

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	109.778,18		109.778,18	15		CREDITI VARI	1.348,57		1.348,57
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	69.615,22		69.615,22	15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.348,57		1.348,57
05.03.11		Macchinari non automatici	4.562,40		4.562,40	15.09.11		INAIL c/anticipi	1.348,57		1.348,57
05.03.51		Altri impianti e macchinari	65.052,82		65.052,82	23		CAPITALE E RISERVE	88.250,13		88.250,13
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	19.828,47		19.828,47	23.01		CAPITALE E RISERVE	88.250,13		88.250,13
05.05.90		Attrezzatura	19.828,47		19.828,47	23.01.33		Altre riserve	88.250,13		88.250,13
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.334,49		20.334,49	23.01.33.07		Altre riserve	88.250,13		88.250,13
05.07.01		Mobili e arredi	17.061,29		17.061,29	27		FONDI RISCHI E ONERI	42.061,95		42.061,95
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.273,20		3.273,20	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	42.061,95		42.061,95
15		CREDITI VARI	1.808,48		1.808,48	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	37.352,53		37.352,53
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	511,00		511,00	27.05.61		F.do di consolid. rischi e oneri futuri	4.709,42		4.709,42
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	511,00		511,00	29		FONDO TFR	91.662,72		91.662,72
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.297,48		1.297,48	29.01		FONDO TFR	91.662,72		91.662,72
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.297,48		1.297,48	29.01.01		Fondo TFR	91.662,72		91.662,72
	1	AMB RIPARAZIONI	900,00		900,00	33		DEBITI COMMERCIALI	5.633,04		5.633,04
	2	copan srl	397,48		397,48	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.082,43		1.082,43
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZABILI	99.625,53		99.625,53	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.082,43		1.082,43
17.03		TITOLI NEGOZIABILI	99.625,53		99.625,53	33.03		FORNITORI	4.550,61		4.550,61
17.03.51		Altri titoli negoziabili	99.625,53		99.625,53	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.550,61		4.550,61
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.088,04		24.088,04		36079	AVARO SERGIO BRUNO	31,52		31,52
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	23.611,75		23.611,75		9757	BARISONE SRL	309,58		309,58
19.01.01		Banca c/c	23.611,75		23.611,75		61236	BEREACASA SRL	46,80		46,80
19.03		CASSA	476,29		476,29		36077	F.LLI PIHGHIN E MAZZEI SNC	599,65		599,65
19.03.03		Cassa contanti	476,29		476,29		46921	GIANT S.R.L.	252,57		252,57
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.895,36	462,60	44.357,96		49722	Grimar Grandi impianti srl	168,36		168,36
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.895,36	462,60	44.357,96		36088	PUTTO ALDO SNC DI PUTTO MAURIZIO	93,62		93,62
21.01.03		Risconti attivi	483,22	462,60	945,82		67200	Ribodino Matteo	631,58		631,58
21.01.91		Ratei attivi dettagliato	43.412,14		43.412,14		12581	SALUMIFICIO BORGO DORA SPA	301,59		301,59
	2	Contributo comune	31.228,60		31.228,60		9332	SCHINDLER S.P.A.	2.046,61		2.046,61
	1	Legge Reg n.28	12.183,54		12.183,54		11480	TIM S.P.A.	68,73		68,73
35		CONTI ERARIALI	29.976,46		29.976,46	35		CONTI ERARIALI	3.799,38		3.799,38
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.455,40		4.455,40	35.01		ERARIO C/IVA	63,44		63,44
35.03.11		Erario c/ritenute su altri redditi	4.345,88		4.345,88	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	63,44		63,44
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	109,52		109,52	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.735,94		3.735,94
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	25.521,06		25.521,06	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	3.485,94		3.485,94
35.07.01		Erario c/IRES	22.823,06		22.823,06	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	250,00		250,00
35.07.05		Erario c/IRAP	2.698,00		2.698,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	8.263,00		8.263,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						37.01		ENTI PREVIDENZIALI	8.263,00		8.263,00
						37.01.01		INPS dipendenti	8.263,00		8.263,00
						39		ALTRI DEBITI	11.036,00		11.036,00
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	11.036,00		11.036,00
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	11.036,00		11.036,00
						41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	107.191,02		107.191,02
						41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	67.046,10		67.046,10
						41.05.11		F.do ammort. macchinari non automatic	4.562,40		4.562,40
						41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	62.483,70		62.483,70
						41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE	19.810,43		19.810,43
						41.07.90		Fondo ammortamento attrezzature	19.810,43		19.810,43
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	20.334,49		20.334,49
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	17.061,29		17.061,29
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	3.273,20		3.273,20
						45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.365,35		13.365,35
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.365,35		13.365,35
						45.01.01		Ratei passivi	13.365,35		13.365,35
		Totale Attivita'	309.172,05	462,60	309.634,65			Totale Passivita'	372.611,16		372.611,16
		Perdita del periodo	63.439,11		62.976,51						
		Totale a pareggio	372.611,16		372.611,16						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO											
COSTI					RICAVI						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	48.087,73		48.087,73	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	256.175,76		256.175,76
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	47.037,10		47.037,10	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	256.175,76		256.175,76
55.01.01		Alimentari	43.530,20		43.530,20	47.11.03		Prestazioni di servizi	256.175,76		256.175,76
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	3.506,90		3.506,90		8	Cinque x mille	8.890,56		8.890,56
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.050,63		1.050,63		5	Contributo Comunale	24.838,25		24.838,25
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	463,05		463,05		6	Contributo L.R 28	12.183,54		12.183,54
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	463,05		463,05		2	Donazioni	12.450,00		12.450,00
55.07.17		Cancelleria varia	27,00		27,00		7	MIUR	60.622,37		60.622,37
55.07.23		Indumenti da lavoro	560,58		560,58		4	Quota associativa	1.470,00		1.470,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	21.587,74		21.587,74		1	Rette	135.721,04		135.721,04
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.378,02		1.378,02	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.205,95		4.205,95
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.378,02		1.378,02	53.01		PROVENTI DIVERSI	4.205,95		4.205,95
57.01.51.91		Servizi tecnici	1.378,02		1.378,02	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	4.139,04		4.139,04
57.09		COSTI PER UTENZE	19.907,47		19.907,47	53.01.19.99		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	4.139,04		4.139,04
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	671,87		671,87	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	66,91		66,91
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	671,87		671,87	73		PROVENTI FINANZIARI	392,60		392,60
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	192,90		192,90	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	392,60		392,60
57.09.13		Energia elettrica	6.594,46		6.594,46	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	392,60		392,60
57.09.13.01		Energia elettrica	6.594,46		6.594,46						
57.09.17		Acqua potabile	2.214,00		2.214,00						
57.09.19		Gas	9.624,24		9.624,24						
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	610,00		610,00						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	302,25		302,25						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	302,25		302,25						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	11.674,12		11.674,12						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	11.674,12		11.674,12						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.891,00		1.891,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.891,00		1.891,00						
61.01.03		Consulenze tecniche	1.181,82		1.181,82						
61.01.05		Consulenze legali	5.775,00		5.775,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	326,30		326,30						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	326,30		326,30						
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	2.500,00		2.500,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	2.926,87	462,60	2.464,27						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	450,00		450,00						
63.01.13		Spese di viaggio	450,00		450,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTI ECONOMICI						CONTI ECONOMICI					
COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.476,87	462,60-	2.014,27						
63.05.11		Altre spese amministrative	270,24		270,24						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	2.186,63	462,60-	1.724,03						
63.05.23		Valori bollati	20,00		20,00						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	23,58		23,58						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	23,58		23,58						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	23,58		23,58						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	225.401,73		225.401,73						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	225.401,73		225.401,73						
67.01.01		Retribuzioni lorde	163.418,86		163.418,86						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	163.418,86		163.418,86						
67.01.03		Contributi INPS	46.891,56		46.891,56						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	46.891,56		46.891,56						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	12.505,35		12.505,35						
67.01.07.37		Quote TFR dipend.ordin.t.indet. (in az.)	12.505,35		12.505,35						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	538,89		538,89						
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	538,89		538,89						
67.01.11		Premi INAIL	2.047,07		2.047,07						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.468,66		10.468,66						
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.246,00		2.246,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.246,00		2.246,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.222,66		8.222,66						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	6.528,63		6.528,63						
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	6.528,63		6.528,63						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	437,33		437,33						
71.03.07		Contributi associativi	1.000,00		1.000,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.000,00		1.000,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	68,04		68,04						
71.03.51		Costi e spese diverse	188,66		188,66						
75		ONERI FINANZIARI	1.899,91		1.899,91						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.871,33		1.871,33						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.871,33		1.871,33						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	28,58		28,58						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	2,08		2,08						
75.03.27		Interessi passivi di mora	26,50		26,50						
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	26,50		26,50						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						CONTI ECONOMICI					
COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80		AMMORTAMENTI	2.143,08		2.143,08						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	2.143,08		2.143,08						
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	1.844,37		1.844,37						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezza.varia e minuta	218,71		218,71						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	80,00		80,00						
Totale Costi			324.213,42	462,60	323.750,82				Totale Ricavi	260.774,31	260.774,31
									Perdita del periodo	63.439,11	62.976,51
									Totale a pareggio	324.213,42	323.750,82