

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	2.205,31	21	Patrimonio netto	472.705,44
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	1.776,32	2101	Capitale sociale	472.705,44
030507	Software	2.220,40	210105	Patrimonio netto	472.705,44
030557	Fdo amm. Software (-)	-444,08	27	Debiti	69.355,41
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	428,99	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	16.191,05
031301	Migliorie e opere su beni di terzi	4.459,20	271305	Finanziam. BPER n. 005197434	15.400,09
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (	-4.030,21	271315	Cauzioni passive	790,96
05	Immobilizzazioni materiali	324.012,10	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	30.178,97
0501	Terreni e fabbricati	222.938,89	272101	Fornitori Italia	24.975,84
050102	Commessa Fabbricato	384.377,37	272107	Fatture da ricevere	5.203,13
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-161.438,48	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.520,87
0503	Impianti e macchinario	113,30	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	2.669,93
050301	Impianti	28.447,42	274309	Erario per ritenute lavoro auton 1040	-152,07
050302	Impianti tel. al 80%	199,69	274312	Imposta sostitutiva T.F.R.	3,01
050350	Fdo amm ord. impianti tel. 80%	-199,69	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es	5.841,56
050351	Fdo amm. ord. Impianti e mezzi soll(-	-28.334,12	274701	INPS a debito dipendenti	5.570,87
0505	Attrezzature industriali e commerciali	16.218,22	274712	Trattenute Sindacali	270,69
050501	Attrezzature varie	99.387,82	2751	Altri debiti entro l'esercizio	14.622,96
050551	Fdo amm ord attrezzature varie (-)	-83.169,60	275109	Stipendi e salari da pagare	7.471,42
0507	Altri beni	84.741,69	275110	T.F.R. da Liquidare	7.151,54
050701	Mobili e arredi	6.288,26	29	Ratei e risconti passivi	17.636,14
05070101	Mobili, arredi	39.460,96	2903	Ratei passivi	17.636,14
05070151	Fdo amm ord mobili arredi (-)	-33.172,70	290301	Ratei passivi	17.636,14
050703	Macchine d'ufficio	516,07			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	17.626,72			
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-17.110,65			
050705	Automezzi	77.937,36			
05070502	Autocarri	551.489,67			
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-10.139,26			
05070553	Fdo amm ord autocarri (-)	-463.413,05			
11	Crediti	3.777,70			
1101	Verso clienti entro esecizio	3.667,58			
110101	Clienti Italia	2.067,58			
110107	Fatture da emettere	1.600,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	0,34			
111601	Crediti tributari	0,34			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	0,34			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	0,34			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	109,78			
111725	Depositi cauzionali in denaro	109,78			
15	Disponibilità liquide	169.059,76			
1501	Depositi bancari e postali	162.083,83			

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
150101	Banche c/c attivi	162.083,83			
15010104	Banca Banco BPM Cred. Bergamasc	60.750,52			
15010107	Banca BPER S.p.A.	101.333,31			
1505	Denaro e valori in cassa	6.975,93			
150501	Cassa e monete nazionali	6.975,93			
17	Ratei e risconti attivi	4.918,20			
1703	Ratei attivi	785,70			
170301	Ratei attivi	785,70			
1705	Risconti attivi	4.132,50			
170501	Risconti attivi	525,41			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	3.607,09			
TOTALE		503.973,07	TOTALE		559.696,99
Perdita		55.723,92			
TOTALE A PAREGGIO		559.696,99			

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	23.743,60	51	Valore della produzione	338.258,10
6101	Per materie prime sussid consumo e	23.743,60	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	338.258,10
610101	Acquisti di materiali Italia	2.905,95	510100	RIMBORSO SPESE	15.124,80
610105	Merci c/acquisto materiale sanitario	7.430,35	510101	Ricavi delle vendite	2.090,00
610131	Merci c/acquisto ossigeno	1.915,24	51010101	Ricavi da Corsi di formazione	2.090,00
610136	Prestazioni rese	1.238,05	510103	Ricavi delle prestazioni	280.528,00
610139	Acquisti vari	2.444,58	51010301	ENTRATE DA CONVENZIONI	280.528,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	5.735,43	510109	SERVIZI SECONDARI	40.515,30
610161	Materiale di pulizia	2.074,00	59	Altri ricavi e proventi	10.108,34
63	Per servizi	156.090,07	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	10.108,34
6301	Servizi	50.421,52	590310	Rimborsi carburante	3.687,07
630127	Manutenzione beni propri	1.095,56	590314	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00
630128	Manutenzioni contrattuali	3.824,03	590317	EROGAZIONI 5X 1000	4.588,16
630129	Spese di pulizia locali e materiali	8.816,64	590319	Abbuoni e sconti attivi	164,14
630135	Consulenze tecniche e amministrativ	3.350,36	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	581,76
630144	Spese telefoniche e fax 80% costo	3.331,53	590327	Sopravv/insussistenze attive	587,21
630147	Assicurazioni diverse	3.633,81	81	Altri proventi finanziari	2,04
630179	Costi per lavoro interinale - retribuz.	26.369,59	8107	Proventi diversi dai precedenti	2,04
6303	Servizi Commerciali	24.396,87	810707	Altri	2,04
630309	Trasporti su acquisti	136,12	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	2,04
630313	Carburanti mezzi 118	14.187,63	89	Proventi straordinari	26.577,76
630351	DIVULGAZIONE IMMAGINE	7.385,23	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	26.577,76
630361	Omaggi e regalie inferiori € 25,82	951,40	890311	EROGAZIONI LIBERALI	25.213,85
630395	Commissioni bancarie ed oneri	1.736,49	890316	Contributi da Terzi	1.363,91
6305	Viaggi e Trasferte	20.861,50			
63050501	Carburante mezzi no 118	8.144,00			
630507	Autostrada e parcheggi	501,82			
630513	Rimborsi a personale/volontari	206,20			
630519	Manutenzione automezzi 118	12.009,48			
6307	Servizi Amministrativi	60.410,18			
630701	Energia elettrica - amministrativi	14.644,51			
630703	Gas - amministrativi	-505,40			
630711	Spese postali e di affrancatura	9,00			
630725	Elaborazioni dati	6.055,89			
630726	Elaborazione cedolini paga	3.135,40			
630743	Manutenzioni automezzi no 118	12.556,41			
630745	Manutenzione beni di terzi	2.139,73			
630746	Assicuraz. no 118	6.856,19			
630747	Assicuraz. 118	3.357,83			
630757	Spese Festa Sociale	5.535,00			
630781	Spese bancarie d'incasso	57,99			
630787	Costi per aggiornamento profess.	117,12			

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
630789	Costi per lavoro interinale	6.450,51			
65	Per godimento di beni di terzi	4.787,08			
6501	Per godimento beni di terzi	4.787,08			
650111	Noleggi	4.787,08			
67	Per il personale	162.642,34			
6701	Salari e stipendi	118.307,02			
670102	Salari operai	118.307,02			
6703	Oneri sociali	37.155,89			
670305	Contributi INPS carico azienda	35.041,04			
670307	INAIL	2.114,85			
6705	Trattamento di fine rapporto	7.179,43			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari stipe	7.179,43			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	701,52			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	444,08			
690507	Amm. software	444,08			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	257,44			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	257,44			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	59.889,55			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	11.531,32			
710103	Amm. ord. fabbricati	11.531,32			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	454,18			
710301	Amm. ord. impianti	454,18			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	5.111,35			
710501	Amm. ord. attrezzature varie	5.111,35			
7107	Amm. altri beni materiali	42.792,70			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	1.374,43			
71070101	Amm. ord mobili & arredi	1.374,43			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	424,56			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	424,56			
710705	Amm. ord. automezzi	40.993,71			
71070502	Amm. ord. autocarri	40.993,71			
77	Oneri diversi di gestione	21.150,05			
7701	Imposte e tasse deducibili	3.084,34			
770101	Imposte di bollo	40,64			
770114	Mostre e Fiere	1.841,26			
770117	Spese raccolta Rifiuti	1.202,44			
7705	Altri costi deducibili	17.659,74			
770501	Servizi per SPID, firma digitale e PEC	103,70			
770511	Perditi su crediti inf. 2.500 euro	957,80			
770523	Quote associative	8.068,20			
770524	Cancelleria e stampati	1.552,16			
770526	Spese div. personale/vestiario	4.417,93			

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
770528	Valori Bollati	8,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	80,10			
770535	Costi per mensa interna	1.684,24			
770539	Acqua - amministrativi	787,61			
7707	Altri costi indeducibili	405,97			
770701	Multe e ammende	405,97			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1.055,03			
8307	Altri	1.055,03			
830705	Interessi passivi su mutui	1.044,70			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	10,33			
91	Oneri straordinari	610,92			
9105	Varie	610,92			
910521	Sopravvenienze passive	610,92			
TOTALE		430.670,16	TOTALE		374.946,24
			Perdita		55.723,92
			TOTALE A PAREGGIO		430.670,16