

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2025 al 31/03/2025

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.483,79	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	391.282,59
03.05		SPESE PLURIENNALI	19.483,79	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	391.282,59
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammo	19.483,79	25.01.01		Utile portato a nuovo	391.282,59
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.886,58	29		FONDO TFR	29.783,55
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	10.638,68	29.01		FONDO TFR	29.783,55
05.03.05		Impianti elettrici	2.350,00	29.01.01		Fondo TFR	29.783,55
05.03.09		Impianti specifici	7.288,68	33		DEBITI COMMERCIALI	20.187,29
05.03.51		Altri impianti e macchinari	1.000,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	9.110,26
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COI	9.094,73	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.110,26
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric	3.027,70	33.03		FORNITORI	11.077,03
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	6.067,03	33.03.01		Fornitori terzi Italia	11.077,03
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	23.153,17	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.866,54	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidar	
05.07.07		Telefonia mobile	3.173,52	35		CONTI ERARIALI	5.424,65
05.07.15		Autoveicoli	12.500,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.424,65
05.07.51		Altri beni materiali	613,11	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.221,60
11		CREDITI COMMERCIALI	132.473,11	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	203,05
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	9.794,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	13.597,71
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	11.439,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	13.597,71
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terzi	1.645,00	37.01.01		INPS dipendenti	5.939,66
11.03		CLIENTI	122.679,11	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	420,61
11.03.01		Clienti terzi Italia	122.679,11	37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	7.237,44
15		CREDITI VARI	2.642,69	39		ALTRI DEBITI	48.202,16
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	642,69	39.05		DEBITI VARI	1.145,70
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	642,69	39.05.07		Sindacati c/ritenute	1.145,70
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.000,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	39.920,56
15.05.51		Crediti vari v/terzi	2.000,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	12.625,39
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	427.397,17	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	27.295,17
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	425.589,92	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	7.135,90
19.01.01		Banca c/c	425.589,92	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	7.135,90
19.03		CASSA	1.807,25	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	38.286,85
19.03.03		Cassa contanti	1.807,25	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	19.483,79
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	315,44	* 41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	19.483,79
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	315,44	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	3.509,66
21.01.03		Risconti attivi	315,44	* 41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	940,00
35		CONTI ERARIALI	34.380,11	* 41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.632,66
35.01		ERARIO C/IVA	28.366,52	* 41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	937,00
35.01.01		IVA su acquisti		41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	7.863,36
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	28.366,52	* 41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.	1.796,33
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'	1.067,59	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	6.067,03
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1.067,59	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	7.430,04
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.946,00	* 41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.711,65
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	4.946,00	* 41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	2.332,50
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	100.482,34	* 41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	2.041,31
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	100.482,34	* 41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	344,58
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale	100.482,34				
		Totale Attivita'	760.061,23			Utile esercizio precedente	171.439,00
						Totale Passivita'	718.203,80
						Utile del periodo	41.857,43
						Totale a pareggio	760.061,23