

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
01		CREDITI VERSO SOCI	13.171,08	41		CAPITALE E RISERVE	8.262,61
01.01		SOCI C/APPORTI	13.171,08	41.01		CAPITALE E RISERVE	8.262,61
01.01.02		Crediti verso soci per coperture perdite	13.171,08	41.01.01		Capitale sociale	2.000,00
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.427,27	41.01.07		Riserva legale	2.811,11
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.699,40	41.01.24		Riserva straordinaria	3.451,50
11.01.01		Spese societarie	1.699,40	53		FONDO T.F.R.	9.842,06
11.03		BENI IMMATERIALI	72.000,00	53.01		FONDO T.F.R.	9.842,06
11.03.51		Altri beni immateriali	72.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	9.842,06
11.05		SPESE PLURIENNALI	89.727,87	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	17.334,73
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	89.727,87	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	17.334,73
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	86.099,63	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	14.298,99
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	69.297,62	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	3.035,74
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	69.297,62	57		DEBITI COMMERCIALI	589.404,63
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.802,01	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.363,56
13.07.01		Mobili e arredi	1.200,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.363,56
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	14.033,33	57.03		FORNITORI	586.041,07
13.07.21		Telefonia mobile	692,45	57.03.01		Fornitori terzi Italia	586.041,07
13.07.51		Altri beni materiali	876,23	59		CONTI ERARIALI	158.039,44
23		CREDITI COMMERCIALI	328.818,68	59.01		ERARIO C/IVA	156.559,81
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	13.084,00	59.01.03		Iva su vendite	156.559,81
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	13.084,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.479,63
23.03		CLIENTI	315.734,68	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.479,63
23.03.01		Clienti terzi Italia	315.094,68	61		ENTI PREVIDENZIALI	4.420,98
23.03.03		Clienti terzi Estero	640,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	4.420,98
27		CREDITI VARI	84,17	61.01.01		INPS dipendenti	4.420,98
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	84,17	63		ALTRI DEBITI	6.195,62
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	84,17	63.05		DEBITI VARI	920,52
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.117,90	63.05.05		Debiti v/amministratori	765,98
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	46.050,70	63.05.53		Debiti v/fondo mutualistico	154,54
31.01.01		Banca c/c	46.050,70	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.275,10
	2	BCC C/C 12707	3.449,70	63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.196,18
	1	UNICREDIT 76104	42.601,00	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	78,92
31.03		CASSA	67,20	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	48.787,74
31.03.03		Cassa contanti	67,20	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	20.390,44
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	46.103,45	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.012,25
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	46.103,45	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	4.978,19
39.01.01		Ratei attivi	6.127,22	65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	14.400,00
39.01.03		Risconti attivi	39.976,23	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	22.779,11
59		CONTI ERARIALI	164.434,87	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	22.779,11
59.01		ERARIO C/IVA	164.326,87	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	5.618,19
59.01.01		Iva su acquisti	159.019,59	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	72,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.104,19	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.089,37
59.01.98		Erario c/Iva sospensione imposta	4.203,09	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	259,67
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	108,00	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	197,15
59.07.01		Erario c/IRES	108,00				
61		ENTI PREVIDENZIALI	20,58				
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	20,58				
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	20,58				
Totale Attivita'			848.277,63	Totale Passivita'			842.287,81
				Utile del periodo			5.989,82
				Totale a pareggio			848.277,63

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	47.682,85	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	1.656.019,72
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	32.228,57	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.656.019,72
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	32.228,57	70.09.03		Prestazioni di servizi	1.656.019,72
75.07		ACQUISTI DIVERSI	15.454,28	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	55.726,80
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	1.052,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	55.726,80
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	873,37	73.01.25		Contributi in conto esercizio	54.377,84
75.07.51		Materiale vario di consumo	13.528,91	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	8,86
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.457.634,30	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	1.340,10
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.450.378,55				
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	752.982,03				
76.01.51		Altri servizi per la produzione	697.396,52				
76.09		COSTI PER UTENZE	7.255,75				
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	3.553,35				
76.09.13		Energia elettrica	3.495,60				
76.09.21		Acqua potabile	206,80				
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	75,76				
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	75,76				
77.03.80		Carburanti e lubrificanti parz. ded.	75,76				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	26.498,33				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	17.670,60				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.000,00				
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.302,00				
78.01.07		Consulenze Notarili	1.144,12				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	549,10				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	282,66				
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer	10.392,72				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	8.827,73				
78.05.98		Rimborso spese	8.827,73				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	19.877,22				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.443,26				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	107,00				
79.01.21		Spese di viaggio	2.336,26				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	17.433,96				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	744,03				
79.05.43		Valori bollati	16,00				
79.05.51		Spese generali varie	16.673,93				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	14.715,86				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	11.795,34				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	11.795,34				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.920,52				
80.07.01		Canoni	2.920,52				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	98.092,72				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	98.092,72				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	76.296,06				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	15.760,67				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.669,99				
81.01.49		Premi INAIL	366,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.926,66				
83.05		ONERI TRIBUTARI	500,21				
83.05.11		Diritti camerali	353,21				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	72,00				
83.05.53		Imp. di bollo su c/c indeducibile	75,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.426,45				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	1.408,57				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	5,85				
83.07.11		Contributi associativi	1.000,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	12,03				
86		ONERI FINANZIARI	845,53				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	844,78				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	843,89				
86.01.06		Commissioni Paypal	0,89				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,75				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	0,75				
90		AMMORTAMENTI	37.407,47				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	18.318,63				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	15.720,66				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	72,00				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	2.290,67				
90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	103,87				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	131,43				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	19.088,84				
90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	202,45				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort	4.486,39				
90.13.51		Amm. civilistico altri beni immateriali	14.400,00				
		Totale Costi	1.705.756,70			Totale Ricavi	1.711.746,52
		Utile del periodo	5.989,82				
		Totale a pareggio	1.711.746,52				