

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Crediti v/soci	9.000,00		Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	703,30
10011.1	Soci c/sottoscrizione	9.000,00	21010.1	F/amm. costi di costituzione	703,30
	Immobilizzazioni	62.203,06		Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	14.240,68
	Immobilizzazioni immateriali	1.758,27	22230.1	F/amm. attrezzatura varia e minuta	13.972,87
11010.1	Costi di costituzione	1.758,27	22310.1	F/amm. mobili e arredi	185,83
	Immobilizzazioni materiali	60.444,79	22330.1	F/amm. macchine elettroniche d'ufficio	81,98
12230.1	Attrezzatura varia e minuta	59.439,12		Debiti v/banche	93,75
12310.1	Mobili e arredi	185,83	18010.2	Cassa Rurale FVG	93,75
12330.1	Macchine elettroniche d'ufficio	819,84		Fornitori	3.274,00
	Attivo circolante	12.427,79		Altri debiti v/fornitori	11.408,34
	Clienti	1.586,00	26010.1	Fatture da ricevere	11.408,34
	Crediti tributari	869,08		Debiti tributari	860,22
16422.1	Erario c/ritenute collab./amministr. a credito	869,08	27020.1	Erario c/ritenute su compensi collab. e amministr.	488,26
	Crediti diversi	61,01	27030.1	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	159,47
17360.1	Arrotondamenti su retribuzioni e compensi	0,57	27110.1	Erario c/IRES a debito	25,00
17499.1	Altri crediti diversi	60,44	27340.1	Erario c/IVA da versare	137,49
	Fornitori	620,00	27499.1	Altri debiti tributari	50,00
	Disponibilità liquide	9.291,70		Debiti diversi	4.219,57
18010.3	Sumup 5331	3.299,79	28013.1	Debiti v/INPS collaboratori	1.081,57
18210.1	Cassa	1.891,91	28310.1	Collaboratori c/compensi	3.138,00
18230.1	Cassa valori	4.100,00		Patrimonio netto	50.015,85
			20010.1	Capitale sociale	12.000,00
			20310.1	Riserva legale	1.900,79
			20686.1	Altre riserve non distribuibili	36.115,06
Totale attivo		83.630,85	Totale passivo		84.815,71
Perdita d'esercizio		1.184,86			
Totale a pareggio		84.815,71	Totale a pareggio		84.815,71

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Acquisti	6.079,09		Vendite e prestazioni	148.872,81
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	496,78	40110.1	Ricavi per prestazioni di servizi	207,00
30042.1	Materiali di manutenzione c/acquisti	472,13	40173.1	Ricavi per altri proventi	148.665,81
30043.1	Materiale di pulizia c/acquisti	682,36		Altri ricavi	12.091,41
30075.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro	545,93	41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	43,00
30099.1	Altri acquisti	3.881,89	41116.1	Ricavi da IVA L.398/91	379,37
	Costi per servizi	47.063,16	41199.1	Altri ricavi e proventi vari	9.384,00
31011.1	Spese di trasporto e spedizione	51,24	41210.1	Contributi c/esercizio	2.285,04
31025.1	Prestazioni di terzi	22.964,00		Proventi finanziari	0,58
31033.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri	505,93	43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,58
31037.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni di terzi	612,85		Rettifiche di costi	0,91
31120.1	Spese di rappresentanza	11,32	30210.1	Sconti e abbuoni su acquisti di beni	0,91
31211.1	Energia elettrica	9.937,89			
31220.1	Gas e riscaldamento	2.970,77			
31230.1	Acqua	485,57			
31241.1	Spese telefonia fissa	57,08			
31242.1	Spese telefonia mobile	19,98			
31243.1	Spese Internet	934,25			
31837.1	Assicurazioni varie	300,00			
31860.1	Commissioni e spese bancarie	726,61			
31863.1	Commissioni e spese su carte di credito	985,67			
31899.1	Costi diversi per servizi	6.500,00			
	Compensi e provvigioni	72.045,25			
31410.1	Compensi collaboratori	62.479,31			
31470.1	Contributi INPS collaboratori	2.799,82			
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	6.766,12			
	Costi per godimento beni di terzi	18.847,41			
32010.1	Fitti passivi	16.592,00			
32340.1	Costi per licenze d'uso software	2.255,41			
	Oneri diversi di gestione	7.993,90			
35002.1	Imposta di bollo	142,96			
35099.1	Altre imposte e tasse	5,15			
35199.1	Altri diritti vari	385,54			
35201.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,09			
35203.1	Sopravvenienze passive ordinarie	1.022,99			
35225.2	Quote tesseramento	2.495,00			
35230.1	Abbonamenti, libri, riviste e banche dati	94,81			
35255.1	Multe e ammende	2.715,80			
35256.1	Sanzioni amministrative	50,00			
35298.1	Spese non documentate	600,00			
35299.1	Altri oneri diversi di gestione	480,56			
	Ammortamenti	9.637,03			
34001.1	Amm.to costi di costituzione	351,65			
34123.1	Amm.to attrezzatura varia e minuta	9.203,40			
34133.1	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	81,98			
	Oneri finanziari	454,73			
37111.1	Interessi passivi su depositi bancari	60,07			
37202.1	Commissioni d'incasso	394,66			
	Imposte correnti e differite	25,00			
39010.1	IRES dell'esercizio	25,00			

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2024

Ente Commerciale

01/01/2024 - 31/12/2024

Pagina: 3 / 5

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<i>Rettifiche di ricavi</i>	5,00			
40460.1	Sconti, abbuoni, penalità su ricavi da prestazioni	5,00			

Totale costi	162.150,57	Totale ricavi	160.965,71
		Perdita d'esercizio	1.184,86
Totale a pareggio	162.150,57	Totale a pareggio	162.150,57

RETTIFICHE FISCALI

COSTI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	Acquisti	6.079,09	109,19	0,00	5.969,90
30030.1	Materie di consumo c/acquisti	496,78			496,78
30042.1	Materiali di manutenzione c/acquisti	472,13			472,13
30043.1	Materiale di pulizia c/acquisti	682,36			682,36
30075.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro	545,93	109,19		436,74
30099.1	Altri acquisti	3.881,89			3.881,89
	Costi per servizi	47.063,16	190,88	0,00	46.872,28
31011.1	Spese di trasporto e spedizione	51,24			51,24
31025.1	Prestazioni di terzi	22.964,00			22.964,00
31033.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri	505,93			505,93
31037.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni di terzi	612,85			612,85
31120.1	Spese di rappresentanza	11,32			11,32
31211.1	Energia elettrica	9.937,89			9.937,89
31220.1	Gas e riscaldamento	2.970,77			2.970,77
31230.1	Acqua	485,57			485,57
31241.1	Spese telefonia fissa	57,08			57,08
31242.1	Spese telefonia mobile	19,98	4,00		15,98
31243.1	Spese Internet	934,25	186,88		747,37
31837.1	Assicurazioni varie	300,00			300,00
31860.1	Commissioni e spese bancarie	726,61			726,61
31863.1	Commissioni e spese su carte di credito	985,67			985,67
31899.1	Costi diversi per servizi	6.500,00			6.500,00
	Compensi e provvigioni	72.045,25	0,00	0,00	72.045,25
31410.1	Compensi collaboratori	62.479,31			62.479,31
31470.1	Contributi INPS collaboratori	2.799,82			2.799,82
31720.1	Consulenze amministrative e fiscali	6.766,12			6.766,12
	Costi per godimento beni di terzi	18.847,41	0,00	0,00	18.847,41
32010.1	Fitti passivi	16.592,00			16.592,00
32340.1	Costi per licenze d'uso software	2.255,41			2.255,41
	Oneri diversi di gestione	7.993,90	650,00	0,00	7.343,90
35002.1	Imposta di bollo	142,96			142,96
35099.1	Altre imposte e tasse	5,15			5,15
35199.1	Altri diritti vari	385,54			385,54
35201.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,09			1,09
35203.1	Sopravvenienze passive ordinarie	1.022,99			1.022,99
35225.2	Quote tesseramento	2.495,00			2.495,00
35230.1	Abbonamenti, libri, riviste e banche dati	94,81			94,81
35255.1	Multe e ammende	2.715,80			2.715,80
35256.1	Sanzioni amministrative	50,00	50,00		0,00
35298.1	Spese non documentate	600,00	600,00		0,00
35299.1	Altri oneri diversi di gestione	480,56			480,56
	Ammortamenti	9.637,03	0,00	0,00	9.637,03
34001.1	Amm.to costi di costituzione	351,65			351,65
34123.1	Amm.to attrezzatura varia e minuta	9.203,40			9.203,40
34133.1	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	81,98			81,98
	Oneri finanziari	454,73	0,00	0,00	454,73
37111.1	Interessi passivi su depositi bancari	60,07			60,07
37202.1	Commissioni d'incasso	394,66			394,66
	Imposte correnti e differite	25,00	25,00	0,00	0,00
39010.1	IRES dell'esercizio	25,00	25,00		0,00

Situazione contabile - Situazione contabile al 31/12/2024

Ente Commerciale

01/01/2024 - 31/12/2024

Pagina: 5 / 5

COSTI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	Rettifiche di ricavi	5,00	0,00	0,00	5,00
40460.1	Sconti, abbuoni, penalità su ricavi da prestazioni	5,00			5,00
Totale costi		162.150,57	975,07	0,00	161.175,50

RICAVI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
	Vendite e prestazioni	148.872,81	0,00	0,00	148.872,81
40110.1	Ricavi per prestazioni di servizi	207,00			207,00
40173.1	Ricavi per altri proventi	148.665,81			148.665,81
	Altri ricavi	12.091,41	0,00	0,00	12.091,41
41103.1	Sopravvenienze attive ordinarie	43,00			43,00
41116.1	Ricavi da IVA L.398/91	379,37			379,37
41199.1	Altri ricavi e proventi vari	9.384,00			9.384,00
41210.1	Contributi c/esercizio	2.285,04			2.285,04
	Proventi finanziari	0,58	0,00	0,00	0,58
43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	0,58			0,58
	Rettifiche di costi	0,91	0,00	0,00	0,91
30210.1	Sconti e abbuoni su acquisti di beni	0,91			0,91
Totale ricavi		160.965,71	0,00	0,00	160.965,71

UTILE (Perdita)				
	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo Fiscale
Utile d'esercizio (perdita d'esercizio)	-1.184,86	975,07	0,00	-209,79