

Contribuente : 2462 IL PONTE D'ORO SAS IMPRESA SOCIALE

VIA PAISIELLO, 22

80026 CASORIA

NA

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2023

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
05/00/002	Attrezzature	34.706,31	
05/00/005	Macchine elettriche elettrom.	15.530,54	
05/00/006	Impianti Telefonici	26,01	
05/00/008	Impianti e macchinari specific	2.340,00	
05/00/010	Impianti elettrici	2.116,85	
05/00/025	Macchine e mob. ord. d'uff.	1.200,00	
05/00/029	Autoveicoli	28.160,00	
05/00/030	Ristrut.ne imm.li di terzi	22.072,44	
22/00/003	Risconti attivi	2.165,39	
26/00/003	Addizionale reg.le + com.le	40,97	
26/00/004	Rit.d'acconto	11.252,45	
33/00/001	Cassa contante	39.412,57	
34/00/000	MASTRO CLIENTI	23.296,45	
60/00/002	Clienti x ft. da emettere	53.321,04	
60/00/005	Credito d'imposta	64.111,32	
60/00/009	Credito inps- irpef	-198,50	
60/00/014	Acconto irap	11.677,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	311.230,84	
**	P A S S I V I T A'		
22/00/002	Ratei passivi		5.425,94
22/00/004	Risconti passivi		6.186,12
22/00/005	Fatture da ricevere		1.532,19
24/00/001	Capitale sociale		21.000,00
24/00/006	Riserva di Capitale		95.431,15
25/00/001	Fondo amm.to imp.e macc.specif		175,50
25/00/002	Fondo amm.to attrezzature		2.532,24
25/00/007	Fondo amm.macc.elettr.elettrom		5.066,53
25/00/008	Fondo amm. impianti elettr.		158,77
25/00/012	Fondo amm. mobili e arredi		216,00
25/00/021	Fondo amm. automezzi		17.600,00
25/00/023	Fondo amm.to impianti		1,95
26/00/001	Irpef prof.sti lav.aut.c.1040		180,00
26/00/002	Irpef dip.ti (cod.1001)		5.839,42
28/00/007	Enti prev.li e ass.li		9.681,00
28/00/012	Nota credito da emettere		22.363,65
28/00/014	Debiti diversi		10.227,00
31/00/001	Fondo liquidazione dipendenti		36.301,31
***	TOTALE PASSIVITA'		239.918,77
****	UTILE DI ESERCIZIO		71.312,07
*****	TOTALE A PAREGGIO	311.230,84	311.230,84

Contribuente : 2462 IL PONTE D'ORO SAS IMPRESA SOCIALE

VIA PAISIELLO, 22

80026 CASORIA

NA

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2023

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
06/00/001	Stipendi e salari	285.850,59		55,2600	
06/00/004	Contributi INAIL	3.822,51		0,7390	
06/00/010	Quota T.F.R.	19.418,99		3,7540	
06/00/016	Costo oneri sociali	62.401,20		12,0633	
07/00/006	Comp. coll. coord. tra lav.aut	9.000,00		1,7399	
08/00/001	Canoni di locazione immobili	27.870,00		5,3878	
09/00/001	Interessi passivi dilaz. pag.	35,45		0,0069	
10/00/001	Premi di assicurazione	4.024,72		0,7781	
11/00/001	Energia elettrica	7.025,69		1,3582	
13/00/002	Spese ristoranti ed alberghi	6.922,32		1,3382	
13/00/003	Spese di riparazione e manut.	2.040,01		0,3944	
13/00/006	Spese telefoniche	1.153,61		0,2230	
13/00/007	Arrotondamenti passivi	21,07		0,0041	
13/00/008	Abbonamenti e riviste	2.051,82		0,3967	
13/00/009	Spese di cancelleria	2.560,30		0,4950	
13/00/010	Spese di trasporto	1.024,65		0,1981	
13/00/013	Omaggi inf.a € 51,65	644,30		0,1246	
13/00/017	Rimborso spese	995,20		0,1924	
13/00/018	Spese rappresentanza	457,30		0,0884	
13/00/019	Rifiuti solidi urbani	1.767,00		0,3416	
13/00/021	Materiale di consumo	2.798,99		0,5411	
13/00/028	Spese varie documentate	10.645,63		2,0580	
13/00/034	Contributo prev.le 4%	384,08		0,0742	
13/00/035	Ricarica e manut.estintori	283,04		0,0547	
13/00/038	Spese tipografiche	146,40		0,0283	
13/00/042	Acqua-gas-metano	1.808,07		0,3495	
13/00/046	Diritti vari	75,76		0,0146	
13/00/047	Sconti e abbuoni passivi	3,00		0,0006	
13/00/048	Interessi moratori	165,82		0,0321	
13/00/051	Prestazioni da terzi	6.960,28		1,3455	
13/00/052	Imballo	29,26		0,0057	
13/00/054	Costo beni inf. 516.46	2.060,85		0,3984	
13/00/056	Pedaggi	389,20		0,0752	
13/00/058	Carburanti e lubrificanti	2.090,36		0,4041	
13/00/071	Canoni vari	33,19		0,0064	
13/00/081	Servizi da terzi	20.221,01		3,9091	
13/00/112	Add.e contributi vari	15,49		0,0030	
13/00/114	Spese bancarie	1.198,92		0,2318	
15/00/003	Sopravvenienze passive	590,50		0,1142	
16/00/001	Costi fiscalmente non detraib.	8.703,77		1,6826	
18/00/003	C.C.I.A.A.	160,00		0,0309	
18/00/006	Imposte e tasse deducibili	652,00		0,1260	
18/00/011	Imposte e tasse indeducibili	6.117,15		1,1826	
20/00/001	Quota amm.to automezzi	903,80		0,1747	
20/00/002	Quota amm.to attrezzature	2.493,39		0,4820	
20/00/003	Quota amm.to mobili e arredi	144,00		0,0278	
20/00/006	Quota amm.to imp.e macc. spec.	175,50		0,0339	
20/00/010	Quota am.to amm.ti e ristr.ni	5.679,77		1,0980	
20/00/013	Quota amm.macc.elettr.elettrom	3.106,11		0,6005	
20/00/014	Quota amm.to imp. elettr.	158,77		0,0307	
20/00/019	Quota amm.to impianti	1,95		0,0001	
***	TOTALE COSTI	517.282,79		100,0000	
****	UTILE DI ESERCIZIO	71.312,07			
**	RICAVI E PROFITTI				
01/00/004	Proventi vari		80.623,34		13,6976

Contribuente : 2462 IL PONTE D'ORO SAS IMPRESA SOCIALE

VIA PAISIELLO, 22

80026 CASORIA

NA

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2023

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
01/00/006	Prestazione di servizi		162.411,35		27,5931
01/00/009	Arrotondamenti attivi		19,85		0,0034
01/00/053	Rimborso spese		118,00		0,0200
01/00/198	Contributi c/esercizio		281.311,00		47,7937
27/00/001	Proventi non com.ti il reddito		64.111,32		10,8922
***	TOTALE RICAVI		588.594,86		100,0000
*****	TOTALE A PAREGGIO	588.594,86	588.594,86		

Contribuente : 2462 IL PONTE D'ORO SAS IMPRESA SOCIALE

VIA PAISIELLO, 22

80026 CASORIA

NA

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2023

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Risultato civilistico (utile)	:	71.312,07
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.	
16/00/001 - Costi fiscalmente non detraib.	100,00	8.703,77
18/00/011 - Imposte e tasse indeducibili	100,00	6.117,15

Totale costi fiscalmente non deducibili	:	14.820,92
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.	
27/00/001 - Proventi non com.ti il reddito	100,00	64.111,32

Totale ricavi fiscalmente non imponibili	:	64.111,32
		=====
Utile ai fini imposte dirette	:	22.021,67

Contribuente : 2462 IL PONTE D'ORO SAS IMPRESA SOCIALE

VIA PAISIELLO, 22

80026 CASORIA

NA

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2023

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Risultato civilistico (utile) : 71.312,07

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

06/00/001 - Stipendi e salari	100,00	285.850,59
06/00/010 - Quota T.F.R.	100,00	19.418,99
06/00/016 - Costo oneri sociali	100,00	62.401,20
07/00/006 - Comp. coll. coord. tra lav.aut	100,00	9.000,00
09/00/001 - Interessi passivi dilaz. pag.	100,00	35,45
13/00/048 - Interessi moratori	100,00	165,82
15/00/003 - Sopravvenienze passive	100,00	590,50
16/00/001 - Costi fiscalmente non detraib.	100,00	8.703,77
18/00/011 - Imposte e tasse indeducibili	100,00	6.117,15

Totale costi fiscalmente non deducibili : 392.283,47

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

27/00/001 - Proventi non com.ti il reddito	100,00	64.111,32
--------------------------------------------	--------	-----------

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 64.111,32

Base imponibile ai fini I.R.A.P. : 399.484,22