

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	450.379,70	23		CAPITALE E RISERVE	158.349,26
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	2.658,14	23.01		CAPITALE E RISERVE	158.349,26
03.01.01		Spese societarie	2.658,14	23.01.01		Capitale sociale	14.000,00
03.03		BENI IMMATERIALI	1.850,60	23.01.01.01		Capitale sociale	14.000,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	1.850,60	23.01.05		Riserva legale	2.800,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	445.870,96	23.01.05.07		Riserva legale	2.800,00
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	399.875,27	23.01.17		Riserva straordinaria	141.549,26
03.05.51		Altre spese pluriennali	45.995,69	23.01.17.07		Riserva straordinaria	141.549,26
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	767.068,03	29		FONDO TFR	160.908,97
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	70.140,57	29.01		FONDO TFR	160.908,97
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	33.507,30	29.01.01		Fondo TFR	160.908,97
05.03.05		Impianti elettrici	32.383,27	33		DEBITI COMMERCIALI	61.574,99
05.03.51		Altri impianti e macchinari	4.250,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	41.875,44
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	475.265,71	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	41.875,44
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	475.265,71	33.03		FORNITORI	19.699,55
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	221.661,75	33.03.01		Fornitori terzi Italia	19.699,55
05.07.01		Mobili e arredi	163.308,91	35		CONTI ERARIALI	27.613,73
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	55.602,56	35.01		ERARIO C/IVA	380,30
05.07.07		Telefonia mobile	2.750,28	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	380,30
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16.081,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	25.602,14
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I	16.081,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.704,34
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	16.081,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	20.755,40
11		CREDITI COMMERCIALI	120.953,14	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	142,40
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	66.779,04	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.631,29
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	66.779,04	35.07.01		Erario c/IRES	1.522,10
11.03		CLIENTI	54.174,10	35.07.05		Erario c/IRAP	109,19
11.03.01		Clienti terzi Italia	54.174,10	37		ENTI PREVIDENZIALI	11.634,21
15		CREDITI VARI	409,21	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	11.634,21
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	409,21	37.01.01		INPS dipendenti	9.467,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	100,00	37.01.03		INPS collaboratori	416,08
15.05.51		Fatt.forn. pagate da ricevere	309,21	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	33,67
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	179.051,19	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	33,67
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	177.924,63	37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	1.422,79
19.01.01		Banca c/c	177.924,63	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	261,00
	1	Cr�dit Agricole	177.924,63	39		ALTRI DEBITI	22.965,61
19.03		CASSA	1.126,56	39.05		DEBITI VARI	3.303,06
19.03.03		Cassa contanti	1.126,56	39.05.03		Debiti v/amministratori	3.189,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.304,58	39.05.07		Sindacati c/ritenute	114,06
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.304,58	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	19.274,59
21.01.03		Risconti attivi	27.304,58	39.07.01		Personale c/retribuzioni	14.286,00
33		DEBITI COMMERCIALI	969,91	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	84,66
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	969,91	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	4.903,93
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	969,91	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI	387,96
				39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	387,96
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	956.106,31
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	364.717,18
				41.01.01		F.do amm.to spese societarie	2.658,14
				41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitaliz	1.850,60
				41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	327.502,71
				41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	32.705,73
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI I	20.043,94
				41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	5.160,15

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	12.481,46
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	2.402,33
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	370.758,70
				41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer	370.697,50
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	61,20
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	200.586,49
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	147.732,79
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	51.322,82
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	1.530,88
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.204,04
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.204,04
				45.01.01		Ratei passivi	1.204,04
		Totale Attivita'	1.562.216,76			Totale Passivita'	1.400.357,12
						Utile del periodo	161.859,64
						Totale a pareggio	1.562.216,76

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomi	4.856,38				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	3.899,03				
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	97,60				
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordinari)	859,75				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	450,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	44.248,63				
61.05.01		Compensi amministratori	24.648,18				
61.05.01.05		Compensi amministr.soci co.co.co SC	24.648,18				
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	3.982,61				
61.05.03.01		Rimborsi spese anal.ammin.profess.soci	786,25				
61.05.03.05		Rimb.spese amministr.co.co.co soci SC	3.196,36				
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	3.272,92				
61.05.11.03		Contrib. previd. ammin.co.co.co.soci SC	3.272,92				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	12.344,92				
61.05.21.03		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co soci SC	12.344,92				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	19.731,32				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.449,20				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.449,20				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappres)	1.103,40				
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	345,80				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIREZIONE)	2.355,08				
63.03.03		Omaggi	2.355,08				
63.03.03.03		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 decr	2.355,08				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	15.927,04				
63.05.01		Spese postali	95,20				
63.05.11		Altre spese amministrative	589,50				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	13.506,21				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	13.506,21				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	1.502,69				
63.05.51		Spese generali varie	233,44				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZA MANO	182.180,71				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	79.545,46				
65.01.05		Canoni locazione immobili	73.458,48				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	60.315,00				
65.01.05.05		Canoni locazione immobili indeducibili	559,98				
65.01.05.07		Canoni locaz.immob.veic.agenti/rappres	1.323,70				
65.01.05.09		Canoni locaz.immob.veic.aziend.non stru	11.259,80				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	6.086,98				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immob	6.086,98				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	1.690,61				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	1.690,61				
65.03.05.03		Can./spese access.noleg.veic.indeducib	280,60				
65.03.05.07		Spese access.noleg.veic.azien.non stru	1.410,01				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	92.906,58				
65.05.03		Canoni leasing impianti e macchinari	84.840,43				
65.05.09		Inter.canoni leasing imp.e macchinari	1.965,73				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	6.100,42				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	8.038,06				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	8.038,06				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	244.603,55				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	238.357,15				
67.01.01		Retribuzioni lorde	168.868,98				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	168.868,98				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.03		Contributi INPS	49.900,12				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	49.900,12				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	14.672,76				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	14.672,76				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	2.869,67				
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	2.869,67				
67.01.11		Premi INAIL	2.045,62				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	6.246,40				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	5.978,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	268,40				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.401,89				
71.01		ONERI TRIBUTARI	8.865,99				
71.01.03		Imposta di bollo	217,00				
71.01.05		Diritti camerali	193,77				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	1.515,87				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.227,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	5.712,35				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	5.712,35				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	26.535,90				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	4.503,42				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	4.503,42				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	381,37				
71.03.07		Contributi associativi	5.247,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	5.247,00				
71.03.09		Cancelleria varia	10.675,58				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	59,78				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	66,39				
71.03.51		Costi e spese diverse	5.602,36				
75		ONERI FINANZIARI	7.333,23				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	7.019,39				
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,35				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	6.389,04				
75.01.13		Commissioni massimo scoperto	630,00				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	313,84				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	313,84				
80		AMMORTAMENTI	68.647,48				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	35.212,86				
80.05.09		Amm.civilistico imp.idrotermosanitari	2.037,25				
80.05.11		Amm.to civilistico impianti elettrici	2.914,49				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	382,50				
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	21.115,69				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	6.064,57				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	2.197,08				
80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile	501,28				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM	33.434,62				
80.07.25		Amm.to civil.spese manut.da ammort.	25.816,66				
80.07.29		Amm.to civil.altre spese pluriennali	7.617,96				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	29.738,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	29.738,00				
84.01.01		IRES corrente	23.820,00				
84.01.03		IRAP corrente	5.918,00				
Totale Costi			1.132.058,66	Totale Ricavi			1.293.918,30
Utile del periodo			161.859,64				

BILANCIO 4 SEZIONI	ESERCIZIO 2024
--------------------	----------------

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale a pareggio	1.293.918,30				