

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.330,00
03.03		BENI IMMATERIALI	1.830,00
03.03.05		Dir.brev.industr.e utilizz.opere ingegno	1.830,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	2.500,00
03.05.51		Altre spese pluriennali	2.500,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.871,13
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	2.259,71
05.03.51		Altri impianti e macchinari	2.259,71
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.099,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.099,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.512,42
05.07.01		Mobili e arredi	822,29
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.690,13
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40.100,00
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	100,00
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	100,00
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	40.000,00
07.05.51		Altri titoli d'investimento	40.000,00
15		CREDITI VARI	128.145,04
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	128.034,18
15.05.51		Crediti vari v/terzi	173,65
15.05.91		Crediti diversi	127.860,53
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	110,86
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	110,86
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	254.711,34
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	254.462,85
19.01.01		Banca c/c	254.462,85
	3	EMIL BANCA 1438	253.329,64
	7	CARTA DI CREDITO EMILBANCA	1.133,21
19.03		CASSA	248,49
19.03.90		Cassa contanti 1	248,49
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	426,13
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	426,13
21.01.03		Risconti attivi	426,13
35		CONTI ERARIALI	3.624,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.624,00
35.07.01		Erario c/IRES	101,00
35.07.05		Erario c/IRAP	3.523,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	11,06
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	11,06
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	11,06
		Totale Attivita'	444.218,70

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	254.729,79
23.01		CAPITALE E RISERVE	254.729,79
23.01.03		Riserva da rivalutazioni	30.000,00
23.01.05		Riserva legale	224.729,79
29		FONDO TFR	87.234,98
29.01		FONDO TFR	87.234,98
29.01.01		Fondo TFR	87.234,98
33		DEBITI COMMERCIALI	33.707,47
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	22.290,32
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	22.290,32
33.03		FORNITORI	11.417,15
33.03.01		Fornitori terzi Italia	11.417,15

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	26	B.MORE - SERVIZI PER L'IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA	1.545,29
	57	ATS CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L	439,86
	255	ASS.NE PROMOZ.SOCIALE TALEA - AMICI DEL GIRO DEL CIELO	281,15
	287	GUTIC MELISA	3.172,00
	316	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	618,85
	317	STAMPATRE SRL	2.860,00
	324	C.S.TRICOLORE	2.500,00
35		CONTI ERARIALI	4.224,55
35.01		ERARIO C/IVA	902,72
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	256,00
35.01.25		Erario c/liquid.iva 17ter vers.separato	646,72
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.321,83
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	3.249,08
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	72,75
37		ENTI PREVIDENZIALI	8.372,01
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	8.372,01
37.01.01		INPS dipendenti	5.247,16
37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	42,36
37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	3.082,49
39		ALTRI DEBITI	21.937,20
39.05		DEBITI VARI	852,13
39.05.07		Sindacati c/ritenute	98,97
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	753,16
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	21.085,07
39.07.01		Personale c/retribuzioni	8.469,00
39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	12.616,07
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	13.751,70
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	3.598,00
41.01.13		F.do amm.dir.brev.e utilizz.opere ingeg.	1.098,00
41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	2.500,00
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	2.259,71
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	2.259,71
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	82,43
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	82,43
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	7.811,56
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	822,29
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	6.989,27
45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.716,80
45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.716,80
45.01.03		Risconti passivi	9.716,80
		Totale Passivita'	433.674,50
		Utile del periodo	10.544,20
		Totale a pareggio	444.218,70

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	7.595,96
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	6.322,39
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	6.322,39
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.273,57
55.07.03		Attrezzatura minuta	1.273,57
57		ACQUISTI DI SERVIZI	26.038,70
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	16.880,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	16.880,00
57.09		COSTI PER UTENZE	8.344,32
57.09.13		Energia elettrica	3.344,32
57.09.19		Gas	5.000,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	180,56
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	180,56
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	633,82
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	633,82
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	33.292,93
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	24.887,32
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	854,00
61.01.05		Consulenze legali	5.075,20
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	13.555,00
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	268,08
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	5.135,04
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	5.233,61
61.03.18		Compensi per personale distaccato	5.233,61
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.172,00
61.05.13		Compensi revisori	3.172,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	13.575,20
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.124,00
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.345,50
63.01.13		Spese di viaggio	544,50
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	234,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.451,20
63.05.07		Servizi contabili di terzi	3.660,00
63.05.11		Altre spese amministrative	1.087,77
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	354,78
63.05.23		Valori bollati	392,27
63.05.31		Costi per servizi in deducibili	1.932,17
63.05.90		Consulenza sindacale elaborazione paghe	3.487,58
63.05.92		Consulenza per sicurezza sui luoghi di lavoro	536,63
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	138,09
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	138,09
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	138,09
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	173.810,29
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	164.412,87
67.01.01		Retribuzioni lorde	121.659,49
67.01.03		Contributi INPS	29.750,07
67.01.07		Quote TFR dipendenti	12.506,89
67.01.11		Premi INAIL	496,42
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	9.397,42
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	48,66
67.03.03		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	326,54
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.	4.000,00
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	297,50
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	4.724,72
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.313,16
71.01		ONERI TRIBUTARI	18,00
71.01.05		Diritti camerali	18,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.295,16

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	6.396,11
71.03.07		Contributi associativi	500,00
71.03.09		Cancelleria varia	89,88
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	206,14
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	3,03
71.03.23		Erogazioni liberali	100,00
75		ONERI FINANZIARI	2.189,73
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	945,75
75.01.01		Interessi passivi bancari	21,74
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	924,01
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.243,98
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	27,08
75.03.51		Oneri finanziari diversi	1.216,90
80		AMMORTAMENTI	1.045,81
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	366,00
80.01.13		Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno	366,00
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	679,81
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	82,43
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	597,38
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.653,00
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.653,00
84.01.01		IRES corrente	1.280,00
84.01.03		IRAP corrente	5.373,00
		Totale Costi	271.652,87
		Utile del periodo	10.544,20
		Totale a pareggio	282.197,07

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	673,93
47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	510,00
47.01.96		Ricavi da prestazioni specific per Ditta	510,00
	7	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONI	510,00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	163,93
47.11.03		Prestazioni di servizi	163,93
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	276.353,92
53.01		PROVENTI DIVERSI	276.353,92
53.01.23		Contributi in conto esercizio	52.208,00
53.01.25		QUOTA SOCIO FONDATORE	221.000,00
53.01.26		EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	785,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,31
53.01.51		Altri ricavi e proventi	2.355,61
73		PROVENTI FINANZIARI	5.169,22
73.11		PROVENTI DA TITOLI	1.082,96
73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	1.082,96
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	4.086,26
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	4.086,26
		Totale Ricavi	282.197,07