

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.428,10	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	235.011,21
03.03		BENI IMMATERIALI	532,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	235.011,21
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	532,00	19.01.01		Banca c/c	235.011,21
03.05		SPESE PLURIENNALI	8.896,10		1	Banca Pop. Sondrio c/c 1963X93	222.531,48
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammo	8.896,10		4	Interessi passivi liquidati	12.479,73
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.295,26	23		CAPITALE E RISERVE	32.598,64
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	240,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	32.598,64
05.03.07		Impianti telefonici	240,00	23.01.01		Capitale sociale	22.450,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	274,59	23.01.05		Riserva legale	1.114,03
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	274,59	23.01.17		Riserva straordinaria	9.034,61
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	13.780,67	29		FONDO TFR	5.087,31
05.07.01		Mobili e arredi	5.706,00	29.01		FONDO TFR	5.087,31
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.074,67	29.01.01		Fondo TFR	5.087,31
11		CREDITI COMMERCIALI	9.500,00	33		DEBITI COMMERCIALI	7.498,70
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	5.000,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	4.759,21
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	5.000,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.791,21
11.03		CLIENTI	4.500,00	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.032,00-
11.03.01		Clienti terzi Italia	4.500,00	33.03		FORNITORI	2.739,49
15		CREDITI VARI	197.106,41	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.739,49
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	197.103,33	35		CONTI ERARIALI	745,77
15.05.51		Crediti vari v/terzi	197.103,33	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	258,77
	3	Crediti per c/impianti R.Lombardia	12.637,72	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	250,00
	2	Crediti per contributi Regionali	184.465,61	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	8,77
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	3,08	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	487,00
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	3,08	35.07.01		Erario c/IRES	294,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.383,17	35.07.05		Erario c/IRAP	193,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	46.383,17	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.285,87
19.01.01		Banca c/c	46.383,17	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.285,87
	8	Banca Pop. Sondrio c/c 22648X02	45.779,29	37.01.01		INPS dipendenti	1.205,97
	7	Carta prepagata c/2268	603,88	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	79,90
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.401,39	39		ALTRI DEBITI	3.997,20
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.401,39	39.05		DEBITI VARI	447,20
21.01.03		Risconti attivi	2.401,39	39.05.03		Debiti v/amministratori	447,20
35		CONTI ERARIALI	34.188,52		3	Debiti v/Musitelli Patrizio	447,20
35.01		ERARIO C/IVA	34.079,07	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.550,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	34.079,07	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.550,00
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	109,45	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	7.666,80
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	109,45	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	120,00
				41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	120,00
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	61,78
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	61,78
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	7.485,02
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.756,05
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	5.728,97
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.724,57
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.724,57
				45.01.01		Ratei passivi	2.668,02
				45.01.03		Risconti passivi	16.056,55
Totale Attivita'			313.302,85	Totale Passivita'			312.616,07
				Utile del periodo			686,78
				Totale a pareggio			313.302,85

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	698,53	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	28.339,90
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	314,59	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	28.339,90
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	238,18	47.11.03		Prestazioni di servizi	28.339,90
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	59,09	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	238.111,91
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	17,32	53.01		PROVENTI DIVERSI	238.111,91
55.07		ACQUISTI DIVERSI	383,94	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	274,93
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	148,40	53.01.23		Contributi in conto esercizio	233.156,79
55.07.17		Cancelleria varia	235,54	53.01.27		Contributi in conto impianti	4.673,59
57		ACQUISTI DI SERVIZI	21.184,41	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	6,60
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	15.550,82				
57.01.51		Altri servizi per la produzione	15.550,82				
57.09		COSTI PER UTENZE	4.844,71				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	523,20				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	438,95				
57.09.07		Servizi telematici	1.302,56				
57.09.21		Pulizia locali	2.580,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	138,88				
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	8,88				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	130,00				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	650,00				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	650,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	116.709,03				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	107.283,18				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.200,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	25.000,00				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	3.396,00				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	39.267,68				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	31.720,00				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	2.699,50				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	6.898,57				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	5.594,00				
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	1.304,57				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.527,28				
61.05.13		Compensi revisori	2.080,08				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	447,20				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	32.570,15				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	18.628,95				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	6.648,78				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	728,52				
63.01.13		Spese di viaggio	395,45				
63.01.51		Spese commerciali varie	10.856,20				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.	1.306,00				
63.03.03		Omaggi	1.306,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	12.635,20				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.100,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	800,00				
	1	Altre spese amministrative	800,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	9.059,51				
63.05.25		Assistenza software	890,00				
63.05.51		Spese generali varie	785,69				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.159,77				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	5.291,82				
65.01.05		Canoni locazione immobili	5.291,82				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTE	1.845,33				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.845,33				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	22,62				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	22,62				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	59.733,15				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	59.252,20				
67.01.01		Retribuzioni lorde	43.122,32				
67.01.03		Contributi INPS	12.945,90				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.872,58				
67.01.11		Premi INAIL	311,40				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	480,95				
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	90,95				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	390,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.413,39				
71.01		ONERI TRIBUTARI	764,27				
71.01.05		Diritti camerali	265,40				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	498,87				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	649,12				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	32,18				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	1,39				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	114,43				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,12				
71.03.23		Erogazioni liberali	500,00				
75		ONERI FINANZIARI	17.796,00				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	17.788,38				
75.01.01		Interessi passivi bancari	12.479,73				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	308,65				
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	5.000,00				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	7,62				
75.03.41		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	7,62				
80		AMMORTAMENTI	4.673,60				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.075,57				
80.05.13		Amm.to civilistico impianti telefonici	48,00				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	41,19				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	855,90				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.130,48				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	2.598,03				
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	374,00				
80.07.31		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	2.224,03				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.827,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.827,00				
84.01.01		IRES corrente	3.312,00				
84.01.03		IRAP corrente	515,00				
Totale Costi			265.765,03	Totale Ricavi			266.451,81
Utile del periodo			686,78				
Totale a pareggio			266.451,81				