANCIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
C.I.O.F.S /FP CALABRIA (0035)

COD. FISC.: 80006010807

- 89133 REGGIO DI CALABRIA (RC)

Iscritta al N. 80006010807 del Registro Imprese di

Iscritta al N. 182029 R.E.A. di

Capitale Sociale Euro: 258,00 interamente versato

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

Denaro e valori in cassa

G 1 CASSA CONTANTI 1.048,22
1.048,22

TOTALE Disponibilità liquide 1.048,22

Crediti v/clienti

Clienti correnti x ft.emesse

C 541 REGIONE CALABRIA DIP 10 33.580,79
33.580,79

Altri crediti v/clienti

G 105000 CLIENTI C/FT.DA EMETTERE 165.625,19
165.625,19

TOTALE Crediti v/clienti 199.205,98

Crediti tributari

Crediti tributari per acconti

G 144020 IRAP C/ACCONTI 8.038,00
8.038,00

Altri crediti tributari

G 146010 IVA C/CREDITO COMPENSABILE 13.916,75
G 146056 RITENUTE C/ECC.VERS.COMPENSAB. 1.241,97
15.158,72

TOTALE Crediti tributari 23.196,72

Altri crediti

Crediti v/enti previd./assist.

G 181020 INAIL C/ANTICIPO DIPENDENTI 1.491,53
G 181030 INAIL C/CREDITO 832,75
G 181036 INPS C/CREDITO COMPENSABILE 391,22
2.715,50

Altri crediti

G 182099 CREDITI VARI 372,16
372,16

TOTALE Altri crediti 3.087,66

Immobilizzazioni materiali

Mobili e arredi

G 433000 MOBILI E ARREDI UFFICIO 700,00
700,00

Macchine d'ufficio

G 434001 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 3.666,30
3.666,30

Immobilizz.materiali in corso

G 438000 IMMOBILIZZAZ.MATERIALI IN C.SO 646.990,08
646.990,08

TOTALE Immobilizzazioni materiali 651.356,38

Debiti v/banche

Conti correnti passivi

G 540100 BANCO DI NAPOLI SPA 78.584,62

PASSIVITA'

F.di amm.immob.mater.

F.di amm.mobili e arredi

G 443000 FDO AMM.MOBILI E ARREDI UFF. 485.230,68
485.230,68

TOTALE F.di amm.immob.mater. 485.230,68

Debiti v/fornitori

Altri debiti v/fornitori

G 505090 FORNITORI M/L TERMINE 39.678,96
39.678,96

TOTALE Debiti v/fornitori 39.678,96

Debiti v/banche

Conti correnti passivi

G 540000 BANCHE C/C PASSIVI 9,10
9,10

Mutui passivi bancari

G 542010 MUTUI PASSIVI Q.CAPIT.M/L TERM 24.485,26
24.485,26

TOTALE Debiti v/banche 24.494,36

Debiti v/soci per finanziamenti

Debiti v/soci x finanziamenti

G 552010 SOCI C/FINANZ.INFRUTTIFERI 96.047,95
96.047,95

TOTALE Debiti v/soci per finanziamenti 96.047,95

Debiti tributari

Deb.v/erario x riten.da vers.

G 555001 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 404,64
G 555004 RITENUTE ADDIZ.LE COM.LE 18,72
G 555005 RITENUTE IMPOSTA SOSTIT.TFR 272,84
G 555008 RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO 136,51
832,71

Altri debiti tributari

G 559000 IVA C/DEBITI 179,34
G 559010 IRES/IRPEG C/DEBITI 6.442,00
G 559020 IRAP C/DEBITI 7.136,00
13.757,34

TOTALE Debiti tributari 14.590,05

Debiti v/dipendenti

Debiti vari v/dipend./collab.

G 561000 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE 19.064,57
G 561040 FDO TFR 169.252,29
188.316,86

TOTALE Debiti v/dipendenti 188.316,86

Altri debiti

BILANCIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 C.I.O.F.S /FP CALABRIA (0035)

		<u>78.584,62</u>	<u>Debiti v/enti prev.li/assist.</u>	
TOTALE Debiti v/banche	78.584,62		G 581000 INPS	7.353,91
			G 581001 INAIL	1.627,38
Patrimonio netto				<u>8.981,29</u>
<u>Risultati econom.prec.eserc.</u>			TOTALE Altri debiti	8.981,29
G 608010 PERDITE PORTATE A NUOVO	11.530,33			
		<u>11.530,33</u>	Ratei e risconti passivi	
TOTALE Patrimonio netto	11.530,33		<u>Ratei/risconti passivi operat.</u>	
			G 591011 RISCONTI PASSIVI OPER.M/L TERM	86.518,28
				<u>86.518,28</u>
			TOTALE Ratei e risconti passivi	86.518,28
			Patrimonio netto	
			<u>Capitale sociale</u>	
			G 600160 CAPITALE SOCIALE	258,02
				<u>258,02</u>
			TOTALE Patrimonio netto	258,02
			Totale Passivo	<u>944.116,45</u>
			Utile d'esercizio	23.893,46
				<u>968.009,91</u>
Totale Attivo	968.009,91		Totale a pareggio	968.009,91

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Acquisti		Altri ricavi/prov.caratt/acc.	
<u>Acquisti mat.prime-suss.-cons.</u>		<u>Altri ricavi e proventi</u>	
G 800004 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	11.310,82	G 739090 RICAVI E PROVENTI VARI	209,42
	<u>11.310,82</u>	G 739290 RICAVI PER SERVIZI	368.849,30
TOTALE Acquisti	11.310,82		<u>369.058,72</u>
Costi del Personale		TOTALE Altri ricavi/prov.caratt/acc. 369.058,72	
<u>Personale generico</u>		Proventi finanziari	
G 818004 STIPENDI	156.059,93	<u>Altri proventi finanziari</u>	
G 818020 CONTRIBUTI SOCIALI DIPENDENTI	30.673,78	G 789099 PROVENTI FINANZIARI VARI	0,16
G 818040 CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	1.668,03		<u>0,16</u>
G 818060 ACC.TFR DIPENDENTI	16.471,95	TOTALE Proventi finanziari 0,16	
	<u>204.873,69</u>	Proventi straordinari	
TOTALE Costi del Personale	204.873,69	<u>Proventi straordinari</u>	
Costi dei collaboratori		G 795042 SOPRAVV.ATTIVE STRAORDINARIE	20.000,00
<u>Collaborazioni generiche</u>		G 795046 SOPRAVV.ATTIVE STRAORD.NON IMP	5.002,80
G 823000 COLLABORATORI C/COMPENSI	83.148,54		<u>25.002,80</u>
	<u>83.148,54</u>	TOTALE Proventi straordinari 25.002,80	
TOTALE Costi dei collaboratori	83.148,54		
Altri costi caratteristici			
<u>Costi gestione automezzi</u>			
G 874084 MANUTENZ.AUTOVETTURE DI TERZI	2.400,00		
	<u>2.400,00</u>		
<u>Royalties</u>			
G 877000 LICENZE SOFTWARE (COSTO)	341,60		
	<u>341,60</u>		
<u>Consulenze</u>			
G 885008 CONSULENZE FISCALI	7.201,00		
G 885070 CONSULENZE AFFERENTI L'IMPRESA	902,00		
	<u>8.103,00</u>		
<u>Costi comm.li/di rappresent.</u>			
G 886098 COSTI COMM.LI VARI	14.772,73		
	<u>14.772,73</u>		
<u>Oneri tributari indiretti</u>			
G 888100 DIRITTI CAMERALI	43,80		
	<u>43,80</u>		
<u>Altri costi caratteristici</u>			
G 889022 CANONI ASS.ZA TECNICA	5.850,60		
G 889070 VISITE MEDICHE PERSONALE	440,00		
G 889085 ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,16		
G 889086 SERVIZI VARI	12.849,73		
G 889088 COSTI VARI	105,51		
G 889110 CONSUMO ATTREZZATURA	480,00		
G 889111 CANCELLERIA DETR.	2.037,69		
G 889198 SANZIONE	3,69		
	<u>21.771,38</u>		
TOTALE Altri costi caratteristici	47.432,51		
Oneri finanz./sval.attiv.fin.			
<u>Interessi e altri oneri finanz</u>			
G 891000 INTERESSI PASSIVI BANCARI	731,09		
G 891020 COMMISSIONI INCASSO (COSTO)	1.176,80		
G 891050 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	137,52		
	<u>2.045,41</u>		

BILANCIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
C.I.O.F.S /FP CALABRIA (0035)

TOTALE Oneri finanz./sval.attiv.fin. 2.045,41

Oneri straordinari

Oneri straordinari

G 895040 SOPRAVV.PASSIVE ORDINARIE 1.879,06
G 895046 SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.INDED. 5.900,19
7.779,25

TOTALE Oneri straordinari 7.779,25

Imposte sul reddito

Imposte correnti-differ-antic.

G 898000 IRES CORRENTE 6.442,00
G 898002 IRAP CORRENTE 7.136,00
13.578,00

TOTALE Imposte sul reddito 13.578,00

Totale Costi 370.168,22

Utile d'esercizio 23.893,46

Totale a pareggio 394.061,68

Totale Ricavi 394.061,68

Riconciliazione Bilancio Civilistico - Fiscale

Risultato da Bilancio Utile d'esercizio 23.893,46

Variazioni in Aumento

Periodi % Ind.

Altri costi caratteristici

G 889198 SANZIONE 100,00 3,69
3,69

Oneri straordinari

G 895046 SOPRAVV.PASSIVE STRAORD.INDED. 100,00 5.900,19
5.900,19

Imposte correnti-differ-antic.

G 898000 IRES CORRENTE 100,00 6.442,00
G 898002 IRAP CORRENTE 100,00 7.136,00
13.578,00

Totale Variazioni in Aumento **19.481,88**

Variazioni in Diminuzione

Periodi % Ind.

Canoni di locazioni 0,00
Software Industria 4.0 0,00
Iper Amm.to Industria 4.0 0,00
Super Ammortamento 0,00
0,00

Proventi straordinari

G 795046 SOPRAVV.ATTIVE STRAORD.NON IMP 100,00 5.002,80
5.002,80

Totale Variazioni in Diminuzione **5.002,80**

Risultato FISCALE **Utile d'esercizio** **38.372,54**