VIA STRETTO MAURO, 25/, 27

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

STATO PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
113001	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE	20,28	121009	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	3.922,26
1.13	DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I	20,28	121012	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	6.974,50
115001	AVVIAMENTO	6.860,00	1.21	TERRENI E FABBRICATI	10.896,76
1.15	AVVIAMENTO	6.860,00	122005	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP	30.770,33
121001	FABBRICATI STRUMENTALI	208.608,47	122007	F.DO AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	6.651,32
121004	COSTRUZIONI LEGGERE	6.974,50	122008	F.DO AMM.TO GRANDI IMP. SPEC./MACC	7.062,00
1.21	TERRENI E FABBRICATI	215.582,97	1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	44.483,65
122001	IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	33.795,33	123005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	60.733,99
122003	IMPIANTI DI ALLARME	6.651,32	1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	60.733,99
122004	GRANDI IMP. SPECIFICI E MACCH.OPER	7.062,00	124007	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.	710,00
1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	47.508,65	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM	11.593,10
123002	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	64.202,53	124011	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPOR	10.900,00
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	64.202,53	124026	F.DO AMM.TO CENTRALINI TEL. E TEL.	2.414,52
124001	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI	710,00	124027	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	13.186,81
124002	MACCHINE UFF. ELETTROM. ED ELETTRO	11.781,97	124028	F.DO AMM.TO SOFTWARE DI BASE	312,64
124005	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	14.900,00	124031	F.DO AMM.TO AUTOM.TRASP.DED.20%	40.694,38
124019	AUTOVETTURE DED.20%	51.361,48	1.24	ALTRI BENI MATERIALI	79.811,45
124020	ARREDAMENTO	13.192,32	201003	CAPITALE SOCIALE (QUOTE SOCIALI)	10.000,00
124021	CENTRALINI TELEFONICI E TELEFONI C	1.961,70	2.01	CAPITALE	10.000,00
124022	SOFTWARE DI BASE	467,22	203006	UTILI PORTATI A NUOVO	550.651,49
124032	TELEFONI CELLULARI DED.80%	1.509,42	2.03	RISERVE DIVERSE	550.651,49
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	95.884,11	204023	RISERVE DI CAPITALE	14.992,96
134002	PARTEC. ALTRE IMPRESE (VALORI FISC	1.750,00	2.04	ALTRE RISERVE	14.992,96
1.34	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.750,00	216001	TFR OPERAI	10.868,90
141006	DEPOSITI BANCARI (OLTRE 12 MESI)	1.800,00	216002	TFR IMPIEGATI	34.953,02
1.41	CREDITI IMM. VERSO ALTRI (OLTRE 12	1.800,00	2.16	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S	45.821,92
162001	CREDITI PER FATTURE EMESSE	162.109,84	225001	FINANZIAMENTI DA BANCHE (OLTRE 12	304.665,63
162010	CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)	515.106,69	2.25	DEBITI VERSO BANCHE (OLTRE 12 MESI	304.665,63
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	677.216,53	227004	FINANZIAMENTO IRFIS	2.500,00
169014	CREDITO IMPOSTA R&S	24.263,11	227007	FINANZIAMENTO MO.NET	128.742,78
1.69	CREDITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)	24.263,11	227008	FINANZIAMENTO MIKRO KAPITAL	100.000,00
170006	IVA C/LIQUIDAZIONI	68.277,15	2.27	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI (O	231.242,78
170008	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	73,40	231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO	323.589,54
170022	ERARIO C/ACCONTI IRES	24.294,50	231004	DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 ME	24.410,99
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	7.722,00	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	348.000,53
170024	ERARIO C/CREDITI PER RIMBORSI IMPO	218,89	243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR	14.523,94
170035	RITENUTE RISTRUTTURAZIONE	352,57	243011	DEBITI V/CASSA EDILE	1.300,49
170037	CREDITI TRIBUTARI (SCONTO SUPERBON	270.210,00	2.43	DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME	15.824,43
170038	CREDITO SCONTO RISTRUTTURAZ.COD.77	16.140,80	245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	11.306,34
170039	CREDITI TRIBUTARI (SCONTO SUPERBON	253.116,25	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	1.871,24
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	640.405,56		DEBITI PER STIPENDI	15.597,90
174013	NOTE CREDITO DA FORNITORI	516,95		IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	150,88
174023	ACCONTI A FORNITORI	16.064,38		ADD.LI IRPEF	773,93
1.74	CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI	16.581,33	2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	29.700,29
181004	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	7.629,34		RATEI PASSIVI	1.860,29
181005	BANCO BPM	41.916,45	2.51	RATEI PASSIVI	1.860,29
181014	BANCA DI CREDITO PELORITANO	10.689,71		RISCONTI PASSIVI	53.470,00
181021	YOUCARD BUSINESS	365,29	2.52	RISCONTI PASSIVI	53.470,00
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	60.600,79			
183001	CASSA EURO	23.160,01			
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	23.160,01			
192001	RISCONTI ATTIVI	6.218,28			
1.92	RISCONTI ATTIVI	6.218,28			

VIA STRETTO MAURO, 25/, 27

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

STATO PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Attivita'	1.882.054,15		Totale Passivita'	1.802.156,17
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	79.897,98
	Totale a Pareggio	1.882.054,15		Totale a Pareggio	1.882.054,15

VIA STRETTO MAURO, 25/, 27

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

CONTO ECONOMICO						
Conto	COSTI	Importo	Conta	RICAVI	Importo	
301001	Descrizione MATERIE PRIME	Importo	403001	Descrizione	830.296,51	
301001		125.562,79		PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA RICAVI DELLE PRESTAZIONI	830.296,51	
	MATERIE DI CONSUMO	4.575,10	4.03			
301004	MERCI	376,57	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,85	
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	130.514,46	408018	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	16.831,00	
302007	MATER. CANCELLERIA (REGISTRI, TIMBR	510,92		CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMP	25.565,00	
302008	MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPA	20,00	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	42.405,85	
302009	MATERIALE DI PULIZIA	103,12		INTERESSI ATTIVI BANCARI	282,26	
302011	INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	639,11	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POST	1.145,54	
302018	MATERIALI PER MANUT. E RIPARAZ. SU	260,00	4.19	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	1.427,80	
302023	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. DE	16.750,01				
302026	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	524,16				
302028	SPESE VARIE SU ACQUISTI	316,34				
3.02	ALTRI ACQUISTI	19.123,66				
303001	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.538,29				
3.03	SERVIZI PER ACQUISTI	1.538,29				
304008	ASSICURAZIONI MACCHINARI	2.080,80				
304019	CONSULENZE TECNICHE	58.648,66				
3.04	SERVIZI INDUSTRIALI	60.729,46				
305020	SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOG. DED. (DIP	673,47				
305022	SPESE DI RAPPRESENTANZA DED. (FINO	3.798,66				
305023	COMMISSIONI PER SERVIZI DI INCASSO	15,60				
305024	SERVIZI VARI COMMERCIALI	2.040,00				
305048	SPESE DI RAPPRESENTANZA DED.(SUPER	2.244,11				
305059	SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOG. DED. 75	42,48				
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	8.814,32				
306001	EMOLUMENTI AMMINISTRATORI (SOC. DI	52.122,00				
306008	CONTRIBUTI INPS SU REDDITI DI LAVO	7,20				
306009	SPESE POSTALI	16,40				
306017	SPESE ISTRUTTORIA MUTUI E FINANZIA	7.200,00				
306021	ASSICURAZIONI AUTOV. DEDUCIBILI	967,64				
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	10.235,07				
306026	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	41.631,79				
306028	SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	4.225,20				
306043						
	ENERGIA ELETTRICA SPESE PRESTAZIONI RESE DA TERZI	1.552,91				
306055		13.027,00				
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROP	362,98				
306061	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI DI T	483,60				
306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA	17.848,72				
306070	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	1.460,74				
306071	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZION	127,86				
306074	ASSICURAZIONI AUTOV. DED.20%	7.101,19				
306075	SPESE MAN./RIPAR. DED.20% AUTOV. P	7.890,36				
306082	PEDAGGI AUTOSTRADALI DEDUCIBILI 20	436,02				
306210	COSTI DIVERSI INDED. (NO IRAP SOLO	1.526,73				
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	168.223,41				
309001	LOCAZIONE IMMOBILI DEDUCIBILI	6.885,24				
309007	LEASING	27.065,52				
309020	ONERI FINANZIARI SU CANONI DI LEAS	146,50				
309047	ONERI FINANZIARI SU CANONI LEASING	1.640,42				
309048	NOLO ATTREZZATURE	17.000,00				
309050	LEASING AUTOV.DED.20%	11.948,00				
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	64.685,68				
310008	SALARI E STIPENDI	102.921,14				

VIA STRETTO MAURO, 25/, 27

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

		CONTO EC	ONOM	IICO	
COSTI				RICAVI	
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
3.10	SALARI E STIPENDI	102.921,14			
311013	CONTRIBUTI ASSIST.LI E PREV.LI	47.186,98			
311014	CONTRIBUTI INAIL	7.486,02			
3.11	ONERI SOCIALI	54.673,00			
312003	ACC.TO AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENT	8.097,85			
3.12	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.097,85			
315011	AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTR	20,32			
315033	AMM.TO AVVIAMENTO	428,75			
315034	AMM.TO COSTI AMPL./AMMOD. FABB. DI	318,75			
3.15	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMA	767,82			
316001	AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	3.922,26			
316009	AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFI	726,00			
316012	AMM.TO GRANDI IMP. SPEC./MACCH. OP	95,20			
316014	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.188,81			
316016	AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UF	66,00			
316017	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROM./	840,01			
316021	AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	1.600,00			
316029	AMM.TO CENTRALINI TELEFONICI/TELEF	301,88			
316039	AMMORTAMENTO ARREDAMENTI	12,00			
316040	AMM.TO SOFTWARE	110,28			
316043	AMM.TO AUTOVETTURE DED.20%	7.167,87			
3.16	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE	17.030,31			
323001	TASSE BOLLATURA LIBRI E CONCESS. G	309,87			
323005	TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI	104,55			
323017	TASSE AUTOVETTURE E SPESE DED.20%	2.726,65			
3.23	IMPOSTE E TASSE	3.141,07			
324006	VALORI BOLLATI	58,00			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,40			
324010	AMMENDE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	220,49			
324011	DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A	280,00			
324026	ONERI PER LA SICUREZZA	55,33			
324028	IMPOSTA DI BOLLO FATT.ELETTR.	6,00			
3.24	ALTRI ONERI DI GESTIONE	624,22			
331002	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BAN	6.088,16			
331012	INTERESSI PASSIVI DI MORA	354,83			
331017	COMMISSIONI BANCARIE DISPONIB.IMME	2.634,79			
331023	ALTRI ONERI FINANZIARI	1.323,29			
331042	INTERESSI PASSIVI DILAZ.PAGAM.	169,46			
331043	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI ONERI CESSIONE CREDITO IMPOSTA	50.153,48			
331045		88.099,04			
3.31	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	148.823,05			
352007	SANZ. RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE	2.636,65			
352008 3.52	INTER. RELATIVI AD IMPOSTE DIRETTE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECE	1.887,79 4.524,44			
		11317			
	Totale Costi	794.232,18		Totale Ricavi	874.130,
	Utile d'esercizio	79.897,98		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	874.130,16		Totale a Pareggio	874.130,