

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	120.845,06	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.887,98
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	3.029,37	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.887,98
11.01.01		Spese societarie	3.029,37	31.01.01		Banca c/c	1.887,98
11.03		BENI IMMATERIALI	728,17		8	CARTA DI CREDITO TRANSIT C/C 10	1.887,98
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	728,17	41		CAPITALE E RISERVE	218.543,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	117.087,52	41.01		CAPITALE E RISERVE	218.543,00
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammortamento	117.087,52	41.01.01		Capitale sociale	2.075,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	514.807,21	41.01.04		Riserva legale	70.951,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	381.620,41	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	13.853,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	305.303,23	41.01.18		Riserva legale (con utili fino al 2017)	2.069,00
13.01.20		Terreni edificati	76.317,18	41.01.52		Altre riserve indivisibile	129.595,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	6.382,64	53		FONDO T.F.R.	50.587,55
13.03.51		Altri impianti e macchinari	6.382,64	53.01		FONDO T.F.R.	50.587,55
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMPLESSIVE	25.884,48	53.01.01		Fondo T.F.R.	50.587,55
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	25.884,48	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	358.675,50
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100.919,68	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	358.675,50
13.07.01		Mobili e arredi	59.533,50	55.03.02		Mutui bancari	358.675,50
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	21.136,29		1	Mutuo banca Etica 10060836	358.675,50
13.07.39		Autoveicoli	20.249,89	57		DEBITI COMMERCIALI	35.523,67
23		CREDITI COMMERCIALI	160.343,40	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	25.330,07
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	117.841,56	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	26.384,69
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	118.684,67	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.054,62
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terzi	843,11	57.03		FORNITORI	10.193,60
23.03		CLIENTI	42.501,84	57.03.01		Fornitori terzi Italia	10.193,60
23.03.01		Clienti terzi Italia	42.501,84	59		CONTI ERARIALI	25.215,66
27		CREDITI VARI	32.651,75	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	23.348,66
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	32.651,75	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assig.	20.163,92
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	43,00	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.172,86
27.05.03		Depositi cauzionali vari	30.327,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	11,88
27.05.21		anticipi v/collaboratori dipendenti	110,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.867,00
27.05.52		Crediti vari	636,33	59.07.03		Erario c/IRAP	1.867,00
	1	PREPAGATA CARBURANTE	428,19	61		ENTI PREVIDENZIALI	45.786,83
	6	VARI	208,14	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	45.786,83
27.05.53		Crediti vari v/terzi	1.755,42	61.01.01		INPS dipendenti	43.680,00
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZABILI	1.260,00	61.01.03		INPS collaboratori	1.600,00
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRIE	1.260,00	61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementare	506,83
29.03.31		Altri titoli negoziabili	1.260,00	63		ALTRI DEBITI	99.618,37
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	335.790,77	63.05		DEBITI VARI	5.058,04
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	327.607,93	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	4.690,00
31.01.01		Banca c/c	327.607,93	63.05.11		Sindacati c/ritenute	326,77
	12	BANCA ETICA C/C 366	17.147,50	63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	41,27
	3	CREDITO VALTELLINESE C/C 10719	939,71	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	94.560,33
	1	UNICREDIT BANCA C/C 1026310	32.708,85	63.07.01		Personale c/retribuzioni	94.560,33
	11	UNICREDIT CEREALIA VIA PORTE 6984	4.919,47	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	187.825,02
	7	UNICREDIT OPP/QUI/VOL C/C 42465	4.481,24	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	67.062,57
	6	UNICREDIT QUADERNI C/C 3721767	4.470,11	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	3.029,37
	2	UNICREDIT VILLAFR.C/C1256055	5.687,42	65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzata	677,98
	5	Unicredit conto dedicato 2735309	257.253,63	65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	63.355,22
31.03		CASSA	8.182,84	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZIONI	4.579,03
31.03.04		Cassa contanti	8.182,84	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	4.579,03
	11	Cassa Bovolone	65,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	5.681,65
	10	Cassa Cerea Ca' di Dio	113,16	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	5.681,65
	12	Cassa Cerea Via Porte	517,54	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	22.122,03
	4	Cassa Oppeano	72,50	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	22.122,03
	7	Cassa Polese	3.972,90	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	88.379,74

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	3	Cassa Quaderni	728,33	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	57.899,45
	5	Cassa Quinto	13,16	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	18.027,69
	9	Cassa Sgl	947,23	65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	12.452,60
	1	Cassa Verona	1.244,78	67		FONDI SVALUTAZIONE	2.817,09
	2	Cassa Villafranca	443,44	67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	2.817,09
	6	Cassa Volon	64,80	67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	2.817,09
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.051,03	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.042,57
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.051,03	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.042,57
39.01.03		Risconti attivi	7.051,03	69.01.01		Ratei passivi	25.501,65
59		CONTI ERARIALI	4.625,10	69.01.03		Risconti passivi	540,92
59.01		ERARIO C/IVA	4.085,00				
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	4.085,00				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'	373,00				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi					
59.05.33		Erario c/crediti di imposta tributari	373,00				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	167,10				
59.07.01		Erario c/IRES	167,10				
59.07.04		Erario c/acconti IRAP					
61		ENTI PREVIDENZIALI					
61.01		ENTI PREVIDENZIALI					
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari					
Totale Attivita'			1.177.374,32	Totale Passivita'			1.052.523,24
				Utile del periodo			124.851,08
				Totale a pareggio			1.177.374,32

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	190.543,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	2.609.725,75
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	181.234,38	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.609.725,75
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	181.234,38	70.09.03		Prestazioni di servizi	2.609.725,75
75.07		ACQUISTI DIVERSI	9.308,62	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.324,59
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	8.256,54	73.01		PROVENTI DIVERSI	34.324,59
75.07.02		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	1.052,08	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	14.595,84
76		ACQUISTI DI SERVIZI	168.338,19	73.01.26		Contributi in c/esercizio non impon.IRAP	587,15
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	57.510,03	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1.608,53
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	57.510,03	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	17.533,07
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDIT	3.689,83	85		PROVENTI FINANZIARI	644,04
76.07.22		Altri costi di intermed.(attività serv.)	3.689,83	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	644,04
76.09		COSTI PER UTENZE	80.148,63	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	642,36
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	4.082,54	85.11.17		Interessi attivi diversi	1,68
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	2.705,69	93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.057,02
76.09.07		Servizi telematici	290,66	93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.057,02
76.09.13		Energia elettrica	25.057,39	93.01.29		Sop.attive imp.dirette esercizi preced.	7.057,02
76.09.15		Riscaldamento	34.767,70				
76.09.21		Acqua potabile	11.609,99				
76.09.41		Utenze ineducibili	1.634,66				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	1.414,55				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	777,86				
76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili propr	367,00				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	269,69				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	25.575,15				
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	25.575,15				
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	16.860,99				
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VE	16.860,99				
77.03.04		Carb. e lubrif. veic. aziend. non strum.	8.170,91				
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	2.679,38				
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	277,95				
77.03.27		Tassa possesso veic. azien. non strum.	426,58				
77.03.35		Spese manut.veic.propri aziend.non strum	5.306,17				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	232.760,83				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	156.672,04				
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.056,93				
78.01.05		Consulenze Legali	3.082,20				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	28.472,30				
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	124.060,61				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	63.471,66				
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	40.000,00				
78.03.09		Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti	7.025,00				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	7.999,98				
78.03.37		Rimborsi chilom.co.co.co afferenti	8.446,68				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	12.617,13				
78.05.01		Compensi amministratori	9.999,97				
78.05.21		Compensi revisori professionisti	2.617,16				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	49.516,36				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	7.121,35				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.862,21				
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	4.222,40				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	1.036,74				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.	1.406,70				
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	1.406,70				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	40.988,31				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.05.01		Spese postali	68,85				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	36.217,72				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.225,88				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	1.475,86				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	199.978,60				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	199.348,18				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	189.948,99				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	9.399,19				
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI	110,40				
80.03.27		Spese access.noleg.veic.azien.non strum	110,40				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTE	21,60				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	21,60				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	498,42				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	498,42				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.563.810,61				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.526.816,20				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	1.062.776,64				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	368.701,51				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	78.465,21				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	4.955,00				
81.01.49		Premi INAIL	11.917,84				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	36.994,41				
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	20.892,41				
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	6.225,00				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	545,08				
81.03.21		Erogazioni liberali a favore di dip.	625,10				
81.03.23		Fringe benefits e premi aziendali	4.670,90				
81.03.45		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	3.030,92				
81.03.49		Spese feste, ricevimenti solo dipendenti	1.005,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	49.962,09				
83.05		ONERI TRIBUTARI	12.422,32				
83.05.04		IMU	141,00				
83.05.11		Diritti camerali	767,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	1.024,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	5.793,57				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	4.696,75				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	37.539,77				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	5.785,57				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	22.018,82				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	490,10				
83.07.11		Contributi associativi	3.890,05				
83.07.13		Cancelleria varia	1.659,71				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	17,40				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1.682,74				
83.07.51		Costi e spese diverse	1.995,38				
86		ONERI FINANZIARI	4.619,57				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.126,12				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.126,12				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.493,45				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	3.175,83				
86.03.45		Interessi passivi di mora	137,43				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	180,19				
90		AMMORTAMENTI	34.504,36				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	18.953,21				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	4.579,03				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	755,07				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	4.763,81				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	3.112,75				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	3.010,69				
90.11.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	2.731,86				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERI	15.551,15				
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	60,45				
90.13.55		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	15.490,70				
92		SVALUTAZIONI	801,72				
92.09		SVALUTAZIONE CREDITI	801,72				
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	801,72				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	15.204,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	15.204,00				
93.01.03		IRAP corrente	15.204,00				
Totale Costi			2.526.900,32	Totale Ricavi			2.651.751,40
Utile del periodo			124.851,08				
Totale a pareggio			2.651.751,40				