

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.087,57	23		CAPITALE E RISERVE	80.000,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	1.471,80	23.01		CAPITALE E RISERVE	80.000,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.471,80	23.01.01		Capitale sociale	80.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	8.615,77	23.01.01.01		Capitale sociale	80.000,00
05.07.01		Mobili e arredi	3.267,20	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	146.788,03
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.348,57	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	146.788,03
11		CREDITI COMMERCIALI	220.107,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	146.788,03
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	220.107,00	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	146.788,03
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	220.107,00	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
11.03		CLIENTI		25.03.01		Utile d'esercizio	
11.03.01		Clienti terzi Italia		27		FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.561.188,13	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	10.561.188,13	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	50.000,00
19.01.01		Banca c/c	10.561.188,13	29		FONDO TFR	42.697,08
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	84.350,99	29.01		FONDO TFR	42.697,08
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	84.350,99	29.01.01		Fondo TFR	42.697,08
21.01.01		Ratei attivi	83.897,07	33		DEBITI COMMERCIALI	15.894,87
21.01.03		Risconti attivi	453,92	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	10.609,80
35		CONTI ERARIALI	33.103,41	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.771,40
35.01		ERARIO C/IVA	3.338,01	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.161,60-
35.01.01		IVA su acquisti		33.03		FORNITORI	5.285,07
35.01.03		IVA su vendite		33.03.01		Fornitori terzi Italia	5.285,07
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	3.338,01	35		CONTI ERARIALI	3.987,33
35.01.49		IVA art.17ter DPR633/72(split transit.)		35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.987,33
35.01.51		IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/7		35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	3.944,74
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	42,59
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		37		ENTI PREVIDENZIALI	11.136,96
35.03.17		Addizionale regionale		37.01		ENTI PREVIDENZIALI	11.136,96
35.03.19		Addizionale comunale		37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementa	4.240,04
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'		37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	6.896,92
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		39		ALTRI DEBITI	10.548.959,74
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	29.765,40	39.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	489.328,00
35.07.01		Erario c/IRES	29.765,40	39.03.07		Debiti per inv.fondi ATO	489.328,00
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		39.05		DEBITI VARI	10.059.631,74
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	200,00
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale		39.05.09		MEF contributo PNRR M2C4 I4.2	8.580.000,00
				39.05.11		MEF contributo PNRR M2C4 I4.4	
				39.05.13		MASE contributo FSC	
				39.05.17		Incassi da Reg.Lombardia per fondi vir	1.254.453,30
				39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	
				39.05.51		Debiti per inv.fondo ADPQ	224.978,44
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	7.980,35
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	620,08
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	620,08
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	7.360,27
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.011,70
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.348,57
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	864,71
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	864,71
				45.01.01		Ratei passivi	864,71
Totale Attivita'			10.908.837,10	Totale Passivita'			10.908.309,07
				Utile del periodo			528,03
				Totale a pareggio			10.908.837,10

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	576,95	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	215.556,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	576,95	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	215.556,00
55.07.17		Cancelleria varia	296,65	47.11.03		Prestazioni di servizi	215.556,00
55.07.23		Indumenti da lavoro	280,30	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	42.454,24
57		ACQUISTI DI SERVIZI	28.686,86	53.01		PROVENTI DIVERSI	42.454,24
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	19.948,78	53.01.13		Rivalsa costi diversi	4.551,00
57.01.01		Lavorazioni di terzi	1.999,80	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,52
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	1.999,80	53.01.51		Altri ricavi e proventi	37.902,72
57.01.51		Altri servizi per la produzione	17.948,98	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	37.902,72
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	4.551,00		2	Introiti da Sanzioni Amministrative	35.867,72
	1	Pubblicazioni su Giornali	4.551,00		1	Introiti da diritti di Segreteria	2.035,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	13.397,98	73		PROVENTI FINANZIARI	83.897,07
57.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDIT	5.000,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	83.897,07
57.07.11		Altri costi di intermediazione	5.000,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	83.897,07
57.07.11.03		Altri costi di intermed.(attività serv.)	5.000,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	2.284,08				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	364,08				
57.09.21		Pulizia locali	1.920,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	1.454,00				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	1.454,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	46.550,56				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	43.095,31				
61.01.03		Consulenze tecniche	29.500,00				
61.01.05		Consulenze legali	11.500,30				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonome	460,01				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	460,01				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	1.635,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.455,25				
61.05.13		Compensi revisori	3.000,00				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	3.000,00				
61.05.14		Contributi previdenziali revisori	120,00				
61.05.14.01		Contrib.cassa previd.revisori profession.	120,00				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	335,25				
61.05.21.07		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non soci	335,25				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	11.265,53				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	105,00				
63.01.13		Spese di viaggio	105,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.160,53				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	6.050,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	4.845,00				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.845,00				
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	265,53				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	872,97				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF	450,63				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	450,63				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	422,34				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	422,34				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati					
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	248.729,81				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	240.951,47				
67.01.01		Retribuzioni lorde	182.966,85				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	182.966,85				
67.01.05		Oneri sociali fiscalizzati	43.520,42				
67.01.05.01		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	43.520,42				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.07		Quote TFR dipendenti	12.945,16				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem	11.973,30				
67.01.07.37		Quote TFR dipend.ordin.t.indet. (in az.)	971,86				
67.01.11		Premi INAIL	1.519,04				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	7.778,34				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	31,50				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	31,50				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	3.962,00				
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale	3.630,00				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	47,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	107,84				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.957,48				
71.01		ONERI TRIBUTARI	444,87				
71.01.05		Diritti camerali	131,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	309,87				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	4,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	4,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.512,61				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	764,00				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	764,00				
71.03.07		Contributi associativi	2.591,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	2.591,00				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	156,52				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,09				
75		ONERI FINANZIARI	58,27				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	57,75				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	57,75				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,52				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,52				
80		AMMORTAMENTI	407,85				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	407,85				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	164,85				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	243,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	273,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	273,00				
84.01.01		IRES corrente	273,00				
Totale Costi			341.379,28	Totale Ricavi			341.907,31
Utile del periodo			528,03				
Totale a pareggio			341.907,31				