

Azienda: O50 - "CONCILIUM A.D.R." CONCILIUM ALT ERNATIVE DISPUTE RESOLUTION - 05870370821 IT05870370821
 PIAZZA VITT.EMANUELE ORLANDO, 6 - 90139 PALERMO PA

Data di stampa: 21/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	1.870,00	301	CAPITALE_____AI	10.000,00
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.870,00	301.00001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	26.454,23	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	9.111,87
104.00011	IMPIANTI GENERICI	1.286,56	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	9.111,87
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	3.292,75	309	UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO____AIX	6.097,36
104.00015	IMPIANTI TELEFONICI	370,00	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	6.097,36
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	330,50	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	470,01
104.00031	MOBILI	6.895,87	407.00001	CLIENTI C/ANTICIPI	470,01
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	4.802,12	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	35.130,79
104.00035	ARREDAMENTO	1.944,76	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	35.028,79
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	900,00	409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	102,00
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	5.731,67	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	3.298,79
104.01018	IMPIANTO PUBBLICITARIO	900,00	415.00001	ERARIO C/IRES	98,11
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-22.447,12	415.00002	ERARIO C/IRAP	85,29
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-3.292,75	415.00011	ERARIO C/IVA	976,00
114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	-541,78	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	580,87
114.00020	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII2)	-138,75	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	376,34
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-635,35	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	1.160,18
114.00031	F.AMM. MOBILI	-6.863,57	415.00066	DEB.PER F.DO ASSIST.ENTI BILATERALI	22,00
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.589,79	417	ALTRI DEBITI_____D14	4.962,66
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-1.944,76	417.00014	DEBITI DIVERSI	4.541,76
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-1.537,32	417.01023	DEBITI V/TIM ACQ.DISPOSITIVI	420,90
114.00111	F.AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	-551,20	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	-843,87
114.00500	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	-4.351,85	419.00001	RATEI PASSIVI	-843,87
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	9.428,02	601	DEBITI VERSO FORNITORI	1.135,29
201.00001	CASSA	7.988,02			
201.00102	ASSEGNI BANCARI	1.440,00			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	41.571,16			
202.01033	INTESA SAN PAOLO C/C 11778	31.575,31			
202.01038	INTESA SAN PAOLO C/C 13338	9.995,85			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	3.352,96			
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	1.266,00			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.072,00			
212.00035	CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	414,96			
212.01001	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE	600,00			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	121,81			
220.01000	ANTICIPI A FORNITORI	121,81			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	1.216,46			
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	1.216,46			
230	RATEI E RISCONTI_____D	1.798,45			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.697,95			
230.00011	COSTI ANTICIPATI	100,50			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	48,41			
415.00012	IVA SU VENDITE	26,62			
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	1,22			
415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	20,57			

Continua..

Azienda: O50 - "CONCILIUM A.D.R." CONCILIUM ALT ERNATIVE DISPUTE RESOLUTION - 05870370821 IT05870370821
 PIAZZA VITT.EMANUELE ORLANDO, 6 - 90139 PALERMO PA

Data di stampa: 21/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
 Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
501	CREDITI VERSO CLIENTI	2.825,55			
	TOTALE ATTIVITA'	66.239,93		TOTALE PASSIVITA'	69.362,90
	PERDITA D'ESERCIZIO	3.122,97			
	TOTALE A PAREGGIO	69.362,90			

Azienda: O50 - "CONCILIUM A.D.R." CONCILIUM ALT ERNATIVE DISPUTE RESOLUTION - 05870370821 IT05870370821
 PIAZZA VITT.EMANUELE ORLANDO, 6 - 90139 PALERMO PA

Data di stampa: 21/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	37,61	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	166.015,50
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	37,61	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	112.428,44
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	3.793,51	803.00031	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	51.287,06
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	102,78	803.01012	RICAVI CORSI DI FORMAZIONE	2.300,00
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	109,43	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	-18,13
704.00004	CANCELLERIA	3.501,16	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	-18,13
704.00010	ALTRI ACQUISTI	80,14	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	0,01
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	21.572,31	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	0,01
709.00001	RISCALDAMENTO	90,79			
709.00002	ACQUA	163,20			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	1.776,31			
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	109,18			
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	5.926,78			
709.00006	SPESE POSTALI	6.350,70			
709.00008	SERVIZI BANCARI	367,53			
709.00010	CONDOMINIALI	1.047,82			
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.662,00			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	4.078,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	94.426,50			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	93.064,90			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	1.361,60			
714	MANUTENZIONI_____B7	90,16			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	90,16			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	7.550,82			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	15,51			
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	18,62			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	1.482,16			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	344,78			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	2.781,05			
715.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	1.023,00			
715.01004	ASSICURAZIONI	1.885,70			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI____B8	13.066,70			
717.00001	FITTI PASSIVI	13.066,70			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	22.802,74			
720.00001	SALARI-STIPENDI TEMPO INDETERM.	18.677,45			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS TEMPO DETERM.	3.813,65			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL TEMPO INDETERM.	71,64			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	240,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	2.922,69			
727.00014	AMM.TO IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	45,07			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	63,59			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	78,40			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	224,62			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	8,19			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	1.417,32			
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	1.085,50			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	1.008,20			

Continua..

Azienda: O50 - "CONCILIUM A.D.R." CONCILIUM ALT ERNATIVE DISPUTE RESOLUTION - 05870370821 IT05870370821
 PIAZZA VITT.EMANUELE ORLANDO, 6 - 90139 PALERMO PA

Data di stampa: 21/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	469,20			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	445,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01000	VALORI BOLLATI	76,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	242,62			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	27,61			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	215,01			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	1.606,49			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	0,98			
740.00035	ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	506,94			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	1.095,15			
740.01002	INTER.RATEIZZAZ.IMPOSTE/RAVV.OPEROSO	3,42			
TOTALE COSTI		169.120,35	TOTALE R I C A V I		165.997,38
			PERDITA D'ESERCIZIO		3.122,97
			TOTALE A PAREGGIO		169.120,35

Fine Stampa