

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	3.138,05	170	Capitale	96.000,00
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	2.808,75	17028	Capitale sociale quote	96.000,00
050201025	Software	329,30	190	Riserve di rivalutazione	38.412,00
060	Immobilizzazioni materiali	1.498,66	19044	Riserva rivalutaz. ex D.L. 104/2020	38.412,00
06015101510	Impianti specifici	4.051,00	200	Riserva legale	7.477,35
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-4.051,00	20010	Riserva legale	7.477,35
06020102010	Attrezzatura generica	2.034,62	230	Altre Riserve	109.508,14
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-1.402,49	23010	Riserva volontaria	109.508,14
06025101010	Mobili e arredi	2.600,31	260	Fondi per trattamento quiescenza	42.303,24
06025101510	Hardware IT	4.004,46	26025	F.do indennità mandato amministratori	42.303,24
06025103010	Automezzi	556,25	300	Trattamento fine rapporto	50.925,80
06025103510	Altri beni	1.235,55	30010	F.do T.F.R. lavorat. Mullano D.	16.252,12
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-2.600,31	30050	F.do T.F.R. lavorat. Abbate Alessandro	13.767,13
06025151510	F.do amm. hardware IT	-3.910,28	30051	F.do T.F.R. lavorat. Corongiu Thomas	11.835,89
06025152610	F.do amm. automezzi	-278,13	30054	F.do T.F.R. lavorat. Ferrara Marco	3.915,62
06025153010	F.do amm. altri beni	-741,32	30055	F.do T.F.R. lavorat. Rosas Federico	2.983,71
0602710	Beni non superiori a € 516,46	15.927,87	30056	F.do T.F.R. lavorat. Madeddu Alessandra	2.171,33
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-15.927,87	360	Debiti verso banche	2.656,18
070	Immobilizzazioni finanziarie	42.262,32	3601551	Finanziamento F.do di Garanzia (Covid 19)	2.656,18
07015251551	Polizze vita oltre es. successivo	42.262,32	390	Debiti verso fornitori	190.647,70
090	Rimanenze	239.244,43	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	169.347,16
090251010	Rimanenze prodotti finiti	239.244,43	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	21.300,54
100	Crediti	241.643,96	440	Debiti tributari	9.598,54
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	204.849,35	440101510	Erario c.to IVA	4.339,22
10030100610	IRES - Acconto entro es. succ.	6.115,00	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.690,01
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	3.208,00	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.550,72
10030100952	Credito d'imp. invest. B.S. L.160/2019	42,78	440102025	Erario c.to ritenute IRPEF amministrator	1.893,96
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	340,78	440102510	Deb.vs erario altre imp.entro es.succ.	110,20
100301051	Depositi cauzionali commerciali	2.986,20	440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	14,43
100301525	Depositi cauzionali locazioni	4.800,00	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	5.988,80
100301530	Crediti vs soci prelev. oltre es. succ.	19.301,85	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	4.841,35
120	Disponibilità liquide	51.343,53	4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	800,16
1201015	Banca c/c	49.661,41	4501028	Debiti verso Fondo EST	90,00
1202010	Cassa contanti sede	939,19	4501050	Debiti verso Ente bilaterale	18,72
1202015	Paypal	340,95	4501051	Debiti verso INAIL/amm. entro es. succ.	238,57
1202060	Stripe	401,98	460	Altri debiti	16.604,00
140	Ratei e risconti attivi	1.185,95	460101510	Amministratori c.to emolumenti	4.440,00
1401510	Risconti attivi	1.185,95	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	12.164,00
			480	Ratei e risconti passivi vari	217,77
			48015	Risconti passivi	217,77
TOTALE ATTIVITA'		580.316,90	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO		570.339,52
			TOTALE A PAREGGIO		9.977,38
					580.316,90

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	1.299.056,06	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.872.390,16
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	1.372,83	600101010	Ricavi per vendite Italia	1.864.012,63
680201515	Acquisti di imballi	5.247,19	600101040	Premi su vendite Italia	5.135,92
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	2.644,69	600101510	Ricavi per vendite UE	2.976,11
680202510	Materiali manutenzioni terreni e fabbr.	135,41	600102010	Ricavi per vendite extra UE	265,50
680202525	Materiali manutenzioni altri beni mat.	224,84	610	Variazioni delle rimanenze prod. in lav.	239.244,43
680202530	Cancelleria e stampati	1.546,35	6102015	Rimanenze finali prodotti finiti	239.244,43
680203022	Materiale ufficio - elettrico	353,46	640	Altri ricavi e proventi	1.044,41
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	299,26	6400335	Rimborsi spese generico	483,01
6802510	Acquisti di merci	900.027,73	6400352	Rimborso spese legali	268,95
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	1.422,68	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	17,90
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	197,46	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	170,89
6802536	Acquisti di beni non deducibili	951,07	6401715	Contributi in c.to impianti esenti	103,66
6802553	Acquisti di merci intraue	365.467,08	840	Proventi diversi dai precedenti	85,28
6804051	Oneri accessori acq. merci Intraue	19.151,55	8401520	Interessi di mora da clienti	85,28
6804551	Abbuoni e arrotondamenti passivi	14,46			
690	Costi per servizi	285.753,17			
6901201	Costi altri servizi	17.369,25			
6901202	Altri costi per automezzi strumentali	110,00			
6901250	Smaltimento rifiuti	1.604,00			
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	685,00			
6901290	Royalties, diritti d'autore e brevetti	93.366,96			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	72,89			
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%	1.098,96			
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	1.746,00			
690182010	Consulenze legali	634,16			
690182020	Consulenza amministrativa	970,00			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	3.504,00			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	14.814,80			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	1.250,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	5.568,32			
6902110	Pubblicità e propaganda	100,00			
690241003	Somministrazione energia elettrica	3.563,38			
690241006	Spese telefoni/fax	1.901,40			
690241009	Spese telefoni cellulari	2.076,57			
690241018	Spese per corrieri	44.047,18			
690241503	Assicurazione fabbricati	598,21			
690241506	Assicurazioni automezzi ded. 100%	360,87			
690242010	Servizi di pulizia uffici	930,00			
690242510	Emol.amministratori corrisp.non ded.IRAP	40.000,08			
690242525	Trasferte amministratori	6.181,84			
690242540	Contributi previdenziali amministratori	6.401,28			
690242541	Contributi INAIL amministratori	286,36			
690242552	Prestaz. accessorie soci N.D. Irap	25.590,00			
6902730	Visite mediche dipendenti	770,00			
6903315	Altre spese vitto e alloggio	331,12			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	670,04			
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	2.227,31			
6903329	Indennità chilometriche amministratori	6.923,19			
700	Costi per godimento beni di terzi	35.535,48			
7001010	Affitti e locazioni immobili	30.600,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri:		Escludi movimenti di chiusura	
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	4.935,48	
710	Costi per il personale	235.668,68	
7101010	Retribuzione del personale dipendente	179.679,73	
710151510	INPS - dipendenti	39.148,29	
710151715	Contributi Fondo EST	882,00	
710151720	Contributi Enti bilaterali	144,88	
7101520	INAIL	1.254,47	
7102010	T.F.R. personale accantonato	13.026,67	
7103024	Omaggi ai dipendenti	1.532,64	
720	Ammortamenti e svalutazioni	10.056,96	
7201020	Amm.to diritti di brevetto industriale	7.920,00	
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	305,19	
720151023	Amm.to ord. altri beni telefonia	247,11	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	497,13	
720151047	Amm.to beni <= € 516,46	1.087,53	
730	Variazioni riman. materie prime, suss.	227.241,69	
7302510	Rimanenze iniziali merci	227.241,69	
760	Oneri diversi di gestione	8.179,27	
760101010	Imposta di registro	144,00	
760101510	Imposta di bollo	675,80	
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	3.039,60	
760103015	Tassa di possesso automezzi strumentali	51,00	
76020010	Vidimazioni, autenticazioni, certificati	309,87	
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	520,69	
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	24,54	
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	42,07	
76020056	Omaggi deducibili	2.599,24	
76020080	Cancelleria e stampati	663,30	
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	13,85	
76020107	Altre sopravvenienze passive	95,31	
850	Interessi ed altri oneri finanziari	1.285,99	
85015015	Interessi su mutui	68,34	
85015035	Interessi su debiti verso banche	750,00	
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	20,26	
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	9,71	
85015055	Altri interessi ed oneri finanziari	437,68	
900	Imposte correnti	9,60	
90018	Sanzioni pecuniarie su imposte dirette	9,60	
TOTALE COSTI		2.102.786,90	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		9.977,38	2.112.764,28
TOTALE A PAREGGIO		2.112.764,28	