

Ditta	SO.GE.CA. SRL	Codice attivita'	749093 - GEST.ATTIVITA' RICERC	
5025	VIA DON LUIGI ALBASINI 8	Codice fiscale	01856260227	
	38041 ALBIANO	TN	Partita IVA	01856260227

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	4.080,00	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	4.080,00
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	4.080,00	04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	4.080,00
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	15.713,03	04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	11.200,80
03/20/****	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	15.713,03	04/20/****	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	11.200,80
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	3.161,61	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	3.161,61
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.161,61	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	3.161,61
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.954,64	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	18.442,41
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.606,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.688,63
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.606,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.688,63
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	260,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	260,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.002,19	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.002,19
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.262,19	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.262,19
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	61.595,45	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	48.930,68
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	61.595,45	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	48.930,68
06/25/025	AUTOVEETTURE	12.385,70	07/25/025	F/AMM. AUTOVEETTURE	12.385,70
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	12.385,70	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	12.385,70
06/30/040	ARREDAMENTO	25.122,17	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	15.182,88
06/30/****	ALTRI BENI	25.122,17	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	15.182,88
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.971,51	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	81.450,08
11/15/005	LAV.IN CORSO SU ORD. (<12 MESI)	209.685,00	19/05/090	F.DO RISCHI SU CREDITI V/CL	1.246,77
11/15/****	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	209.685,00	19/05/****	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	1.246,77
11/**/****	RIMANENZE	209.685,00	19/**/****	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	1.246,77
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	33.443,21	24/05/002	CASSA RURALE LAVIS-VALLE CEMBR	1.852,67
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	140.334,43	24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.852,67
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	140.334,43	24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.852,67
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	140.334,43	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	7.162,00	28/05/****	CAPITALE	10.000,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	594,98	28/20/005	RISERVA LEGALE	2.802,00
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,09	28/20/****	RISERVA LEGALE	2.802,00
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	37,70	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	221.551,21
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	7.794,77	28/35/****	ALTRE RISERVE	221.551,21
18/25/010	INPS C/RIMBORSI	7.659,59	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	234.353,21
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	7.659,59	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	73.498,17
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	245,38	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	73.498,17
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	245,38	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	73.498,17
18/45/090	CREDITI DIVERSI	410,76	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	13.729,22
18/45/501	CREDITI DIVERSI 1	79,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.767,09
18/45/****	CREDITI VARI	489,76	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.767,09
18/**/****	ALTRI CREDITI	16.189,50	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.767,09
24/15/005	DENARO IN CASSA	672,23	48/05/040	ERARIO C/IVA	4.176,21
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	672,23	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.108,10
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	672,23	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	10.284,31
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	7.322,59	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	10.284,31
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	7.322,59	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.297,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.322,59	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	34,16
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9,60	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	70,40
48/05/503	BONUS RIT.DIP. DL 66/2014	1.200,00	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.401,56
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.209,60	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.401,56
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.209,60	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.906,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	53.682,62
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.030,02
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	5.580,00
			52/05/501	DEBITI DIVERSI 1	5.523,92
			52/05/****	ALTRI DEBITI	74.722,56
			52/**/****	ALTRI DEBITI	74.722,56
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.609,77

Ditta 5025	SO.GE.CA. SRL VIA DON LUIGI ALBASINI 8 38041 ALBIANO	TN	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	749093 - GEST.ATTIVITA' RICERC 01856260227 01856260227
---------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	1.609,77
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.609,77
***	TOTALE ATTIVITA`	536.782,71	***	TOTALE PASSIVITA`	531.357,82
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	5.424,89
*****	TOTALE A PAREGGIO	536.782,71	*****	TOTALE A PAREGGIO	536.782,71

Ditta	SO.GE.CA. SRL	Codice attivita'	749093 - GEST.ATTIVITA' RICERC
5025	VIA DON LUIGI ALBASINI 8	Codice fiscale	01856260227
	38041 ALBIANO	Partita IVA	01856260227
	TN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
61/05/510	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.I<12MESI10	142.567,35	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	129.833,97
61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	142.567,35	58/10/504	RICAVI CONVENZIONE COM.ALBIANO	170.758,35
61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	142.567,35	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	300.592,32
			58/**/****	RICAVI	300.592,32
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	17,36	61/05/010	LAV.IN CORSOSuORD.C/R.F. <12MESI	209.685,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	17,36	61/05/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	209.685,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.832,53	61/**/****	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	209.685,00
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	1.992,34			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	749,00			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.277,46	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	31,03
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	5.851,33	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.763,28
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	5.868,69	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.794,31
			64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	561,44
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.550,80	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	561,44
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.549,07	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.355,75
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	1.343,56			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.278,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,35
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	307,55	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,35
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	7.733,46	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,35
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.991,60			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	3.355,20			
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	9.360,00			
68/05/160	COMPENSO REVISORE LEGALE	6.396,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	33.447,54			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	5.691,36			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	630,00			
68/05/325	SPESE CELLULARI	299,76			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	240,70			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	764,70			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.584,56			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	78,69			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	11.097,50			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.560,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	97.260,05			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	97.260,05			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.087,12			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	2.087,12			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	4.679,42			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	7.729,74			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	12.409,16			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	14.496,28			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	157.989,58			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	157.989,58			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	47.931,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	955,46			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.482,51			
72/15/****	ONERI SOCIALI	50.368,97			
72/20/005	TFR	12.157,34			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.157,34			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.133,40			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.133,40			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	223.649,29			
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	1.188,80			
74/20/****	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	1.188,80			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.188,80			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	134,25			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	134,25			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	4.090,59			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	4.090,59			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.492,46			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	3.492,46			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.717,30			

Ditta	SO.GE.CA. SRL	Codice attivita'	749093 - GEST.ATTIVITA' RICERC
5025	VIA DON LUIGI ALBASINI 8	Codice fiscale	01856260227
	38041 ALBIANO TN	Partita IVA	01856260227

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	200,00			
78/10/****	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	200,00			
78/**/****	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	200,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	317,19			
84/05/042	TASSE PROP.R.VEICOLI PARZ.DEDUC.	117,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	142,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	437,17			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.013,36			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	112,21			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	8.814,90			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.345,60			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	170,41			
84/10/090	ABBUONII/ARROTONDAMENTI PASSIVI	35,70			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	210,00			
84/10/501	ABBONAMENTI TV-INTERNET	265,95			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.954,77			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.968,13			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	5.523,92			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	244,09			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	47,61			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.815,62			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.815,62			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	477,02			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	477,02			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	477,02			
***	TOTALE COSTI	511.208,53	***	TOTALE RICAVI	516.633,42
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.424,89			
*****	TOTALE A PAREGGIO	516.633,42	*****	TOTALE A PAREGGIO	516.633,42

Ditta	SO.GE.CA. SRL	Codice attivita'	749093 - GEST.ATTIVITA' RICERC
5025	VIA DON LUIGI ALBASINI 8	Codice fiscale	01856260227
	38041 ALBIANO TN	Partita IVA	01856260227

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2023

	Utile / Perdita		%	5.424,89
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	1.992,34	80,00	1.593,87
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	1.343,56	80,00	1.074,85
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	307,55	80,00	246,04
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	630,00	20,00	126,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	299,76	20,00	59,95
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	240,70	25,00	60,18
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	117,00	80,00	93,60
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	112,21	100,00	112,21
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.345,60	100,00	1.345,60
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	244,09	100,00	244,09
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	477,02	100,00	477,02
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			5.433,41
***	Totale variazioni in aumento			5.433,41
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			407,73
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	561,44	100,00	561,44
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			561,44
***	Totale variazioni in diminuzione			969,17
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			9.889,13

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2023

	Utile / Perdita		%	5.424,89
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	157.989,58	100,00	157.989,58
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	47.931,00	100,00	47.931,00
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.482,51	100,00	1.482,51
72/20/005	TFR	12.157,34	100,00	12.157,34
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.133,40	100,00	3.133,40
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	200,00	100,00	200,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	112,21	100,00	112,21
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	5.523,92	100,00	5.523,92
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	244,09	100,00	244,09
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	47,61	100,00	47,61
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	477,02	100,00	477,02
***	Totale rettifiche costi			229.298,68
***	Totale variazioni in aumento			229.298,68
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	561,44	100,00	561,44
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,35	100,00	0,35
***	Totale rettifiche ricavi			561,79
***	Totale variazioni in diminuzione			561,79
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			234.161,78