

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) CREDITO VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare		
100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione	550	1.000
Totale parte da richiamare	550	1.000
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	550	1.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
100045 000 - costi di impianto	0	0
200065 000 - f.do amm. costi di impianto	0	0
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo		
100110 000 - costi di sviluppo	88.782	88.782
200130 000 - f.do amm. costi sviluppo	(71.026)	(53.269)
200150 000 - f.do sval. costi di sviluppo	0	0
Totale 2) costi di sviluppo	17.756	35.513
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
100305 000 - licenze	18.369	18.369
200330 000 - f.do amm. licenze	(18.369)	(17.969)
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	400
7) Altre		
100605 000 - oneri pluriennali	17.545	17.545
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	(16.077)	(14.615)
Totale 7) altre	1.468	2.930
Totale immobilizzazioni immateriali	19.224	38.843
II - Immobilizzazioni Materiali		
2) Impianti e macchinario		
100820 000 - impianti generici	902	2.717
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(728)	(1.931)
Totale 2) impianti e macchinario	174	786
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	6.857	6.857
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(6.857)	(6.816)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	0	41
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	14.562	14.562
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	49.059	48.724
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	0	0
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(14.562)	(14.548)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(48.758)	(48.656)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	0	0
Totale 4) altri beni	301	82
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali	25.214	25.214
Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.	25.214	25.214
Totale immobilizzazioni materiali	25.689	26.123

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
Totale immobilizzazioni (B)	44.913	64.966
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	145.239	129.215
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	23.504	37.029
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	0	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	168.743	166.244
Totale crediti verso clienti	168.743	166.244
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	0	0
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	0	0
102750 000 - IRES in acconto (EE)	926	0
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0	345
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0	0
102790 001 - erario - altri crediti tributari	8.248	8.248
102790 002 - erario - altri crediti (EE)	0	0
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	1	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	9.175	8.593
Totale crediti tributari	9.175	8.593
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0	231
102990 000 - fornitori - cauzioni commerciali (EE)	965	927
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	(181)	0
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	0	150
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)	3	0
103070 000 - altri crediti (EE)	8.534	8.551
103070 001 - Crediti per contributi da ricevere	31.649	3.100
103080 000 - INPS - credito (EE)	1.123	595
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0	0
103095 000 - INAIL - credito (EE)	1.185	2.662
103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)	3.595	3.595
103185 000 - crediti v/ente concedente contributi (EE)	21.705	21.705
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	68.578	41.516
Totale crediti verso altri	68.578	41.516
Totale crediti	246.496	216.353
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103455 000 - carte di credito prepagate	37	954
103455 002 - carte di credito prepagate	0	0
103455 003 - carte di credito prepagate	0	0
103455 004 - carte di credito prepagate Materna Parona nr. 7738	67	112
Totale 1) depositi bancari e postali	103	1.066

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0	0
Totale 2) assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	1.043	166
Totale 3) denaro e valori in cassa	1.043	166
Totale disponibilità liquide	1.146	1.232
Totale attivo circolante (C)	247.642	217.585
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	0	0
103550 000 - risconti attivi	2.750	1.419
Totale ratei e risconti (D)	2.750	1.419
TOTALE ATTIVO	295.855	284.970

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	12.000	11.000
Totale I - Capitale	12.000	11.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto aumento di capitale		
204225 000 - riserva versamenti in c/aumento capitale	250	250
Totale versamenti in conto aumento di capitale	250	250
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(0)
Totale varie altre riserve	(2)	(0)
Totale altre riserve	248	250
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104312 000 - perdita da destinare art. 6 DL 23/2020 ss.mm.	(118.121)	(112.313)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(118.121)	(112.313)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.362	(5.808)
Totale patrimonio netto	(100.511)	(106.871)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	9.393	6.874
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.393	6.874
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 001 - Credit Agricole	30.714	49.890
103435 002 - Banca Popolare di Sondrio	35.209	28.693
204655 000 - banche c/anticipi (EE)	47.082	44.993
204655 001 - banche c/anticipi Credit Agricole	25.883	(0)
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	349	(0)
204695 002 - deb.v/banche per rate esigibili es.successivo	38.463	34.260
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	10.919	8.222
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	188.620	166.058
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204715 000 - finanziamenti (OE)	31.130	69.593
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	31.130	69.593
Totale debiti verso banche	219.750	235.651
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0)	(0)
Totale acconti	(0)	(0)
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	7.423	6.591
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	7.214	5.794
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0)	(321)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	14.637	12.065
Totale debiti verso fornitori	14.637	12.065
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	828	(0)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	14.145	5.448
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.149	496
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	899	401
205090 000 - erario c/IRES (EE)	481	926
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0)	(0)
205142 000 - IVA split payment	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	17.503	7.272
Totale debiti tributari	17.503	7.272
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	33.428	26.010
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	6.777	6.715
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	398	90
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	1.045	745
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	11.400	23.438
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	53.048	56.998
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	53.048	56.998
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	52.414	43.919
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	265	1.322
205415 000 - altri debiti per il personale (EE)	(0)	(0)
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	25.409	25.404
205485 000 - debito per recesso soci	(0)	1.000
205490 000 - altri debiti (EE)	752	967
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	78.840	72.612
Totale altri debiti	78.840	72.612
Totale debiti	383.778	384.598
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	(0)	369
205655 000 - risconti passivi	3.195	(0)
Totale ratei e risconti	3.195	369
TOTALE PASSIVO	295.855	284.970

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	2.383	(0)
500260 001 - prestazioni di servizi Italia	404.232	418.539
500260 002 - prestazioni di servizi Italia - Pubblica Amm.	504.002	342.985
500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni	(1)	(0)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	910.616	761.524
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	38.700	32.787
Totale contributi in conto esercizio	38.700	32.787
Altri		
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	38	5.700
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	15.752	34.401
501955 000 - arrotondamenti attivi	20	13
501960 000 - altri ricavi e proventi	7.220	2.422
Differenza arrotondamento unità di Euro	1	(0)
Totale altri	23.030	42.536
Totale 5) altri ricavi e proventi	61.730	75.323
Totale valore della produzione	972.346	836.847
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(5.262)	(4.480)
703025 000 - altri acquisti	(207)	(19)
703085 000 - indumenti di lavoro	(513)	(597)
703110 000 - cancelleria e stampati	(2.313)	(1.759)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(62)	(509)
703265 000 - abbuoni su acquisti	0	1
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	(836)	(4.834)
703400 001 - acquisto materiale medico di consumo/COVID	(108)	(0)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(9.301)	(12.197)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(1.737)	(2.175)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(1.556)	(2.043)
703930 000 - utenze riscaldamento	(30)	(817)
703940 000 - utenze energia elettrica	(1.121)	(861)
703945 000 - utenze acquedotto	(0)	(2)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(48)	(0)
704050 000 - manut. e rip. generali	(107)	(3.656)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(13.607)	(13.281)
704180 000 - altri servizi	(3.908)	(2.872)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(278)	(107)
704205 000 - canoni hardware/software	(990)	(1.810)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(22.955)	(21.424)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(0)	(600)
704255 000 - consulenza aziendale	(3.824)	(4.607)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	(2.080)	(2.080)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
704330 001 - servizio mensa	(2.831)	(2.590)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(57.935)	(68.701)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(1.291)	(898)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(1.519)	(1.720)
704390 000 - spese di trasporto	(47)	(69)
704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"	(60)	(0)
704415 000 - costi postali	(19)	(22)
704420 000 - servizi bancari	(1.827)	(2.551)
704430 000 - spese legali e notarili	(1.609)	(0)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(4.001)	(3.836)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(2.204)	(3.845)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(39)	(0)
Totale 7) per servizi	(125.622)	(140.570)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(7.600)	(7.000)
705160 000 - oneri vari di locazione	(792)	(2.631)
705190 000 - canoni licenze software	(768)	(0)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(590)	(892)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(9.750)	(10.522)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(449.045)	(349.725)
705900 001 - salari e stipendi soci	(123.227)	(94.623)
Totale a) salari e stipendi	(572.272)	(444.348)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(123.785)	(100.731)
705975 001 - contributi INPS soci	(33.550)	(25.320)
705980 000 - contributi INAIL	(4.809)	(4.604)
705980 001 - contributi INAIL soci	(971)	(798)
706000 000 - contributi enti bilaterali	(2.050)	(2.075)
Totale b) oneri sociali	(165.166)	(133.528)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(11.587)	(10.124)
706055 001 - accantonamento al TFR soci	(5.027)	(5.534)
706055 002 - accantonamento al TFR - INPS	(15.108)	(14.744)
706055 004 - accantonamento al TFR - INPS soci	(6.444)	(5.603)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(38.166)	(36.005)
Totale 9) costi per il personale	(775.604)	(613.881)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706300 000 - amm.to costi di sviluppo	(17.756)	(17.756)
706335 000 - amm.to licenze	(400)	(400)
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	(1.462)	(1.462)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(19.618)	(19.618)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706480 000 - amm.to impianti generici	(158)	(204)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(41)	(141)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01840880189 Codice Fiscale 01840880189
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(14)	(139)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(102)	(136)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(315)	(620)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(19.933)	(20.238)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(139)	(43)
707250 000 - imposta di registro	(329)	(200)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(173)	(0)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(223)	(119)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(575)	(24.063)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(21)	(17)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	(50)	(0)
707390 000 - quote associative	(1.138)	(1.423)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(46)	(23)
707415 000 - costi indeducibili	(2.733)	(1.248)
707485 000 - spese amministrative varie	(168)	(1.000)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(0)	(400)
707560 002 - contributo revisione	(878)	(878)
Differenza arrotondamento unità di Euro	(0)	(1)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(6.473)	(29.414)
Totale costi della produzione	(946.683)	(826.822)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	25.663	10.025
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	4	(0)
509165 000 - interessi attivi dep. cauzion. non finanziari	0	(0)
Totale altri	4	(0)
Totale proventi diversi dai precedenti	4	(0)
Totale altri proventi finanziari	4	(0)
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(10.919)	(8.222)
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	(5.949)	(3.739)
709520 000 - interessi passivi su depositi cauzionali non finanziari	(0)	0
709585 000 - interessi passivi di mora	(8)	(8)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(1)	(0)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(0)	(7)
709680 000 - oneri bancari	(2.948)	(2.931)
Totale altri	(19.824)	(14.907)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(19.824)	(14.907)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(19.820)	(14.907)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	5.843	(4.882)

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA	01840880189	Codice Fiscale	01840880189
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(481)	(926)
Totale imposte correnti	(481)	(926)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(481)	(926)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.362	(5.808)