

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05.01.07		Fabbricati strumentali	380.706,29	23.01.01.01		Capitale sociale	322.631,18
05.03.09		Impianti specifici	49.471,00	23.01.03.01		Riserva da rivalutazioni	35.119,07
05.03.51		Altri impianti e macchinari	6.460,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	64.381,73
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	78.596,95	33.03.01		Fornitori terzi Italia	36.095,97
05.07.01		Mobili e arredi	6.929,60	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	109,00
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	44.475,12	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	143,16
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.226,03	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	280,00
07.05.01		Titoli di stato	24.938,00	37.01.03		INPS collaboratori	528,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	2.861,88	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	4,76
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	10.229,69	39.07.01		Personale c/retribuzioni	938,26
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	368,00	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	262.881,20
19.01.01	1	BPV-BSGSP	211.260,96	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	22.966,50
19.03.03		Cassa contanti	42,08	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	1.453,50
21.01.03		Risconti attivi	9.123,44	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	72.976,24
35.05.51		Altre ritenute subite	14.816,34	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	415,78
35.07.01		Erario c/IRES	1.595,23	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	32.021,58
35.07.05		Erario c/IRAP	432,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.625,43
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	25.474,00	45.01.01		Ratei passivi	1.929,92
				45.01.03		Risconti passivi	7.742,08
Totale Attivita'			874.006,61	Totale Passivita'			867.243,36
				Utile del periodo			6.763,25
				Totale a pareggio			874.006,61

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	481,08	47.11.03		Prestazioni di servizi _Comune MO	307.734,47
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	712,85	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	271,00
55.07.17		Cancelleria varia	39,68	53.01.23.01		Contributi MIUR _Università	90.881,03
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	470,55	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,29
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi - Aliante	293.273,36	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	34.732,13
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	73,20	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	459,38
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	370,68	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	400,00
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	691,65	81.01.05		Rivalutazione titoli di Stato	350,50
57.09.13.01		Energia elettrica	6.134,19				
57.09.15		Riscaldamento	11.462,09				
57.09.17		Acqua potabile	3.943,65				
57.09.19		Gas	10,96				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.442,86				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	34.230,43				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.765,55				
61.01.03		Consulenze tecniche	2.657,56				
61.01.05		Consulenze legali	5.740,80				
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.affendenti	13.200,00				
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	2.112,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	162,08				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	96,00				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	4.575,80				
63.05.17		Servizi di vigilanza	955,12				
63.05.23		Valori bollati	2,00				
63.05.25		Assistenza software	728,34				
63.05.51		Spese Progetto FISM	5.462,96				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	366,28				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	42,70				
67.01.11		Premi INAIL	885,37				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	397,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	4,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	14,03				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	576,68				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,25				
71.03.51		Costi e spese diverse	254,13				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	355,67				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	62,18				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	18,90				
80.03.59.01		quota diritto di superficie	296,00				
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	4.648,88				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	14.457,00				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	969,00				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	2.826,18				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	415,78				
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	3.206,88				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	923,20				
84.01.01		IRES corrente	2.837,00				
84.01.03		IRAP corrente	695,00				
		Totale Costi	428.065,55			Totale Ricavi	434.828,80
		Utile del periodo	6.763,25				
		Totale a pareggio	434.828,80				