

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Attività		Passività	
110.00.00000 CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI	11.692,16	130.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.778,49
110.01.00000 CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI	11.692,16	130.04.00000 ALTRI BENI MATERIALI	13.778,49
110.01.00001 Crediti verso soci per versamenti anc	11.692,16	130.04.00011 F.do ammort. mobili e macchine ord. d	300,00
130.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.778,49	130.04.00012 F.do ammort. macchine ufficio elettro	912,01
130.04.00000 ALTRI BENI MATERIALI	13.778,49	130.04.00014 F.do ammort. autovetture	6.953,09
130.04.00001 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	300,00	130.04.00015 F.do ammort. autocarri	5.258,50
130.04.00002 Macchine ufficio elettroniche	912,01	130.04.00018 F.do ammort. arredamenti	354,89
130.04.00004 Autovetture	6.953,09	210.00.00000 PATRIMONIO NETTO	57.742,27
130.04.00005 Autocarri	5.258,50	210.01.00000 CAPITALE	17.450,00
130.04.00008 Arredamento	354,89	210.01.00004 Quote sociali	17.450,00
155.00.00000 CLIENTI ITALIA	96.527,42	210.04.00000 RISERVA LEGALE	20.072,78
155.01.00000 CLIENTI ITALIA - NON SOCI	96.527,42	210.04.00001 Riserva legale	20.072,78
155.01.00002 ASSOSERVIZI S.r.l.	1.126,92	210.05.00000 RISERVE STATUTARIE	17.334,46
155.01.00003 ABACO SPA	5.976,75	210.05.00001 Riserva copertura perdita	17.334,46
155.01.00019 ETRURIA SERVIZI SRL	79.205,54	210.07.00000 ALTRE RISERVE	2.885,03
155.01.00044 I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	7.299,79	210.07.00001 Riserva straordinaria	2.885,03
155.01.00053 COMUNE DI TONCO	153,08	230.00.00000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVO	57.825,38
155.01.00060 COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	18,72	230.01.00000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOR	57.825,38
155.01.00063 COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO	142,36	230.01.00002 TFR impiegati	57.825,38
155.01.00084 PERNECCO MARCELLO	389,72	235.00.00000 FORNITORI ITALIA	15.494,78
155.01.00091 Comune di Orte - Uff_eFatturaPA	1.523,78	235.01.00000 Fornitori entro 12 mesi	15.494,78
155.01.00112 CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. C	690,76	235.01.00025 IRIDE SOC.COOP. SOC.	4.855,57
160.00.00000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	58.133,96	235.01.00030 TARABELLI FERRUCCIO	870,42
160.01.00000 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12	53.477,41	235.01.00067 SANTA SCOLASTICA SOCIETA' COOP.S	2.056,62
160.01.00005 Fatture da emettere	53.477,41	235.01.00072 DS COMUNICAZIONI SRL	3.831,99
160.09.00000 CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.656,55	235.01.00095 IL SOGNO SOC. COOP. SOC. ONLUS	1.473,55
160.09.00009 Acconti IRES	3.467,31	235.01.00109 TRIVENTI MICHELA	1.255,90
160.09.00010 Acconti IRAP	1.189,24	235.01.00225 EDICOLA POLI DI POLI CRISTIAN E C. S	260,04
180.00.00000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.769,06	235.01.00234 WORLD GAMES SAS	183,00
180.01.00000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.752,03	235.01.00252 LEASYS S.p.A.	707,69
180.01.00001 Banca Popolare dell'Emilia Romagna c/	7.752,03	240.00.00000 DEBITI	581.403,87
180.03.00000 DENARO E VALORI IN CASSA	17,03	240.06.00000 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI OLT	525,00
180.03.00001 Cassa Euro	17,03	240.06.00003 Debiti v/soci per quote	525,00
190.00.00000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	806,68	240.08.00000 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	21.579,61
190.02.00000 RISCONTI ATTIVI	806,68	240.08.00001 Finanziamenti da banche oltre 12 mesi	21.579,61
190.02.00001 Risconti attivi	806,68	240.13.00000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO	186.903,37
210.00.00000 PATRIMONIO NETTO	3.709,46	240.13.00002 Anticipi c/Buzzi	102,53
210.08.00000 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	3.709,46	240.13.00003 Fatture da ricevere entro 12 mesi	170.780,59
210.08.00003 Perdite portate a nuovo	3.709,46	240.13.00004 Debiti v/professionisti	16.020,25
235.00.00000 FORNITORI ITALIA	7.191,99	240.23.00000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	7.080,13
235.01.00000 Fornitori entro 12 mesi	7.191,99	240.23.00002 Debito per IRAP	1.948,00
235.01.00021 ADORANTE LEANDRO	726,17	240.23.00004 Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.563,33
235.01.00166 BOGINO MARCO	1.084,62	240.23.00005 Erario c/ritenute irpef redditi di la	1.209,54
235.01.00257 DE PIAGGI GIOVANNA	1.200,00	240.23.00019 Trattenute sindacali	359,26
235.01.00282 BRAGANTI MARA NADIA	2.839,20	240.24.00000 DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	345.225,78
235.01.00304 PITARO GIUSEPPE	1.342,00	240.24.00003 Altri debiti x erario c/iva	146.932,59
240.00.00000 DEBITI	99.296,48	240.24.00005 Altri debiti x erario c/ritenute di l	9.819,15
240.23.00000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	99.296,48	240.24.00007 Debiti v/Agenzia Riscossione	188.474,04

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro

Totale Passività:	726.489,35
Utile dell'esercizio:	
Totale:	726.489,35

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO			
Costi		Ricavi	
310.00.00000 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., C	2.025,77	410.00.00000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	597.151,61
310.01.00000 ACQUISTI DIVERSI	2.025,77	410.01.00000 RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	590.659,71
310.01.00003 Materie di consumo	2.025,77	410.01.00013 Prestazioni di servizio	590.659,71
315.00.00000 COSTI PER SERVIZI	274.649,79	410.03.00000 RICAVI DELLE PRESTAZIONI	6.491,90
315.01.00000 COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	239.615,14	410.03.00006 Comodato d'uso auto	6.491,90
315.01.00001 Spese di trasporto su acquisti	232,78	425.00.00000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.830,52
315.01.00016 Servizi vari non soci	89.118,56	425.01.00000 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.830,52
315.01.00018 Servizi vari soci	89.337,25	425.01.00008 Rimborsi spese di trasporto, imballo	2.815,66
315.01.00030 Servizi vari	390,77	425.01.00015 Arrotondamenti attivi	14,86
315.01.00031 Rimborsi non soci	34.049,34	450.00.00000 PROVENTI STRAORDINARI	280.368,40
315.01.00033 Rimborsi soci	26.486,44	450.01.00000 PROVENTI STRAORDINARI	280.368,40
315.02.00000 COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.124,41	450.01.00005 Sopravvenienze attive straordinarie	280.368,40
315.02.00010 Spese di pubblicita' e propaganda	600,00		
315.02.00021 Ristoranti	331,68		
315.02.00022 Alberghi	192,73		
315.03.00000 COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	33.910,24		
315.03.00006 Assicurazioni autocarri	1.381,73		
315.03.00007 Assicurazioni diverse	501,36		
315.03.00022 Manut./riparaz. autocarri propri	376,23		
315.03.00047 Spese bancarie	735,21		
315.03.00052 Spese legali e di consulenza	27.072,97		
315.03.00057 Visite ed esami medici per dipendenti	750,00		
315.03.00081 Spese telefoniche	201,10		
315.03.00084 Assicurazioni autovetture (deducibili	964,44		
315.03.00086 Manut./riparaz. autovetture proprie (	1.927,20		
320.00.00000 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TEF	7.785,32		
320.01.00000 LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZI	7.785,32		
320.01.00028 Leasing deducibili 20%	7.785,32		
325.00.00000 COSTI PER IL PERSONALE	242.572,80		
325.01.00000 SALARI E STIPENDI	177.732,11		
325.01.00006 Retribuzioni	176.451,51		
325.01.00010 Rimborsi personale	1.280,60		
325.02.00000 ONERI SOCIALI	51.912,77		
325.02.00005 Oneri sociali	51.140,36		
325.02.00010 Oneri inail	772,41		
325.03.00000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.927,92		
325.03.00003 Accant. fondo TFR altri dipendenti	12.927,92		
330.00.00000 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	452,34		
330.02.00000 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA	452,34		
330.02.00014 Ammort. autovetture	90,47		
330.02.00015 Ammort. indeducibile autovetture	361,87		
345.00.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.138,96		
345.01.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.138,96		
345.01.00007 Tasse di possesso autocarri	69,90		
345.01.00024 Valori bollati	26,00		
345.01.00026 Arrotondamenti passivi	12,08		
345.01.00027 Multe ed ammende	22.789,32		
345.01.00028 Diritti camerali (cciaa)	160,00		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro