

Bilancio di verifica sezioni unite

Stampa del bilancio di verifica

Selezioni:

Esercizio 2025 Periodo 0

Da data operazione 01-01-2025 A 31-12-2025

Fino a data registrazione 31-12-2025

Tipo gestione Movimenti contabili

Tipo movimenti Consuntivi

Status movimenti Confermati

Sezione di bilancio

☒ Attività

☒ Passività

☒ Costi

☒ Ricavi

☐ Ordine attivi

☐ Ordine passivi

☐ Transitori

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
A - Attività	0,00	20.262.705,55	20.262.705,55
001 - Crediti vs Soci per versamenti	0,00	0,00	0,00
001001 - Crediti vs Soci per versamenti	0,00	0,00	0,00
001001100 - Crediti già richiamati	0,00	0,00	0,00
001001101 - Crediti da richiamare	0,00	0,00	0,00
002 - Immobilizzazioni	0,00	9.132.700,55	9.132.700,55
002002 - Immobilizzazioni immateriali	0,00	1.666.310,76	1.666.310,76
002002125 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	7.100,51	7.100,51
12521 - costi di ampliamento	0,00	7.100,51	7.100,51
002002126 - Costi ricerca-sviluppo-pubblicità	0,00	394.166,44	394.166,44
12600 - Costi di ricerca e sviluppo	0,00	394.166,44	394.166,44
002002127 - Diritti di brevetti ind. util.op.ingegno	0,00	349.535,57	349.535,57
13200 - software	0,00	349.535,57	349.535,57
002002128 - Concessioni licenze marchi	0,00	383.370,00	383.370,00
12820 - marchi industriali	0,00	383.370,00	383.370,00
002002129 - Avviamento	0,00	0,00	0,00
002002130 - Immobil. in corso e acconti (immat)	0,00	0,00	0,00
002002131 - Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
002002132 - Altre immobilizzazioni (immat)	0,00	0,00	0,00
002002133 - imm.ni in corso e acc.ti (immat.)	0,00	532.138,24	532.138,24
15925 - immobiliz.ni in corso (immat.)	0,00	532.138,24	532.138,24
002003 - immobilizzazioni materiali	0,00	7.373.360,35	7.373.360,35
002003150 - Terreni	0,00	950.000,00	950.000,00
15000 - terreni fabbricabili	0,00	950.000,00	950.000,00
002003157 - Altri beni	0,00	2.129.693,98	2.129.693,98
15710 - mobili ufficio	0,00	363.430,91	363.430,91
15720 - macchine ufficio elettroniche	0,00	1.673.950,49	1.673.950,49
15730 - apparec.radiomobili deduc.50%	0,00	37.082,17	37.082,17
15740 - beni inferiori a 516.46 euro	0,00	54.779,27	54.779,27
15761 - autoveicoli iva detraib.	0,00	451,14	451,14
002003159 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
002003152 - Fabbricati	0,00	4.027.154,00	4.027.154,00
15206 - fabbricati industriali	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
15207 - Lavori straordinari su fabbricati	0,00	77.154,00	77.154,00
002003154 - Impianti e macchinari	0,00	266.512,37	266.512,37
15400 - impianti specifici	0,00	417,50	417,50
15420 - impianti generici	0,00	252.662,37	252.662,37
15430 - macchinari generici	0,00	13.432,50	13.432,50
002003156 - Attrezzatura ind. e comm.	0,00	0,00	0,00
002004 - immobilizzazioni finanziarie	0,00	93.029,44	93.029,44
002004175 - Partecipazioni a lungo termine	0,00	77.929,44	77.929,44
17522 - partecip. C.C.G.P.L.	0,00	258,23	258,23
17525 - partecip. UNICOOP	0,00	1.690,36	1.690,36
17534 - partecip. CCFS	0,00	991,53	991,53
17537 - partecip. Bcc di Roma	0,00	1.033,00	1.033,00
17538 - partecip. CONSORZIO DARCO	0,00	310.000,00	310.000,00
32240 - f.do svalut. partecipazione Gruppo Darco	0,00	-234.095,09	-234.095,09
32242 - f.do svalutazione CCGPL	0,00	-258,23	-258,23
32244 - f.do svalutazione partecipazione Unicoop	0,00	-1.690,36	-1.690,36
002004182 - Altri titoli a lungo termine	0,00	0,00	0,00
002004176 - Depositi cauzionali fornitori	0,00	0,00	0,00
002004178 - Crediti a lungo termine	0,00	15.100,00	15.100,00
29522 - crediti dep.cauz.li per fitti	0,00	13.600,00	13.600,00
29523 - crediti depos.cauz.li diversi	0,00	1.500,00	1.500,00
003 - Attivo circolante	0,00	11.130.005,00	11.130.005,00
003006 - Crediti	0,00	10.616.934,26	10.616.934,26
003006220 - CLIENTI	0,00	2.021.553,56	2.021.553,56
22001 - Clienti	0,00	2.021.553,56	2.021.553,56

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
003006280 - Clienti entro l'anno	0,00	3.844.433,19	3.844.433,19
28001 - clienti per ft. da emettere	0,00	3.844.433,19	3.844.433,19
003006295 - Altri crediti	0,00	1.573.179,57	1.573.179,57
29506 - crediti rid.ne contributiva solidarietà	0,00	158.671,22	158.671,22
29507 - crediti per solidarietà v/inps	0,00	68.128,39	68.128,39
29514 - crediti v/inps	0,00	252.012,60	252.012,60
29517 - crediti per contributi da ric.	0,00	22.150,00	22.150,00
29519 - crediti diversi	0,00	18.002,51	18.002,51
29525 - fornitori c/anticipi	0,00	23.457,18	23.457,18
29529 - crediti per abb.ti atac	0,00	833,34	833,34
29534 - crediti verso dele.to sicurezza lavoro	0,00	2.000,00	2.000,00
29537 - crediti vs dipendenti	0,00	11.210,57	11.210,57
29538 - trattenuta netti negativi	0,00	4.361,39	4.361,39
29548 - crediti per ritenute CHIAMAROMA	0,00	51.522,63	51.522,63
29549 - crediti per ritenute LAZIO INNOVA	0,00	1.828,70	1.828,70
29550 - crediti v/inail	0,00	2.524,97	2.524,97
29551 - crediti per ritenute ANAC	0,00	29.613,87	29.613,87
29553 - crediti per ritenute DPC	0,00	4.972,97	4.972,97
29554 - crediti per ritenute SILFI	0,00	7.195,07	7.195,07
29555 - crediti per ritenute AIFA	0,00	1.366,76	1.366,76
29557 - crediti per FIDES	0,00	447.000,00	447.000,00
29558 - crediti per ETIX	0,00	466.145,75	466.145,75
49822 - arrotondamenti Paghe	0,00	181,65	181,65
003006210 - Imposte anticipate (diff.att)	0,00	0,00	0,00
003006284 - Crediti tributari	0,00	3.177.767,94	3.177.767,94
49500 - erario c/imposte di competenza	0,00	20.607,66	20.607,66
29521 - erario c/crediti d'imposta	0,00	14.451,03	14.451,03
29559 - credito r&s tributo 6938 anno 2021	0,00	629.329,55	629.329,55
29560 - credito r&s tributo 6939 anno 2021	0,00	47.847,20	47.847,20
29561 - credito r&s tributo 6938 anno 2022	0,00	948.037,24	948.037,24
29562 - credito r&s tributo 6939 anno 2022	0,00	47.261,89	47.261,89
29563 - Credito R&S tributo 6938 anno 2023	0,00	431.256,77	431.256,77
29564 - Credito R&S tributo 6939 anno 2023	0,00	75.332,97	75.332,97
29565 - Credito R&S tributo 6938 anno 2024	0,00	464.629,45	464.629,45
29566 - Credito R&S tributo 6938 anno 2025	0,00	499.014,18	499.014,18
003006292 - Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
003006293 - Altri crediti (imm.ni oltre)	0,00	0,00	0,00
003007 - attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
003007301 - Partecipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00
003007311 - altri titoli a breve termine	0,00	0,00	0,00
003007312 - Altre partecipaz.non immob.ni	0,00	0,00	0,00
003007499 - Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
003008 - disponibilità liquide	0,00	242.191,83	242.191,83
003340 - Cassa contanti	0,00	0,00	0,00
003330 - Depositi bancari e postali	0,00	227.629,11	227.629,11
33047 - B. Monte Paschi Siena c/c 000000667077	0,00	15.991,40	15.991,40
33048 - Banca Intesa Sanpaolo C/C 100000078441	0,00	211.059,72	211.059,72
33050 - Banca Intesa San Paolo SACE	0,00	577,99	577,99
003008341 - Denaro e valori in cassa	0,00	14.562,72	14.562,72
34100 - Cassa contanti	0,00	18,54	18,54
34111 - f.do cassa comessa udine	0,00	8.400,00	8.400,00
34112 - Carta prepagata n. 5427-91 Acquisti	0,00	141,49	141,49
34116 - Carta prepagata n. 02 - Panunzio	0,00	152,69	152,69
34118 - f.do cassa comessa Cremona	0,00	3.300,00	3.300,00
34127 - fondo cassa Asst Lodi	0,00	2.550,00	2.550,00
003005 - Rimanenze	0,00	16.074,78	16.074,78
003005200 - Magazzino	0,00	16.074,78	16.074,78
20001 - rimanenze al 31/12	0,00	16.074,78	16.074,78

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
003005208 - Acconti a fornitori	0,00	0,00	0,00
003004 - Ratei e risconti attivi	0,00	254.804,13	254.804,13
003004350 - Ratei Attivi	0,00	200,86	200,86
35000 - ratei attivi	0,00	200,86	200,86
003004352 - Risconti attivi	0,00	254.603,27	254.603,27
35200 - risconti attivi	0,00	254.603,27	254.603,27
P - Passività	0,00	20.314.586,57	20.314.586,57
004 - Debiti	0,00	13.885.109,23	13.885.109,23
004108 - Debiti vari	0,00	4.694.096,53	4.694.096,53
004108498 - Altri debiti	0,00	4.694.096,53	4.694.096,53
49616 - debito da surroga legale	0,00	590.540,80	590.540,80
49617 - debito vs Telma srl	0,00	196.929,04	196.929,04
49800 - personale c/stipendi	0,00	1.364.253,72	1.364.253,72
49801 - personale c/ tfr fdi pensionistici	0,00	17.111,52	17.111,52
49803 - debiti vari	0,00	11.036,57	11.036,57
49806 - debiti v/dipendenti rimborsi spese	0,00	65,47	65,47
49807 - deb. v/dipendenti ratei ferie	0,00	1.018.188,32	1.018.188,32
49810 - soci c/restituzione cap.soc.	0,00	137.285,23	137.285,23
49811 - personale c/stipendi NON VERSATI	0,00	27.988,15	27.988,15
49812 - trattenute sindacali	0,00	7.680,46	7.680,46
49814 - Debiti vs/dipendenti per transazioni	0,00	11.654,99	11.654,99
49816 - dipendenti c/Trattenute Pignoramenti	0,00	13.825,83	13.825,83
49823 - dipendenti c/Cessione del Quinto	0,00	2.561,00	2.561,00
49850 - clienti c/anticipi	0,00	1.294.975,43	1.294.975,43
004108450 - Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
004108491 - Effetti passivi	0,00	0,00	0,00
004108494 - Debiti v/controllanti	0,00	0,00	0,00
004108300 - altri debiti vs clienti	0,00	0,00	0,00
004109 - Ratei e risconti passivi	0,00	449.476,68	449.476,68
004109500 - Ratei passivi	0,00	28.668,91	28.668,91
50000 - ratei passivi	0,00	28.668,91	28.668,91
004109501 - Risconti passivi	0,00	420.807,77	420.807,77
50100 - risconti passivi	0,00	420.807,77	420.807,77
004104 - Debiti vs banche	0,00	3.153.479,54	3.153.479,54
004104325 - Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
004108320 - Banche c/anticipi	0,00	0,00	0,00
004108325 - Banche c/finanziamenti oltre	0,00	2.353.524,03	2.353.524,03
32504 - finanziamento MPS	0,00	795.242,69	795.242,69
32505 - Finanziamento SACE	0,00	1.558.281,34	1.558.281,34
004108326 - Banche c/finanziamenti entro 12 mesi	0,00	799.955,51	799.955,51
32004 - banca intesa c/anticipi	0,00	799.955,51	799.955,51
004105 - Debiti vs altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
004108453 - Debiti vs altri finanziatori (oltre)	0,00	0,00	0,00
004108452 - Debiti vs altri finanziatori (entro)	0,00	0,00	0,00
004107 - Debiti vs fornitori	0,00	3.107.047,75	3.107.047,75
004108460 - Fornitori	0,00	962.592,64	962.592,64
46001 - Fornitori	0,00	962.592,64	962.592,64
004108490 - Fornitori entro l'anno	0,00	2.144.455,11	2.144.455,11
29524 - fornitori per nc da ricevere	0,00	-101.318,04	-101.318,04
49001 - fornitori c/ft. da ricevere	0,00	2.245.773,15	2.245.773,15
004120 - Debiti tributari	0,00	618.860,68	618.860,68
004108495 - Debiti tributari	0,00	322.360,92	322.360,92
49501 - erario c/rit professionisti trib 1040	0,00	69.130,69	69.130,69
49503 - erario c/IRAP	0,00	61.857,00	61.857,00
49505 - erario c/rit 1001 retribuzioni irpef dip	0,00	107.974,12	107.974,12
49508 - erario c/ tasse di soggiorno trb. 3936	0,00	-2.867,92	-2.867,92
49514 - erario c/rit.1713 su tfr	0,00	-768,97	-768,97
49519 - Debiti IMU	0,00	87.036,00	87.036,00

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
004120300 - Iva c/erario	0,00	296.499,76	296.499,76
30005 - Iva c/liquidazioni	0,00	296.499,76	296.499,76
004130 - Debiti vs istituti di prev. e secur. soc	0,00	1.862.148,05	1.862.148,05
004108496 - Debiti vs.istituti prev./ass.	0,00	1.862.148,05	1.862.148,05
49600 - debiti ve. INPS	0,00	717.684,38	717.684,38
49601 - deb. INPS per rateizzazione del 30.09.25	0,00	904.407,00	904.407,00
49610 - debiti vs enti previ.li c/contributi	0,00	221.754,03	221.754,03
49611 - debiti vs Enbital	0,00	5.887,53	5.887,53
49612 - Personale c/tfr Previdenza Cooperativa	0,00	9.181,73	9.181,73
49613 - debiti vs Ente ass. sanit serv. pulizia	0,00	852,00	852,00
49615 - transitorio Solidarieta	0,00	2.381,38	2.381,38
004140 - Altri debiti	0,00	0,00	0,00
004108497 - Depositi cauzionali da clienti	0,00	0,00	0,00
005 - Patrimonio netto	0,00	2.623.140,84	2.623.140,84
005010 - Patrimonio netto	0,00	2.623.140,84	2.623.140,84
005010360 - Capitale	0,00	331.050,00	331.050,00
36000 - capitale sociale	0,00	331.050,00	331.050,00
005010361 - Riserve	0,00	10.709.611,45	10.709.611,45
10001 - riserva di rivalutazione	0,00	1.426.670,94	1.426.670,94
36110 - riserva ordinaria L904/77	0,00	6.499.752,41	6.499.752,41
36601 - riserva straordin.L904/77	0,00	977.357,43	977.357,43
36602 - riserva di utili L. 126/2020	0,00	123.068,74	123.068,74
36603 - riserva eccedenza cap.soc. da conv. euro	0,00	70,54	70,54
36605 - riserva da arrotondamenti	0,00	0,88	0,88
36606 - riserva di utile a nuovo	0,00	1.454.032,29	1.454.032,29
36631 - contributi Reg.Lazio L904/77	0,00	78.845,63	78.845,63
36632 - contributi 1993 art.55c3 TUIR	0,00	68.542,09	68.542,09
36633 - contributi 1994 art.55c3 TUIR	0,00	27.571,22	27.571,22
36634 - contributi 1995 art.55c3 TUIR	0,00	13.770,81	13.770,81
36635 - contributi 1997 art.55c3 TUIR	0,00	39.928,47	39.928,47
005010365 - Riserve rett. x norme tribt.	0,00	0,00	0,00
005010368 - Utile/perdita esercizi precedenti	0,00	-8.417.520,61	-8.417.520,61
36920 - utili/perdite portati a nuovo	0,00	-8.417.520,61	-8.417.520,61
005010369 - Utile/perdita esercizio	0,00	0,00	0,00
006 - Fondi per rischi e oneri	0,00	3.806.336,50	3.806.336,50
006013 - Fondi ammortamento	0,00	3.558.049,77	3.558.049,77
006012130 - F.do amm. immobil.in corso e acc (immat)	0,00	0,00	0,00
006012131 - F.do amm. manutenzioni e riparazioni	0,00	6.661,24	6.661,24
32231 - f.do svalutazione lavori su fabbricato	0,00	6.661,24	6.661,24
006012330 - F.do amm. altre immobiliz. (immat)	0,00	137.449,73	137.449,73
38077 - F.do amm. altre immobiliz. (immat)	0,00	137.449,73	137.449,73
006013380 - F.do amm.immobil.immateriali	0,00	0,00	0,00
006013381 - F.do amm.fabbricati	0,00	592.500,38	592.500,38
38110 - f.do amm. fabbr. industriali	0,00	592.500,38	592.500,38
006013383 - F.do amm. impianti e macchinari	0,00	217.585,93	217.585,93
38300 - f.do amm. impianti specifici	0,00	417,50	417,50
38305 - f.do amm. impianti generici	0,00	205.581,16	205.581,16
38320 - f.do amm. macchinari generici	0,00	11.587,27	11.587,27
006013385 - F.do amm.attrezzatura ind/com	0,00	0,00	0,00
006013386 - F.do ammortamento altri beni	0,00	1.868.246,91	1.868.246,91
38603 - f.do amm. autoveicoli furgoni	0,00	451,14	451,14
38604 - f.do amm. mobili ufficio	0,00	303.591,21	303.591,21
38605 - f.do amm. macch.uff.elettron.	0,00	1.481.559,15	1.481.559,15
38608 - f.do amm.beni ded. al 50%	0,00	27.866,14	27.866,14
38621 - f.do amm. beni < 1.000.000	0,00	54.779,27	54.779,27
006012100 - F.do amm. costi impianto e ampliament.	0,00	3.933,01	3.933,01
38012 - f.do amm.to costi di ampliamento	0,00	3.933,01	3.933,01
006012210 - F.do amm. costi ricerca-sviluppo-pubbli	0,00	0,00	0,00

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
006012230 - F.do amm. brevetti ind.-util.op.ingegno	0,00	349.535,57	349.535,57
38085 - f.do amm. software	0,00	349.535,57	349.535,57
006012251 - F.do amm. concessioni licenze marchi	0,00	382.137,00	382.137,00
32220 - f.do svalutazione marchi industriali	0,00	382.000,00	382.000,00
38055 - f.do amm. marchi	0,00	137,00	137,00
006012263 - F.do amm. avviamento	0,00	0,00	0,00
006014 - Fondi accantonamento/svalutaz.	0,00	79.500,00	79.500,00
006014392 - F.di svalutazione	0,00	0,00	0,00
006014394 - F.di accantonamento rischi	0,00	79.500,00	79.500,00
39408 - f.do rischi cause legali	0,00	79.500,00	79.500,00
006015 - Altri fondi	0,00	168.786,73	168.786,73
006015400 - Fondo tfr e simili	0,00	168.786,73	168.786,73
40000 - f.do TFR	0,00	168.786,73	168.786,73
006015401 - Fondo imposte	0,00	0,00	0,00
006015402 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00
C - Costi	0,00	26.837.365,51	26.837.365,51
030 - Costi	0,00	26.775.508,51	26.775.508,51
030030 - Costi di produzione	0,00	26.405.369,41	26.405.369,41
030030540 - Merci c/acquisti.vent.	0,00	0,00	0,00
030030570 - Oneri diversi di gestione	0,00	688.991,88	688.991,88
55055 - bollo automezzi	0,00	116,15	116,15
55056 - Trattenuta RAEE es.precedenti	0,00	270,24	270,24
56319 - abbonamenti e pubblicazioni	0,00	3.969,06	3.969,06
57024 - imposte di registro	0,00	200,00	200,00
57027 - imposta di bollo	0,00	521,60	521,60
63020 - valori bollati	0,00	172,23	172,23
63021 - diritti diversi	0,00	961,75	961,75
63022 - diritti camerali	0,00	1.495,00	1.495,00
63023 - penalita su lavori	0,00	72.953,89	72.953,89
63030 - oneri diversi	0,00	49.081,72	49.081,72
63100 - quote associative	0,00	2.054,88	2.054,88
63120 - sanzioni amministrative	0,00	39.144,50	39.144,50
63122 - sanzioni dilazione INPS	0,00	1.571,59	1.571,59
64000 - imposte e tasse deducibili	0,00	896,63	896,63
64001 - Imposta IMU / TARI	0,00	58.024,00	58.024,00
64020 - imposte e tasse indeducibili	0,00	10.709,36	10.709,36
64102 - soprav.oneri div. - esercizi precedenti	0,00	15.173,15	15.173,15
80001 - sopravvenienze passive	0,00	431.676,13	431.676,13
030030541 - Merci c/acquisti	0,00	45.186,27	45.186,27
54003 - cancelleria e stampati	0,00	35.118,77	35.118,77
54005 - materiali vari di consumo	0,00	9.260,70	9.260,70
55001 - spese di trasporto	0,00	72,00	72,00
56300 - Carburante indeducibile	0,00	703,03	703,03
67890 - Indumenti da lavoro	0,00	31,77	31,77
030030550 - Costi per servizi	0,00	2.858.301,13	2.858.301,13
55004 - acquisti di servizi	0,00	487.002,78	487.002,78
55005 - spese contrattuali	0,00	11.207,10	11.207,10
55006 - prestazioni tecniche	0,00	1.686,00	1.686,00
55007 - consulenze per servizi	0,00	224.556,38	224.556,38
55012 - energia elettrica	0,00	101.076,73	101.076,73
55013 - Servizi, Licenze, Manutenzioni Software	0,00	880.027,20	880.027,20
55014 - manutenz.ripar. beni di prop.	0,00	7.880,45	7.880,45
55015 - manut.e rip.su beni di terzi	0,00	712,00	712,00
55020 - manut. ord. & ass. contrattuale	0,00	35.348,34	35.348,34
55050 - manutenz.ripar. autoveicoli	0,00	295,08	295,08
55060 - servizi per lavoro temporaneo	0,00	131.889,51	131.889,51
55200 - compensi a collaboratori	0,00	2.552,00	2.552,00
55201 - compensi a professionisti	0,00	369.567,75	369.567,75

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
55208 - Compensi revisori contabili	0,00	30.956,00	30.956,00
55402 - soprav.servizi - esercizi precedenti	0,00	265,41	265,41
56318 - altri costi indeducibili	0,00	530,81	530,81
56350 - qualità aziendale	0,00	1.747,15	1.747,15
57000 - telefoniche	0,00	34.214,20	34.214,20
57002 - riscaldamento	0,00	18.340,67	18.340,67
57004 - pulizie	0,00	6.983,64	6.983,64
57005 - postali	0,00	945,26	945,26
57006 - acqua	0,00	3.607,51	3.607,51
57007 - rimborsi chilometrici	0,00	5.633,03	5.633,03
57008 - viaggi e ristoranti trasferte	0,00	10.668,40	10.668,40
57009 - assicurazioni	0,00	96.613,42	96.613,42
57010 - assicurazioni autovetture	0,00	2.195,15	2.195,15
57014 - connessione dati	0,00	53.915,40	53.915,40
57015 - spese di rappresentanza	0,00	352,47	352,47
57026 - Garanzia SACE	0,00	41.485,42	41.485,42
57102 - compensi a sindaci	0,00	41.548,85	41.548,85
57103 - compensi OdV	0,00	23.416,30	23.416,30
57105 - Spese legali	0,00	228.518,60	228.518,60
63000 - compensi a notai	0,00	441,76	441,76
70500 - oneri bancari	0,00	2.120,36	2.120,36
030030560 - Per godimento di beni di terzi	0,00	185.591,00	185.591,00
56002 - affitti passivi	0,00	146.171,65	146.171,65
56003 - condominio	0,00	3.777,00	3.777,00
56004 - noleggio autovetture	0,00	197,75	197,75
56009 - affitti apparecchiature	0,00	35.015,97	35.015,97
56012 - noleggio a lungo termine	0,00	428,63	428,63
030030561 - Salari e stipendi	0,00	17.237.232,10	17.237.232,10
55061 - fornitura di lavoro temporaneo	0,00	880.925,06	880.925,06
56100 - costi stip.normodotati	0,00	2.488.372,39	2.488.372,39
56106 - costi stipendi dipendenti	0,00	13.856.279,66	13.856.279,66
56133 - transazione dipendenti	0,00	11.654,99	11.654,99
030030562 - Oneri sociali	0,00	3.689.383,57	3.689.383,57
56200 - contributi inps soci	0,00	592.769,48	592.769,48
56201 - contributi inail	0,00	77.241,83	77.241,83
56207 - contributi inps dipendenti	0,00	2.999.491,59	2.999.491,59
56222 - soprav.oneri soc. - esercizi precedenti	0,00	19.880,67	19.880,67
030030563 - Altri costi del personale	0,00	100.339,87	100.339,87
55010 - rimborsi spese dipendenti	0,00	3.594,87	3.594,87
56120 - altri costi del personale	0,00	96.745,00	96.745,00
030030569 - Accantonamento TFR	0,00	1.192.877,87	1.192.877,87
56911 - costo tfr x fdo pensione	0,00	179.760,96	179.760,96
56912 - costo tfr per fondo pensione dipendenti	0,00	1.013.116,91	1.013.116,91
030030565 - Ammortamenti immob. materiali	0,00	244.485,76	244.485,76
56308 - costo beni strument.< 516,46	0,00	10.742,97	10.742,97
56501 - ammort. apparecchi radiom. ded.50%	0,00	3.889,54	3.889,54
56507 - ammort. fabbricati industriali	0,00	118.500,00	118.500,00
56508 - ammort. macc.uff. elettroniche	0,00	86.176,12	86.176,12
56509 - ammort. mobili ufficio	0,00	12.083,28	12.083,28
56532 - ammort. impianti generici	0,00	9.459,23	9.459,23
56533 - ammort. macchinari generici	0,00	1.320,00	1.320,00
56555 - ammort. manutenzioni	0,00	2.314,62	2.314,62
030030564 - Ammortamenti immob. immateriali	0,00	79.829,50	79.829,50
56502 - ammort. beni immateriali	0,00	78.833,28	78.833,28
56553 - ammort. marchi	0,00	137,00	137,00
56558 - amm.to costi di ampliamento	0,00	859,22	859,22
030030567 - Variazioni Rimanenze	0,00	3.650,46	3.650,46
52125 - rimanenze finali	0,00	-16.074,78	-16.074,78

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
54221 - Rimanenze Iniziali	0,00	19.725,24	19.725,24
030030568 - Accantonamenti per rischi	0,00	79.500,00	79.500,00
56815 - acc.to f.do rischi	0,00	79.500,00	79.500,00
030030571 - altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
030045 - Oneri finanziari	0,00	238.520,82	238.520,82
030045700 - Interessi passivi, altri oneri	0,00	238.515,51	238.515,51
70502 - interessi passivi diversi	0,00	2.633,41	2.633,41
70503 - interessi passivi anticipo fatture	0,00	78.916,95	78.916,95
70504 - interessi passivi fornitori	0,00	5.000,00	5.000,00
70508 - interessi passivi dilazione INPS	0,00	14.330,86	14.330,86
70510 - interessi pass. su finanziamen MUTUO MPS	0,00	34.895,23	34.895,23
70511 - interessi pass. su finanziamen SACE	0,00	48.553,82	48.553,82
70512 - Commissioni su anticipo fatture	0,00	49.320,63	49.320,63
70520 - interessi liquidazione iva tri	0,00	4.864,61	4.864,61
030045710 - Perdite su cambi	0,00	5,31	5,31
56325 - perdite su cambi	0,00	5,31	5,31
030047 - Retifiche di attività finanz.	0,00	131.616,14	131.616,14
030047727 - Svalutazioni	0,00	131.616,14	131.616,14
72700 - svalutazioni di partecipazioni	0,00	131.616,14	131.616,14
030047725 - Svalutazioni attività finanz.	0,00	0,00	0,00
052055 - Oneri straordinari	0,00	2,14	2,14
052055800 - Oneri straordinari	0,00	2,14	2,14
80005 - arrotondamento euro passivo	0,00	2,14	2,14
053 - Rettifiche fiscali	0,00	61.857,00	61.857,00
053060 - Retifiche fiscali	0,00	61.857,00	61.857,00
053060825 - imposte sul reddito	0,00	61.857,00	61.857,00
82510 - imposta irap di competenza	0,00	61.857,00	61.857,00
053060827 - Rettifiche per norme trib.	0,00	0,00	0,00
053060829 - Accantonamenti per norme trib.	0,00	0,00	0,00
R - Ricavi	0,00	26.785.484,49	26.785.484,49
050 - Risultato operativo	0,00	26.363.830,06	26.363.830,06
050025 - Valore della produzione	0,00	26.363.830,06	26.363.830,06
050025516 - Prestazioni di servizi	0,00	24.231.315,09	24.231.315,09
51604 - ricavi per servizi resi	0,00	65.681,04	65.681,04
51619 - ricavi per cc servizi inbound	0,00	9.612.430,29	9.612.430,29
51620 - ricavi per cc servizi outbound	0,00	11.299,08	11.299,08
51621 - ricavi per cc servizi help desk	0,00	390.042,13	390.042,13
51622 - ricavi per cc Sanitari servizi inbound	0,00	5.475.632,05	5.475.632,05
51623 - ricavi per cc Sanitari servizi outbound	0,00	20.863,24	20.863,24
51625 - ricavi per servizi specialisti di integr	0,00	69.186,02	69.186,02
51626 - ricavi per serv CUP front e back sanitar	0,00	6.867.517,53	6.867.517,53
51627 - ricavi per serv back office supp. ammini	0,00	1.305.013,90	1.305.013,90
51631 - ricavi per revisione prezzi	0,00	413.649,81	413.649,81
050025515 - Merci c/vendita	0,00	0,00	0,00
050025521 - Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00
050025522 - Var.lavori in corso	0,00	532.453,62	532.453,62
52011 - capitalizzazione costi progetti	0,00	532.453,62	532.453,62
050025523 - Incr.immob.lavori interni	0,00	0,00	0,00
050025528 - Contributi c/esercizio	0,00	500.986,29	500.986,29
51606 - contributi c/esercizio non tassati	0,00	1.972,11	1.972,11
51607 - contributi da R&S	0,00	499.014,18	499.014,18
050025524 - Altri ricavi e proventi	0,00	1.099.075,06	1.099.075,06
51629 - ricavi da incentivo fotovoltaico	0,00	3.583,79	3.583,79
52408 - proventi diversi	0,00	7.008,16	7.008,16
52409 - plusvalenze cess.cespiti	0,00	15.517,02	15.517,02
52451 - soprav.attive gest.ordin.anni precedenti	0,00	211,00	211,00
75001 - sopravvenienze attive	0,00	1.072.755,09	1.072.755,09
051 - Risultato gestione finanziaria	0,00	421.653,04	421.653,04

Conto/mastro	Saldo precedente	Saldo periodo	Totale bilancio
051040 - Proventi finanziari	0,00	421.653,04	421.653,04
051040650 - Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
051040651 - Altri proventi finanz.	0,00	421.653,04	421.653,04
65400 - interessi attivi c/c bancari	0,00	200,86	200,86
65406 - proventi da surroga crediti fiscali	0,00	421.452,18	421.452,18
052 - Risultato gestione straordinaria	0,00	1,39	1,39
052050 - Proventi straordinari	0,00	1,39	1,39
052050750 - Proventi straordinari	0,00	1,39	1,39
75005 - arrotondamento euro attivo	0,00	1,39	1,39
53 - Rettifiche	0,00	0,00	0,00
053050 - Rivalutazioni di att. finan.	0,00	0,00	0,00
053050600 - Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	20.262.705,55 -	20.314.586,57	-51.881,02
Ricavi - Costi =	26.785.484,49 -	26.837.365,51	-51.881,02
Risultato del periodo =			-51.881,02