

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.606,84	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.851,81
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMEN	1.106,84	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.851,81
11.01.01		Spese societarie	1.106,84	31.01.01		Banca c/c	6.851,81
11.03		BENI IMMATERIALI	500,00		2	BPER c/anticipi	6.851,81
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	500,00	41		CAPITALE E RISERVE	17.000,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.062,53	41.01		CAPITALE E RISERVE	17.000,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	180,00	41.01.01		Capitale sociale	17.000,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	180,00	53		FONDO T.F.R.	8.291,93
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	4.882,53	53.01		FONDO T.F.R.	8.291,93
13.07.01		Mobili e arredi	3.688,53	53.01.01		Fondo T.F.R.	8.291,93
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.194,00	57		DEBITI COMMERCIALI	1.947,99
23		CREDITI COMMERCIALI	24.851,73	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	129,43
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETT	2.000,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	129,43
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	2.000,00	57.03		FORNITORI	1.818,56
23.03		CLIENTI	22.851,73	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.818,56
23.03.01		Clienti terzi Italia	22.851,73		989	MEDOC SRL	23,00
	81333	CROCE D'ORO CESENA ODV	9.909,90		10000	STUDIO SIPAM FISCALE SRL	1.795,56
	34027	SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERA	12.941,83	59		CONTI ERARIALI	2.329,66
27		CREDITI VARI	85,49	59.01		ERARIO C/IVA	354,20
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	78,96	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	354,20
27.05.51		Crediti vari v/terzi	78,96	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.661,46
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	6,53	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	1.565,59
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	6,53	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	83,20
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.015,32	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	12,67
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	12.015,32	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	314,00
31.01.01		Banca c/c	12.015,32	59.07.03		Erario c/IRAP	314,00
	1	Bper c/c 3700244	12.015,32	61		ENTI PREVIDENZIALI	875,27
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	239,67	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	875,27
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	239,67	61.01.01		INPS dipendenti	4,65
39.01.03		Risconti attivi	239,67	61.01.03		INPS collaboratori	723,18
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	4.697,33	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	132,36
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	4.697,33	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	15,08
43.01.03		Perdita portata a nuovo	4.697,33	63		ALTRI DEBITI	8.884,24
59		CONTI ERARIALI	629,03	63.05		DEBITI VARI	2.011,01
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	629,03	63.05.07		Debiti v/collaboratori	1.595,01
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipenden	629,03	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	416,00
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.837,80
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.895,00
				63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.738,88
				63.07.15		Dipendenti c/trattenute	203,92
				63.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	35,43
				63.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	35,43
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	4.074,00
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	1.285,48
				65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	885,48
				65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	400,00
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.	180,00
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	180,00
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	2.608,52
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.973,82
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	634,70
		Totale Attivita'	49.187,94			Totale Passivita'	50.254,90
		Perdita del periodo	1.066,96				
		Totale a pareggio	50.254,90				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	17.234,63	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	110.884,32
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.751,84	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	110.884,32
78.01.03		Consulenze Tecniche	610,00	70.09.03		Prestazioni di servizi	110.884,32
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	24,40	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	3,28
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	4.992,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	3,28
78.01.41		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.	125,44	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	3,28
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	11.482,79				
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	9.898,96				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	1.583,83				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	6.102,37				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	217,13				
79.01.21		Spese di viaggio	217,13				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.885,24				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	4.175,00				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	500,00				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	127,40				
79.05.43		Valori bollati	4,00				
79.05.98		Servizio elaborazione paghe	1.078,84				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	480,00				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	480,00				
80.07.01		Canoni	120,00				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	360,00				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	83.808,40				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	83.297,40				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	22.776,08				
81.01.11		Retrib.lorde dip.disab/form/R&S t.indet.	45.618,16				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.093,24				
81.01.22		Contr.INPS dip.disab/formaz/R&S t.indet.	137,76				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.108,73				
81.01.44		Quote TFR dis/form/R&S t.indet.(in az.)	4.086,64				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	720,00				
81.01.49		Premi INAIL	756,79				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	511,00				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	511,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.224,04				
83.05		ONERI TRIBUTARI	144,00				
83.05.11		Diritti camerali	144,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.080,04				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	120,21				
83.07.11		Contributi associativi	1.927,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	32,83				
86		ONERI FINANZIARI	734,22				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	623,15				
86.01.01		Interessi passivi bancari	35,43				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	540,76				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	46,96				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	111,07				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	85,56				
86.03.51		Oneri finanziari diversi	25,51				
90		AMMORTAMENTI	682,90				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	361,53				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	201,73				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	159,80				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	321,37				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	221,37				
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	100,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	688,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	688,00				
93.01.03		IRAP corrente	688,00				
Totale Costi			111.954,56	Totale Ricavi			110.887,60
				Perdita del periodo			1.066,96
				Totale a pareggio			111.954,56