

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Totale fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	13.329,78	21	Patrimonio netto	42.074,77
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	13.329,78	2101	Capitale sociale	1.000,00
031303	Altri costi pluriennali	6.013,26	210103	Quote	1.000,00
031307	Eccedenza 5% manutenzioni capitalizzate	14.249,21	2105	Riserve di rivalutazione	102.310,00
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-3.006,65	210507	DL 110 14/08/2020 n. 104	102.310,00
031357	Fdo amm ecc 5% manuten capitalizzate (	-3.926,04	2107	Riserva legale	2.000,00
05	Immobilizzazioni materiali	86.500,21	210701	Riserva legale	2.000,00
0503	Impianti e macchinario	83.498,03	2113	Altre riserve	7.907,74
050303	Macchinari	178.115,70	211301	Riserva disponibile	7.907,74
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-94.617,67	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-71.142,97
0505	Attrezzature industriali e commerciali	653,93	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-71.142,97
050502	Attrezzature	1.376,62	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	12.365,92
050552	Fdo amm attrezzature(-)	-722,69	2501	Fdo TFR	12.365,92
0507	Altri beni	2.348,25	250105	T.F.R. Dipendenti	12.365,92
050703	Macchine d'ufficio	841,50	27	Debiti	101.010,18
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	935,00	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	5.900,91
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-93,50	271116	Finanziamento n. 8517442	1.200,66
050705	Automezzi	1.506,75	271117	Finanziamento n. 8621554	4.700,25
05070501	Autovetture	5.262,29	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	59.842,03
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-3.755,54	272101	Fornitori Italia	56.941,29
11	Crediti	66.972,26	272107	Fatture da ricevere	2.900,74
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	66.793,95	2741	Erario C/IVA	26.273,00
110101	Clienti Italia	66.793,95	274105	IVA da versare	26.273,00
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	178,31	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	3.984,22
111928	Acconto IRAP	178,31	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.986,84
15	Disponibilità liquide	14.944,33		Debiti per imposte sostitutive	1.055,00
1501	Depositi bancari e postali	7.091,41		Erario per ritenute lav. auton. 2024	942,38
150101	Banche c/c attivi	7.091,41		Debiti vs.ist.prev/sicur soc-es.suc.	2.804,94
150	Unicredit c/c 2486	6.894,36		Inps a debito dipendenti	1.645,88
15010102	BCC Oglio e Serio c/c n. 197591	7.852,92		Inail a debito	659,12
1505	Denaro e valori in cassa	7.852,92		Fondo sanitario	500,00
150501	Cassa e monete nazionali			Altri debiti entro l'eserc. Succ.	2.205,08
			275109	Stipendi e salari da pagare	2.205,08
		181.746,58			
TOTALE					155.450,87
				UTILE	26.295,71
				TOTALE A PAREGGIO	181.746,58

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	120.404,26	51	Valore della produzione	316.972,02
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	120.404,26	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	316.972,02
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	113.591,57	510101	Ricavi delle vendite	316.972,02
610109	Acquisti di materiali di produzione CEE	594,44	51010101	Vendite	310.472,61
610112	Materiale di consumo	5.060,17	51010102	Altri ricavi	6.499,41
610145	Beni amm.li costo unitario € 516,46	271,26	59	Altri ricavo e proventi	678,05
610162	Spese ufficio	886,82	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	678,05
63	Per servizi	31.121,96	590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	678,05
6301	Servizi Industriali	1.250,75	81	Altri proventi finanziari	1.535,29
630127	Manutenzione beni propri	159,59	8103	Da titoli iscritti nelle immobilizzaz	1.532,32
630130	Manutenzione autocarro	532,79	810315	Proventi da Zero coupon bonds	1.532,32
630148	Assicurazione automezzi	558,37	8107	Proventi diversi dai precedenti	2,97
6303	Servizi Commerciali	319,92	810707	Altri	2,97
630307	Trasporti su vendite	6.189,54	81070709	Abbuoni, sconti, e altri interessi attiv	2,97
630369	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	1.130,38	89	Proventi straordinari	83,57
6305	Viaggi e Trasferite	1.491,45	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	83,57
630500	Biglietto treno	72,36	893315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	83,57
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	79,60			
630505	Carta carburante	1.276,69			
63050501	Carburante deducibile	1.276,69			
630507	Autostrada e parcheggi	53,80			
630510	Spese postali	9,00			
6307	Servizi Amministrativi	21.059,84			
630701	Energia elettrica - amministrativi	5.705,38			
630707	Spese telefoniche & fax	638,01			
630712	Costi indeducibili	1.574,89			
630715	Spese di cancelleria	137,55			
630719	Consulenza fiscale e contabile	3.380,00			
630721	Consulenza del lavoro	1.820,00			
630722	Prestazioni professionali	886,85			
630724	Legali e notari	1.088,95			
630732	Prestazioni occasionali	720,00			
630734	Provvigioni	612,58			
630737	Software	359,89			
630747	Assicurazioni diverse	225,96			
630753	Servizi amministrativi vari	2.000,00			
630757	Ristoranti e alberghi	208,00			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	285,55			
630781	Spese bancarie	1.267,23			
630797	Spese pubblicità	149,00			
65	Per godimento di beni di terzi	18.937,76			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6501	Per godimento beni di terzi	18.937,76			
650101	Affitti e locazioni	15.242,40			
650105	Canoni di leasing - quota capitale	3.695,36			
67	Per il personale	109.494,09			
6701	Salari e stipendi	83.490,16			
670103	Stipendi	83.490,16			
6703	Oneri sociali	20.184,05			
670303	Contributi INPS su stipendi	17.955,30			
670307	INAIL	2.228,75			
6705	Trattamento di fine rapporto	5.819,88			
670503	T.F.R. dell'esercizio	5.819,88			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	1.837,53			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	1.837,53			
691303	Amm. altri costi pluriennali	601,33			
691307	Amm eccedenza 5% manuten capitalizza	1.236,20			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	7.678,45			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	6.816,24			
710302	Amm. ord. macchinari	6.816,24			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	206,49			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	206,49			
7107	Amm. altri beni materiali	655,72			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	93,50			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	93,50			
710705	Amm. ord. automezzi	562,22			
71070501	Amm. ord. autovetture	562,22			
77	Oneri diversi di gestione	2.050,60			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.533,38			
770101	Imposte di bollo	479,93			
770103	Diritti camerali CCIAA	435,19			
770107	Imposta di registro	288,00			
770115	Tasse di circolazione	44,50			
770119	Altre imposte e tasse	285,76			
7705	Altri costi deducibili	12,52			
770529	Sconti abbuoni passivi	12,52			
7707	Altri costi indeducibili	504,7			
770779	Sanzioni indeducibili	504,7			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1.440,57			
8307	Altri	1.116,57			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	1.085,76			
830705	Interessi passivi su mutui	10,48			
830720	Interessi passivi su rateazione imposte	20,33			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Totale fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
8309	Sconti e altri oneri finanziari	324,00			
830911	Commissioni per fidejussioni	324,00			
TOTALE		292.965,22	TOTALE		319.268,93
UTILE		26.295,71			
TOTALE A PAREGGIO		319.268,93			