

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.840,00		4.840,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.000,00		2.000,00
03.01.01		Spese societarie	2.000,00		2.000,00
03.03		BENI IMMATERIALI	2.840,00		2.840,00
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	800,00		800,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	2.000,00		2.000,00
03.03.51		Altri beni immateriali	40,00		40,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.228,85		14.228,85
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	2.341,63		2.341,63
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.341,63		2.341,63
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.887,22		11.887,22
05.07.01		Mobili e arredi	6.068,20		6.068,20
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.669,02		5.669,02
05.07.51		Altri beni materiali	150,00		150,00
15		CREDITI VARI	910,00		910,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	910,00		910,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	910,00		910,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.919,30		14.919,30
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.504,23		1.504,23
19.01.01		Banca c/c	1.504,23		1.504,23
	1	INTESA SAN PAOLO	1.504,23		1.504,23
19.03		CASSA	13.415,07		13.415,07
19.03.03		Cassa contanti	13.415,07		13.415,07
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	310,27		310,27
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	310,27		310,27
21.01.01		Ratei attivi	5,46		5,46
21.01.03		Risconti attivi	304,81		304,81
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	9.090,61		9.090,61
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	9.090,61		9.090,61
25.01.03		Perdita portata a nuovo	9.090,61		9.090,61
35		CONTI ERARIALI	12.901,78		12.901,78
35.01		ERARIO C/IVA	2.434,13		2.434,13
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	2.434,13		2.434,13
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	952,31		952,31
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	900,23		900,23
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	52,08		52,08
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	316,05		316,05
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	316,05		316,05
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	9.199,29		9.199,29
35.07.01		Erario c/IRES	1.039,10		1.039,10
35.07.05		Erario c/IRAP	147,00		147,00
35.07.23		Crediti IRES per imposte anticipate	8.013,19		8.013,19
37		ENTI PREVIDENZIALI	60,42		60,42
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	60,42		60,42
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	60,42		60,42
		Totale Attivita'	57.261,23		57.261,23
		Perdita del periodo	9.656,12		9.656,12
		Totale a pareggio	66.917,35		66.917,35
PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	31.383,25		31.383,25
23.01		CAPITALE E RISERVE	31.383,25		31.383,25
23.01.01		Capitale sociale	30.000,00		30.000,00
23.01.05		Riserva legale	1.383,25		1.383,25
29		FONDO TFR	5.034,66		5.034,66
29.01		FONDO TFR	5.034,66		5.034,66
29.01.01		Fondo TFR	5.034,66		5.034,66

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	9.000,00		9.000,00
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	9.000,00		9.000,00
31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	9.000,00		9.000,00
33		DEBITI COMMERCIALI	1.334,90		1.334,90
33.03		FORNITORI	1.334,90		1.334,90
33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.334,90		1.334,90
	52037	DIESSE GROUP SRL	549,00		549,00
	52033	VISURA S.P.A.	671,00		671,00
	51957	VODAFONE ITALIA S.P.A.	114,90		114,90
35		CONTI ERARIALI	168,04		168,04
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	168,04		168,04
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	2,69		2,69
35.03.17		Addizionale regionale	10,25		10,25
35.03.19		Addizionale comunale	15,98		15,98
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	139,12		139,12
37		ENTI PREVIDENZIALI	785,26		785,26
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	785,26		785,26
37.01.01		INPS dipendenti	724,49		724,49
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	60,77		60,77
39		ALTRI DEBITI	566,16		566,16
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	566,16		566,16
39.07.01		Personale c/retribuzioni	566,16		566,16
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	18.619,83		18.619,83
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	4.840,00		4.840,00
41.01.01		F.do amm.to spese societarie	2.000,00		2.000,00
41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	800,00		800,00
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	2.000,00		2.000,00
41.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	40,00		40,00
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	2.072,61		2.072,61
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	2.072,61		2.072,61
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	11.707,22		11.707,22
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	6.068,20		6.068,20
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.489,02		5.489,02
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	150,00		150,00
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,25		25,25
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,25		25,25
45.01.01		Ratei passivi	25,25		25,25
Totale Passivita'			66.917,35		66.917,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	30,00		30,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	30,00		30,00
55.07.17		Cancelleria varia	30,00		30,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	725,33		725,33
57.09		COSTI PER UTENZE	725,33		725,33
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	354,70		354,70
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	159,84		159,84
57.09.13		Energia elettrica	210,79		210,79
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	1.705,00		1.705,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.705,00		1.705,00
61.01.07		Consulenze notarili	111,68		111,68
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	577,10		577,10
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	978,00		978,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	38,22		38,22
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	1.919,35		1.919,35
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.919,35		1.919,35
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	321,94		321,94
63.05.21		Vidimazioni e certificati	619,74		619,74
63.05.23		Valori bollati	18,00		18,00
63.05.25		Assistenza software	800,00		800,00
63.05.51		Spese generali varie	159,67		159,67
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	438,01		438,01
65.01		GESTIONE IMMOBILI	318,01		318,01
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di terzi	318,01		318,01
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	120,00		120,00
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	120,00		120,00
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.119,72		4.119,72
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.119,72		4.119,72
67.01.01		Retribuzioni lorde	2.848,18		2.848,18
67.01.03		Contributi INPS	895,81		895,81
67.01.07		Quote TFR dipendenti	235,42		235,42
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	59,75		59,75
67.01.11		Premi INAIL	80,56		80,56
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.755,81		2.755,81
71.01		ONERI TRIBUTARI	391,00		391,00
71.01.05		Diritti camerali	391,00		391,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.364,81		2.364,81
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	956,52		956,52
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	232,86		232,86
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.169,21		1.169,21
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	6,22		6,22
75		ONERI FINANZIARI	166,10		166,10
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	166,10		166,10
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	166,10		166,10
80		AMMORTAMENTI	357,44		357,44
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	357,44		357,44
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	178,03		178,03
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	59,41		59,41
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	120,00		120,00
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	75,00		75,00
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	75,00		75,00
84.01.39		Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec.	75,00		75,00
		Totale Costi	12.291,76		12.291,76

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,29		1,29
53.01		PROVENTI DIVERSI	1,29		1,29
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,29		1,29

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.634,35		2.634,35
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.634,35		2.634,35
84.01.09		IRES anticipata di competenza	2.634,35		2.634,35
		Totale Ricavi	2.635,64		2.635,64
		Perdita del periodo	9.656,12		9.656,12
		Totale a pareggio	12.291,76		12.291,76