

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.037,60		4.037,60	41		CAPITALE E RISERVE	3.196.366,43		3.196.366,43
11.03		BENI IMMATERIALI	4.037,60		4.037,60	41.01		CAPITALE E RISERVE	3.196.366,43		3.196.366,43
11.03.51		Altri beni immateriali	4.037,60		4.037,60	41.01.01		Capitale sociale	3.196.366,43		3.196.366,43
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.633.900,70		2.633.900,70	53		FONDO T.F.R.	780,19		780,19
13.01		TERRENI E FABBRICATI	2.594.640,38		2.594.640,38	53.01		FONDO T.F.R.	780,19		780,19
13.01.07		Fabbricati strumentali	2.594.640,38		2.594.640,38	53.01.01		Fondo T.F.R.	780,19		780,19
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	9.654,57		9.654,57	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	2.071,91		2.071,91
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	9.654,57		9.654,57	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	2.071,91		2.071,91
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.605,75		29.605,75	55.03.51		Altri debiti finanziari	2.071,91		2.071,91
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	29.605,75		29.605,75	57		DEBITI COMMERCIALI	1.862,21		1.862,21
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.300,00		15.300,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	1.862,21		1.862,21
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	15.300,00		15.300,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.862,21		1.862,21
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	15.300,00		15.300,00	59		CONTI ERARIALI	1.498,20		1.498,20
21		RIMANENZE	2.600,15		2.600,15	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.498,20		1.498,20
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.600,15		2.600,15	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	162,99		162,99
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	2.600,15		2.600,15	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.335,01		1.335,01
25		FINANZIAMENTI ATTIVI A BREVE TER	222.519,35		222.519,35	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,20		0,20
25.01		FINANZIAMENTI ATTIVI	222.519,35		222.519,35	61		ENTI PREVIDENZIALI	237,50		237,50
25.01.01		Finanziamenti attivi a controllate	222.519,35		222.519,35	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	237,50		237,50
27		CREDITI VARI	66.262,68		66.262,68	61.01.01		INPS dipendenti	186,00		186,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	66.262,68		66.262,68	61.01.16		Debiti v/lnps per contr.su mens.differ.	51,50		51,50
27.05.03		Depositi cauzionali vari	750,00		750,00	63		ALTRI DEBITI	355,60		355,60
27.05.35		Crediti vari	1.174,92		1.174,92	63.05		DEBITI VARI	179,60		179,60
27.05.51		Crediti diversi	65.837,76		65.837,76	63.05.08		Debiti verso dipendenti per mensilità dif	179,60		179,60
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	223.837,23		223.837,23	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	176,00		176,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	223.133,55		223.133,55	63.07.01		Personale c/retribuzioni	176,00		176,00
31.01.01		Banca c/c	223.133,55		223.133,55	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	1.615,04		1.615,04
	6	Cariparma 35443878 Trecasali	37.062,89		37.062,89	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	1.615,04		1.615,04
	3	Emilbanca Spa	5.989,06		5.989,06	65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	1.615,04		1.615,04
	2	Intesa San Paolo 11146	105.545,42		105.545,42	67		FONDI SVALUTAZIONE	12.910,00		12.910,00
	7	Intesa San Paolo 76	32.895,18		32.895,18	67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	12.910,00		12.910,00
	5	Monte dei Paschi di Siena 101973	41.641,00		41.641,00	67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	12.910,00		12.910,00
31.03		CASSA	703,68		703,68	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.697,39		16.697,39
31.03.03		Cassa contanti	703,68		703,68	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.697,39		16.697,39
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	804,67		804,67	69.01.01		Ratei passivi	0,34		0,34
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	804,67		804,67	69.01.03		Risconti passivi	16.697,05		16.697,05
39.01.03		Risconti attivi	804,67		804,67						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59		CONTI ERARIALI	54.230,16		54.230,16						
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	53.495,16		53.495,16						
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	53.495,16		53.495,16						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	735,00		735,00						
59.07.02		Erario c/acconti IRES	735,00		735,00						
		Totale Attivita'	3.223.492,54		3.223.492,54			Totale Passivita'	3.234.394,47		3.234.394,47
		Perdita del periodo	10.901,93		10.901,93						
		Totale a pareggio	3.234.394,47		3.234.394,47						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.154,23		1.154,23	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	38.218,33		38.218,33
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.154,23		1.154,23	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	38.218,33		38.218,33
75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	122,00		122,00	70.09.27		Locazione Sala Arta	4.135,00		4.135,00
75.07.24		Bevande sala via treves	1.032,23		1.032,23	70.09.29		Locazioni immobili	34.083,33		34.083,33
76		ACQUISTI DI SERVIZI	10.627,42		10.627,42	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI I	2.600,15		2.600,15
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.570,90		3.570,90	71.01		RIMANENZE FINALI	2.600,15		2.600,15
76.01.51		Altri servizi per la produzione	3.570,90		3.570,90	71.01.11		Rimanenze finali di merci	2.600,15		2.600,15
76.09		COSTI PER UTENZE	5.943,72		5.943,72	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.826,74		11.826,74
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	583,80		583,80	73.01		PROVENTI DIVERSI	3.826,74		3.826,74
76.09.13		Utenze energia, gas e acqua	5.359,92		5.359,92	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	8,87		8,87
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	164,70		164,70	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	3.817,87		3.817,87
76.11.03		Manutenzione attrezzature	164,70		164,70	73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	8.000,00		8.000,00
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	936,10		936,10	73.03.01		Plusvalenze da alienazione cespiti	8.000,00		8.000,00
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	936,10		936,10	85		PROVENTI FINANZIARI	1,99		1,99
76.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PRI	12,00		12,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,99		1,99
76.15.01		Sopravv.pas.ded.servizi ev.str.	12,00		12,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,99		1,99
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	6.616,63		6.616,63						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.486,63		6.486,63						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.326,21		3.326,21						
78.01.03		Consulenze Tecniche	2.410,42		2.410,42						
78.01.05		Consulenze Legali	750,00		750,00						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	130,00		130,00						
78.03.37		Rimborsi chilom.co.co.co afferenti	130,00		130,00						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	4.982,08		4.982,08						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.982,08		4.982,08						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.318,43		1.318,43						
79.05.51		Spese generali varie	3.663,65		3.663,65						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	741,30		741,30						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	741,30		741,30						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	741,30		741,30						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.570,71		4.570,71						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.570,71		4.570,71						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	3.232,82		3.232,82						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.088,76		1.088,76						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	239,71		239,71						
81.01.49		Premi INAIL	9,42		9,42						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.451,33		23.451,33						
83.05		ONERI TRIBUTARI	19.476,42		19.476,42						
83.05.04		IMU	16.245,00		16.245,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.356,54		1.356,54						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.874,88		1.874,88						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.974,91		3.974,91						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	13,99		13,99						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.956,75		3.956,75						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,17		4,17						
86		ONERI FINANZIARI	2.083,92		2.083,92						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.083,92		2.083,92						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.483,92		1.483,92						
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	600,00		600,00						
90		AMMORTAMENTI	807,52		807,52						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	807,52		807,52						
90.01.51		Amm.to altri beni immateriali	807,52		807,52						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.514,00		8.514,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.514,00		8.514,00						
93.01.01		IRES corrente	8.514,00		8.514,00						
		Totale Costi	63.549,14		63.549,14			Totale Ricavi	52.647,21		52.647,21
								Perdita del periodo	10.901,93		10.901,93
								Totale a pareggio	63.549,14		63.549,14