

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	738,00	22	Immobilizzazioni materiali	479,70
2230	Altri beni	738,00	2239	F.do amm. Altri beni	479,70
223001	Macchine uff. elettr. ed	738,00	223901	F.do amm. Macchine uff.	479,70
31	Crediti	99.561,35	40	Patrimonio netto	13.002,09
3100	Crediti verso clienti	95.099,97	4000	Capitale sociale	10.329,14
310000	Clienti	23.849,97	400000	Capitale sociale	10.329,14
310008	Fatture da Emettere	71.250,00	4030	Riserva legale	2.672,95
3140	Crediti verso terzi	4.461,38	403000	Riserva legale	2.672,95
314002	Credito DL 66/2014 Dipendenti	100,00	51	Trattamento di fine rapporto	119.426,18
314009	Acconti di imposta Irap	374,50	5100	Fondo trattamento di fine	119.426,18
314014	Crediti diversi	1.255,46	510000	Fondo trattamento di fine	119.426,18
314019	Acconti di imposta IRES	2.673,00	60	Debiti	188.818,88
314030	Crediti Imp. Beni Strum. L	58,42	6010	Debiti verso banche e altri	27.372,97
33	Disponibilità liquide	4.865,05	601000	Mutui ipotecari	22.372,97
3300	Depositi bancari e postali	4.865,05	60100001	Finanziamento Covid-19	20.914,50
330002	Banca C/C Intesa N. 1393	4.865,05	60100002	Finanziamento Regione Lazio	1.458,47
40	Patrimonio netto	248.256,86	601005	Prestiti infruttiferi dei soci	5.000,00
4080	Utile (perdita) d'esercizio	248.256,86	6030	Debiti verso fornitori	48.685,46
408001	Perdita d'esercizio	248.256,86	603000	Fornitori	48.311,46
			603006	Fornitori esteri	50,00
			603007	Fatture da ricevere	924,00
			603008	Note di Credito da Ricevere	-600,00
			6070	Debiti Tributari	49.860,28
			607005	Erario conto IVA	-434,24
			607022	Erario c/Iva 2014	32.686,06
			607033	Debiti Imp. Sost. TFR	429,77
			607035	Debiti v/Erario rit. dip. 2023	6.896,36
			607036	Debiti v/Erario rit. dip. 2024	10.282,33
			6080	Debiti verso istituti di	14.008,74
			608001	Debiti/Crediti v/INAIL	2,03
			608005	Debiti v/INPS 2023	3.388,16
			608006	Debiti v/INPS 2024	10.618,55
			6090	Altri debiti	48.891,43
			609000	Debiti v/dipendenti per	9.418,90
			609005	Debiti diversi	39.472,53
			70	Ratei e risconti passivi	27.229,78
			7000	Ratei passivi	27.229,78
			700000	Ratei passivi	27.229,78
TOTALE		353.421,26	TOTALE		348.956,63
			UTILE D'ESERCIZIO		4.464,63
			TOTALE A PAREGGIO		353.421,26

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	190.110,17	80	Valore della produzione	197.502,86
9010	Acquisizione di servizi	19.847,80	8000	Ricavi delle vendite e delle	195.000,00
901013	Servizi amministrativi	14.400,00	800006	Prestazioni di servizi	195.000,00
901015	Servizi vari commerciali	5.326,80	8040	Altri ricavi e proventi	2.502,86
901046	Spese Varie e Generali	121,00	804001	Arrotondamenti attivi	2,86
9030	Costi per il personale	168.320,15	804021	Sopravvenienze attive	2.500,00
903000	Stipendi e salari	121.791,18			
903002	Contributi su stipendi e	35.229,79			
903004	Accantonamento TFR	10.889,09			
903011	Contributi Inail	410,09			
9040	Ammortamento delle	480,41			
904013	Ammortamento altri costi	295,91			
904029	Ammortamento ordinario altre	184,50			
9080	Oneri diversi di gestione	1.461,81			
908002	Imposta di bollo	74,90			
908006	Tasse di concessione	309,87			
908007	Altre imposte e tasse	131,00			
908012	Arrotondamenti passivi	8,62			
908019	Costi Non deducibili	937,42			
91	Oneri finanziari	586,06			
9100	Oneri finanziari	586,06			
910005	Altri interessi passivi	258,80			
910007	Spese diverse bancarie	327,26			
94	Oneri tributari di competenza	2.342,00			
9400	Imposte correnti	2.342,00			
940001	IRAP	526,00			
940002	IRES	1.816,00			
TOTALE		193.038,23	TOTALE		197.502,86
UTILE D'ESERCIZIO		4.464,63			
TOTALE A PAREGGIO		197.502,86			