

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	132.173,15	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	458,66
03.03		BENI IMMATERIALI	2.806,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	458,66
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	2.806,00	19.01.91		Carta di credito	458,66
	9	Software in concessione capitalizzato	2.806,00		2	Carta Credito MPS/CartaSi	458,66
03.05		SPESE PLURIENNALI	129.367,15	23		CAPITALE E RISERVE	354.527,02
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da amme	129.367,15	23.01		CAPITALE E RISERVE	354.527,02
	46	Spese di manutenzione su beni di ter.	129.367,15	23.01.01		Capitale sociale	52.009,99
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	140.775,44	23.01.01.01		Capitale sociale	52.009,99
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	12.466,40	23.01.33		Altre riserve	302.517,03
05.03.01		Impianti di condizionamento	6.100,00	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	206.815,98
	18	Impianti di condizionamento	6.100,00	23.01.33.05		Altre riserve (con utili fino al 2017)	4.745,05
05.03.09		Impianti specifici	4.841,40	23.01.33.07		Altre riserve	90.956,00
	19	Impianti specifici	4.841,40	27		FONDI RISCHI E ONERI	310.000,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari	1.525,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	310.000,00
	20	Impianti generici	1.525,00	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	310.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	128.309,04	29		FONDO TFR	84.977,48
05.07.01		Mobili e arredi	21.222,42	29.01		FONDO TFR	84.977,48
	26	Mobili e arredi	21.222,42	29.01.01		Fondo TFR	91.471,48
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	56.563,39	29.01.03		Anticipi su TFR	6.494,00-
	28	Macchine d'ufficio elettroniche	56.563,51	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	2.685,00
05.07.07		Telefonia mobile	2.417,98	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	2.685,00
	43	Telefonia mobile	2.417,98	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	2.685,00
05.07.15		Autoveicoli	43.500,00	33		DEBITI COMMERCIALI	50.034,26
	33	Autovetture	43.500,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICE	42.001,56
05.07.51		Beni ammortizzabili inf. 516,46	4.605,25	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	42.013,64
	50	Beni inferiori a 516,46 Euro	4.605,25	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terz	12,08-
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	69.650,00	33.03		FORNITORI	8.032,70
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED.	69.650,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	7.808,43
07.03.13		Disponibilità liquide vincolate immob.	69.650,00		23910	ARUBA S.P.A.	70,63
11		CREDITI COMMERCIALI	439.032,18		230392	BGP TRADING S.R.L.	81,98
11.03		CLIENTI	439.082,18		23598	BREMBANA SERVICE S.R.L.	70,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	439.082,18		24055	EURISP ITALIA S.R.L.	362,70
	70359	BEGNIS ANNALISA	188,00		4033	GE.S.A. S.P.A.	997,94
	70160	ESPOSITO CARMELA	274,00		230472	IVS ITALIA S.P.A.	88,18
	70080	Ehoussou Guy Hermann	510,00		51439	LEGGERE & SCRIVERE S.R.L.	197,04
	70341	LIKA GLORIA	188,00		26512	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	87,40
	70356	LOCATELLI GIULIA	2,00		4800	LINEA CONTABILE S.R.L.	904,82
	70155	MARINO MARTINA	229,00		230402	PASTA GIAN REMO E FIGLI S.N.C.	583,00
	70162	Masper Jessica	1.910,00		230458	PRANDI LUIGI	50,00-
	70401	OULD CHIHEB YASMINE	89,00		17752	TIM S.p.A.	2.394,74
	70284	Pirola Anna	244,00		230378	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACR	2.000,00
	9219	REGIONE LOMBARDIA INFRASTRU	434.468,68		230397	VOKI S.R.L.	20,00
	70370	RIMEDIO HELLEN	163,00	33.03.03		Fornitori terzi Estero	224,27
	70171	Rusnak Diana	207,00		38442	META PLATFORMS IRELAND LIMITE	224,27
	70283	Six Sofia	365,00	35		CONTI ERARIALI	12.645,95
	70403	TOMALA MORA LESLY BRISETH	244,50	35.01		ERARIO C/IVA	1.215,74
11.11		CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE	50,00	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.215,74
11.11.01		Clienti terzi c/spese anticipate	50,00-	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.430,21
15		CREDITI VARI	84.698,22	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	9.990,39
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.339,18	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	813,02
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	781,58	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	64,27
15.01.11		Anticipi per acq.immobilizz. materiali	557,60	35.03.17		Addizionale regionale	378,94

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	83.359,04	35.03.19		Addizionale comunale	183,59
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	601,04	37		ENTI PREVIDENZIALI	13.148,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	82.198,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	13.148,00
	1	Deposito cauz. Bg Danza	1.198,00	37.01.01		INPS dipendenti	9.645,00
	2	Deposito cauz. I.S. Sistema/aff. azienda	81.000,00	37.01.03		INPS collaboratori	3.503,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	560,00	39		ALTRI DEBITI	26.941,90
	3	Crediti diversi	560,00	39.05		DEBITI VARI	9.392,90
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	185.895,78	39.05.05		Debiti v/collaboratori	5.692,90
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	181.547,41	39.05.90		Debiti diversi (per riclass.)	3.700,00
19.01.01		Banca c/c	180.797,44		1	Debiti Vs I.S. Sistema	3.700,00
	3	Intesa Sanpaolo S.p.A. c/c 142387	99.144,35	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	17.549,00
	1	Monte Paschi Siena c/c 102925.96	81.653,09	39.07.01		Personale c/retribuzioni	17.549,00
19.01.91		Carta di credito	749,97	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	207.105,24
	1	Carta Prepagata MPS	749,97	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	87.919,72
19.03		CASSA	4.348,37	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	1.683,60
19.03.03		Cassa contanti	4.348,37		9	Software in concessione capitalizzato	1.683,60
21		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	86.701,23	41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di te	86.236,12
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	86.701,23		46	Spese di manutenzione su beni di ter.	86.236,12
21.01.03		Risconti attivi	86.701,23	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	10.217,03
35		CONTI ERARIALI	10.851,48	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizioname	5.032,50
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	913,50		18	Impianti di condizionamento	5.032,50
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (73	913,50	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	4.841,40
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI I	7.718,98		19	Impianti specifici	4.841,40
35.05.13		Erario c/to crediti compensabili	7.718,98	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchin	343,13
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.219,00		20	Impianti generici	343,13
35.07.01		Erario c/IRES	621,00	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	108.968,49
35.07.03		Erario c/acconti IRES		41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	12.586,34
35.07.05		Erario c/IRAP	1.598,00		26	Mobili e arredi	12.587,14
35.07.07		Erario c/acconti IRAP		41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	46.972,50
					28	Macchine d'ufficio elettroniche	46.962,61
				41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	43.500,00
					33	Autovetture	43.500,00
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	1.304,40
					43	Telefonia mobile	1.304,40
				41.09.51		F.do amm.to beni inf.516,46	4.605,25
					50	Beni inferiori a 516,46 Euro	4.605,25
				45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	49.101,10
				45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	49.101,10
				45.01.01		Ratei passivi	311,55
				45.01.03		Risconti passivi	48.789,55
		Totale Attivita'	1.149.777,48			Totale Passivita'	1.111.624,61
						Utile del periodo	38.152,87
						Totale a pareggio	1.149.777,48

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	65.508,59	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	1.309.745,46
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	62.258,90	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	48.355,65
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	56.064,52	47.01.01		Vendita prodotti finiti	48.355,65
	4	Materiale abbigliamento	3.629,50		2	Vendita attrezzatura acconciature	27.913,83
	2	Materiale sussidiario-acconciature	5.053,62		1	Vendita attrezzature estetica	20.441,82
	1	Materie prime - acconciature	32.271,68	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	7.525,11
	3	Materie prime - estetica	15.109,72	47.09.05		Ricavi accessori diversi	7.525,11
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	6.137,26	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.253.864,70
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	57,12	47.11.03		Prestazioni di servizi	1.253.864,70
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.249,69		2	Contributi Regione Lombardia	1.139.007,88
55.07.19		Stampati amministrativi	1.464,00		1	Prestazioni Corsi	114.856,82
55.07.23		Indumenti da lavoro	215,74	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.800,20
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	1.569,95	53.01		PROVENTI DIVERSI	68.800,20
57		ACQUISTI DI SERVIZI	52.652,73	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin	16.484,33
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	336,72	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	1.975,33
57.01.71		Canoni di affiliazione	336,72	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	14.509,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	198,28	53.01.23		Contributi in conto esercizio	1.200,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	198,28	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	1.200,00
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	198,28	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	16,87
57.09		COSTI PER UTENZE	22.720,91	53.01.51		Altri ricavi e proventi	51.099,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.976,08	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	51.099,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.976,08				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	656,50				
57.09.13		Energia elettrica	10.523,98				
57.09.13.01		Energia elettrica	10.523,98				
57.09.15		Riscaldamento	7.650,00				
57.09.17		Acqua potabile	914,35				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	3.360,80				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propr	1.586,00				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	311,74				
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	40,26				
57.11.05.03		Spese manut.telefonia fissa propria	40,26				
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propr	268,04				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terz	1.154,76				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	26.036,02				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	26.036,02				
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	26.036,02				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	4.270,72				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	4.270,72				
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	1.266,11				
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	1.266,11				
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	1.271,01				
59.03.03.05		Premi assicur.veicoli aziend.non strum.	1.214,08				
59.03.03.13		Premi di assicurazione veicoli quota SS	56,93				
59.03.05		Altre spese veicoli	156,85				
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	156,85				
59.03.13		Tasse possesso veicoli	446,49				
59.03.13.11		Tassa possesso veic. azien. non strum.	446,49				
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	1.130,26				
59.03.15.11		Spese manut.veic.propri aziend.non str	1.130,26				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	509.337,75				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	111.459,57				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	23.229,18				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	23.229,18				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	63.088,94				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	63.088,94				
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	7,60				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonon	2.046,13				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.116,96				
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	929,17				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	23.057,32				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	23.057,32				
61.01.25		Rimb.spese lav.aut.occas/assoc.in par	30,40				
61.01.25.01		Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.in part.aff.	30,40				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	385.822,44				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	318.285,98				
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	318.285,98				
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	67.536,46				
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	67.536,46				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	12.055,74				
61.05.05		Compensi collegio sindacale	4.735,74				
61.05.05.01		Compensi ODV	4.735,74				
61.05.13		Compensi revisori	7.320,00				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	7.320,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	23.844,39				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	10.733,24				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	4.423,29				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	4.423,29				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	5.812,65				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	5.812,65				
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	497,30				
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	497,30				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	13.111,15				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	6.924,08				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	6.924,08				
63.05.21		Vidimazioni e certificati	25,00				
63.05.23		Valori bollati	676,00				
63.05.25		Assistenza software	3.011,87				
63.05.51		Spese generali varie	2.474,20				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	245.916,46				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	36.018,32				
65.01.05		Canoni locazione immobili	36.018,32				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	36.018,32				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	48,96				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	48,96				
65.03.05.07		Spese access.noleg.veic.azien.non stru	48,96				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	2.047,88				
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	1.238,30				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	809,58				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	401,30				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	401,30				
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TE	207.400,00				
65.11.01		Canoni passivi affitto d'azienda	207.400,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	342.766,32				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	332.602,62				
67.01.01		Retribuzioni lorde	229.680,66				

SEQUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	229.680,66				
67.01.03		Contributi INPS	64.126,87				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	64.126,87				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	21.172,87				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	21.172,87				
67.01.11		Premi INAIL	17.622,22				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	10.163,70				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	803,70				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	9.360,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.004,56				
71.01		ONERI TRIBUTARI	4.283,00				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.642,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	1.623,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	15,00				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette in ded.	1.608,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.145,48				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	650,78				
71.03.07		Contributi associativi	390,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	390,00				
71.03.09		Cancelleria varia	4.046,24				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	56,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	7,46				
71.03.23		Erogazioni liberali	995,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	995,00				
71.05		MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. C	576,08				
71.05.03		Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti	576,08				
75		ONERI FINANZIARI	1.458,77				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.458,56				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.458,56				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,21				
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,13				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	0,13				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,08				
80		AMMORTAMENTI	52.382,50				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	140,00				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	140,00				
80.03.59.03		Amm.to ordin.beni materiali in deducibili	140,00				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	8.563,24				
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	915,00				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	1.210,35				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	228,75				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	1.921,51				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	3.804,03				
80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile	483,60				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM.	43.679,26				
80.07.21		Amm.to civilistico software capitalizz.	561,20				
80.07.31		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	43.118,06				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	31.250,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	31.250,00				
84.01.01		IRES corrente	10.370,00				
84.01.03		IRAP corrente	20.880,00				
		Totale Costi	1.340.392,79			Totale Ricavi	1.378.545,66

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Utile del periodo	38.152,87				
		Totale a pareggio	1.378.545,66				