

Piazzale Flaminio N° 9 - 00196 - Roma

Codice Fiscale 91020470109 - Partita IVA 01069050993

Registro delle imprese di Roma n° 91020470109 del 14.03.2002 C.C.I.A.A. di Roma

Repertorio Economico Amministrativo n° 1002122

Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. 15/03/1996 e 06/05/1996

Anagrafe Nazionale della Ricerca n° 000441_EIRI

BILANCIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO				
1.B	IMMOBILIZZAZIONI				
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1.B.1.1	Costi di impianto e di ampliamento		(0)		361
	Spese societarie	1.805,14		1.805,14	
	Spese organizzative	4.000,00		4.000,00	
	F.do amm.to spese societarie	(1.805,15)		(1.444,12)	
	F.do amm.to spese organizzative	(4.000,00)		(4.000,00)	
1.B.1.3	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		4.116		8.002
	Software di proprieta' capitalizzato	131.901,32		130.461,32	
	Software in concessione capitalizzato	3.528,00		3.528,00	
	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	(127.785,24)		(122.459,72)	
	F.do amm.sw in concessione capitalizzato	(3.528,00)		(3.528,00)	
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali				
	Spese di manutenzione da ammortizzare	700,80		700,80	
	Altre spese pluriennali	15.772,40		15.772,40	
	F.do amm.to spese di manutenzione	(700,80)		(700,80)	
	F.do amm. altre spese pluriennali	(15.772,40)		(15.772,40)	
1.B.1.TOT	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.116		8.363
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1.B.2.2	Impianti e macchinario		0		0
	Impianti specifici	5.272,29		5.272,29	
	Impianti generici	7.262,62		7.262,62	
	F.do ammortamento impianti specifici	(5.272,26)		(5.272,26)	
	F.do ammortamenti impianti generici	(7.262,57)		(7.262,57)	
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali		103.764		65.847
	Attrez.specifica industr.commer.e agric.	440.651,22		382.485,46	
	Attrez.generica industr.commer.e agric.	14.397,16		14.397,16	
	F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.	(336.887,28)		(316.638,05)	
	F.do amm.attr.gene.industr.e coomer.agr.	(14.397,16)		(14.397,16)	
1.B.2.4	Altri beni materiali		109.994		123.223
	Mobili e arredi	6.546,53		6.546,53	
	Macchine d'ufficio elettroniche	452.941,31		426.482,78	
	Telefonia mobile	9.123,90		9.123,90	
	Autoveicoli	15.747,57		15.747,57	
	Altri beni materiali	73.875,82		73.875,82	
	Natanti Minori	8.053,81		8.053,81	
	Beni Materiali Inf. Euro 516,46	59.919,62		51.595,64	
	F.do ammortamento mobili e arredi	(4.680,39)		(4.297,18)	
	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	(388.398,29)		(360.828,50)	
	F.do ammortamento autoveicoli	(15.747,57)		(15.747,57)	
	F.do ammortamento telefonia mobile	(7.688,83)		(7.035,57)	
	F.do ammortamento altri beni materiali	(33.244,11)		(22.162,74)	
	F.do ammortamento Natanti Minori	(6.536,09)		(6.536,09)	
	F.do ammortamento beni Mat.Inf.€516,46	(59.919,62)		(51.595,64)	
1.B.2.TOT	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		213.758		189.070
1.B.TOT	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		217.874		197.433
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				
1.C.1	RIMANENZE				
1.C.1.3	Lavori in corso su ordinazione		162.418		352.647
	Lavori in corso com.li durata infrannuale	32.648,26		9.517,94	
	Lavori in corso com.li durata pluriennale	129.769,51		343.128,90	
1.C.1.TOT	TOTALE RIMANENZE		162.418		352.647
1.C.2	CREDITI				
1.C.2.1	Crediti verso clienti		912.300		532.379

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Fatture da emettere a clienti terzi	679.651,71		300.358,97	
	Note cdt da emettere a clienti			(107.868,85)	
	Clienti terzi Italia	232.648,54		335.008,54	
	Clienti terzi Estero			4.880,00	
1.C.2.4a	Crediti tributari		18.817		0
	Erario c/acconti IRES	2.097,00			
	Erario c/acconti IRAP	16.720,00			
1.C.2.5	Crediti verso altri		45.835		42.135
	Crediti vari v/terzi	43.861,94		40.161,94	
	INPS c/rimborsi	1.973,16		1.973,16	
1.C.2.TOT	TOTALE CREDITI		976.952		574.514
1.C.TOT	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.139.370		927.161
1.D	RATEI E RISCONTI				
1.D.2	Ratei attivi		51.759		2.821
	Risconti attivi	51.758,86		2.820,60	
1.D.TOT	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		51.759		2.821
1.TOT	TOTALE ATTIVO		1.409.003		1.127.414
2.K	CONTI D'ORDINE				
2.K.1	GARANZIE PRESTATE				
2.K.1.1	FIDEIUSSIONI PRESTATE				
2.K.1.1.d	Fideiussioni prestate ad altre imprese		1.069.836		438.062
	Fideiussioni prestate a terzi	1.069.836,25		438.062,25	
2	PASSIVO				
2.A	PATRIMONIO NETTO				
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo		(278.940)		(325.328)
	Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	461.148,14		414.759,72	
	Perdita portata a nuovo	(740.088,08)		(740.088,08)	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio		198.818		46.388
2.A.TOT	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		(80.122)		(278.940)
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.727		0
	Fondo TFR	1.726,74			
2.D	DEBITI				
2.D.6	Acconti		163.111		287.267
	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	163.110,90		287.266,89	
2.D.7	Debiti verso fornitori		977.503		648.559
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	638.959,43		201.549,98	
	Note credito da ricevere da fornit.terzi	(1.650,29)		(2.500,00)	
	Fatture da ricevere lavoro autonomo	30.580,80		91.328,85	
	Fatture da ricevere da collaboratori	71.737,78		57.584,40	
	Missioni da ricevere	3.061,32		4.067,26	
	Fornitori terzi Italia	233.693,62		116.583,28	
	Fornitori terzi Estero	1.120,02		144.902,41	
	Debiti v/partners prog.Com.li			35.043,21	
2.D.12	Debiti tributari		130.169		11.994
	Erario c/liquidazione IVA	33.561,72			
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	785,66			
	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	4.757,40		3.124,13	
	Erario c/ritenu.su redd.ass.lav.dipendente			0,00	
	Erario c/IRES	62.940,00		1.319,60	
	Erario c/IRAP	28.124,00		7.550,00	
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		12.430		5.068
	INPS su collaborazioni da ricevere	5.355,93		4.433,11	
	INPS dipendenti	1.697,53			
	INAIL dipendenti/collaboratori	398,80		634,83	
	INPGI collaboratori	607,38			
	INPS collaborazioni occasionali	4.370,82			
2.D.14	Altri debiti		176.319		453.466
	Debiti/Crediti v/sezioni Istituzionali	175.552,59		452.699,26	
	Debiti diversi verso terzi	766,80		766,80	
2.D.TOT	TOTALE DEBITI (D)		1.459.532		1.406.354
2.E	RATEI E RISCONTI				
2.E.2	Ratei passivi		27.866		0

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Risconti passivi	27.865,53			
2.E.TOT	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		27.866		
2.TOT	TOTALE PASSIVO		1.409.003		1.127.414
2.K	CONTI D'ORDINE				
2.K.1	GARANZIE PRESTATE				
2.K.1.1	FIDEIUSSIONI PRESTATE				
2.K.1.1.d	Fideiussioni prestate ad altre imprese		1.069.836		438.062
	Fideiussioni prestate a terzi	1.069.836,25		438.062,25	
3	CONTO ECONOMICO				
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.410.793		1.500.610
	Prestazioni di servizi	2.402.657,81		1.488.107,31	
	Noli util.navi iscr.registro internaz.			6.500,00	
	Ribassi e abbuoni passivi	(3,28)		(3,67)	
	Rimborsi spese	8.138,33		6.006,12	
3.A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		(190.229)		(139.186)
	Lavori in corso fin.li com.li infrannuali	32.648,26		9.517,94	
	Lavori in corso fin.li com.li pluriennali	129.769,51		343.128,90	
	Lavori in corso iniz.li com.li infrannuali	(9.517,94)		(21.231,47)	
	Lavori in corso iniz.li com.li pluriennali	(343.128,90)		(470.601,10)	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		0		27.129
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio		0		27.129
	Contributi in conto esercizio			27.129,00	
3.A.TOT	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.220.564		1.388.553
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		74.290		87.253
	Arrotondamenti attivi diversi	0,00		0,00	
	Acquisti materiali di consumo	10.308,42		5.165,56	
	Acquisti materiale di laboratorio	58.414,79		71.362,71	
	Attrezzatura minuta	3.098,00		3.973,28	
	Attrezzatura subacquea e da pesca	2.468,91		6.751,76	
3.B.7	Costi per servizi		1.215.661		939.177
	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	3.728,34			
	Trasporti di terzi (attività servizi)			354,00	
	Spese doganali	440,09			
	Spese telefoniche ordinarie	1.181,18		1.021,54	
	Spese telefonia mobile	1.225,53		1.171,47	
	Servizi telematici	173,65		109,33	
	Energia elettrica	885,82		815,34	
	Pulizia locali	1.238,94		430,29	
	Canoni manut.telefonia mobile propria	93,44		81,48	
	Canoni manut.attrezzature di terzi	130,52		33,45	
	Premi di assicurazione automezzi	594,79		55,21	
	Premi assicurazioni imbarcazioni	77,84		1,57	
	Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)			12.000,00	
	Consulenze amministrative e fiscali	30.051,62		17.100,98	
	Consulenze tecniche	6.236,73		5.783,73	
	Consulenze legali			3.773,45	
	Consulenze notarili	1.893,02			
	Rimb.spese lavorat.autonomi			831,85	
	Studi e Ricerche	721.573,25		461.637,09	
	Altri costi per prestazioni di terzi			1.978,65	
	Contributi cassa previdenza lav.autonomo	4.135,12		4.708,63	
	Lavoro autonomo occasionale	161.454,03		111.556,00	
	Assicurazioni collab.occ.li	6.610,00		6.060,46	
	Contributi Inps Occasionali	6.194,43		2.217,76	
	Compensi co.co.pro.	115.401,00		158.791,71	
	INPS co.co.pro.	24.791,66		36.235,40	
	INPGI co.co.pro.	1.731,14			
	Assicurazioni co.co.pro.	8.010,00		6.490,00	
	INAIL Co.co.pro.	362,23		634,83	
	Compensi revisori	2.823,76		3.164,53	

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Pubblicità, inserz. e affissioni inced.			28,60	
	Fiere, mostre, convegni deducibili	4.819,93		414,00	
	Spese per Vitto e Alloggio	7.811,11		13.351,02	
	Spese di viaggio	6.116,98		2.012,54	
	Spese di Missione	52.144,19		40.706,63	
	Spese di Rimborso KM	8.559,40		13.267,66	
	Rimborso Spese	7.391,12		12.553,93	
	Spese per Vitto e Alloggio	76,00		23,68	
	Noleggio Autovetture	2.267,63		208,02	
	Altre spese amministrative	25,00			
	Servizi smaltimento rifiuti	1.074,83		143,89	
	Assistenza software	3.770,00		5.655,00	
	Spese postali e spedizione	209,80		379,16	
	Spese di riparazione	1.861,54		1.249,42	
	Assicurazioni R.C.D.	1.030,76		882,41	
	Rimborsi spese personale a piè di lista	1.888,24		778,57	
	Commissioni e spese bancarie	1.629,75		1.101,50	
	Oneri Fideiussione	13.941,59		9.367,34	
	Commissioni e spese carte di credito	5,00		14,76	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		259.664		49.918
	Noleggio Imbarcazioni	240.190,00		33.200,00	
	Noleggio Attrezzature	189,68		500,00	
	Canoni locazione immobili	13.862,62		11.817,30	
	Spese condominiali e varie immobili di terzi	816,01		550,93	
	Canoni per utilizzo licenze software	3.476,62		2.896,25	
	Licenze d'uso software non capitalizzati	173,09		251,55	
	Canoni di conservazione fatturazione elettronica	138,31		117,07	
	Abbonamento Telemat	817,39		584,72	
3.B.9	Costi per il personale		264.077		176.753
3.B.9.a	Salari e stipendi		186.522		126.408
	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	186.521,70		126.407,98	
3.B.9.b	Oneri sociali		52.025		36.562
	Contributi INPS dipendenti ordinari	51.363,54		36.064,62	
	Premi INAIL	661,93		497,54	
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		22.556		12.718
	Imposta sostitutiva TFR	1.738,19		631,40	
	Quote TFR dipendenti	20.817,60		12.086,65	
3.B.9.e	Altri costi per il personale		2.974		1.065
	Visite mediche periodiche ai dipendenti	136,93		63,58	
	Ticket Restaurant	2.837,53		1.000,94	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		75.435		73.904
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		6.534		7.863
	Amm.to civilistico spese societarie	361,03		361,03	
	Amm.to civil.avviam.impianti o produz	657,55			
	Amm.to civilistico software capitalizz.	5.515,19		7.502,29	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		68.902		66.041
	Amm.civilistico imp.di condizionamento	363,46		245,73	
	Amm.to civilistico impianti specifici			114,27	
	Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	20.249,23		14.215,76	
	Amm.to civilistico mobili e arredi	452,80		467,58	
	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	27.684,29		29.401,76	
	Amm.to civilistico telefonia mobile	746,57		633,78	
	Amm.civilist.mezzi trasp.aerei e maritt.			372,07	
	Amm.to civilistico altri beni materiali	11.081,37		11.081,37	
	Amm.to civilistico beni inf.Euro 516,46	8.323,98		9.508,23	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		41.695		9.377
	Cancelleria varia	696,05		489,17	
	Stampati e fotocopie			31,64	
	Vidimazioni e certificati	1.168,72		491,20	
	Valori bollati	4,34		92,12	
	Spese varie imbarcazione	779,63		3.519,98	
	IVA indetraibile	3.552,00			

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Diritti camerali		4,88		4,18
	Imposta di registro e concess. govern.		260,40		222,92
	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		1.083,97		1.124,33
	Altre imposte e tasse indirette ded.		56,00		
	Abbonamento TV		110,50		111,68
	Imposta di bollo (fatturaz.elettronica)		2,92		4,39
	Sanzioni, penalità e multe		3.467,72		1.662,31
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		19.459,65		1.623,08
	Perdite su crediti deducibili		11.047,93		
3.B.TOT	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.930.822		1.336.382
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		289.741		52.171
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		(154)		1.252
3.C.17.d	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese		(154)		1.252
	Interessi attivi di mora			1.253,15	
	Int.pass.per ravvedimento operoso	(154,47)		(1,15)	
3.C.17a	Utili e perdite su cambi		295		(619)
	Differenze attive su cambi	377,22			
	Differenze passive su cambi	(81,91)		(618,82)	
3.C.TOT	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		141		633
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
3.E.20	Proventi straordinari		10.764		12.401
3.E.20.b	Altri proventi straordinari				
	Soppravvenienze attive	10.764,00		12.400,80	
3.E.21	Oneri straordinari		(10.764)		0
3.E.21.c	Altri oneri straordinari		(10.764)		0
	Spese, perdite e sopravvenienze passive	(10.764,00)		0,00	
3.E.TOT	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		0		12.401
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		289.882		65.205
3.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		91.064		18.817
3.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio		91.064		18.817
	IRES corrente	62.940,00		2.097,00	
	IRAP corrente	28.124,00		16.720,00	
3.23	Utile (perdita) dell'esercizio		198.818		46.388
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)		198.818		46.388
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)		198.818		46.388