во

7/10/2024

C.F. **04029181205**

P.IVA **04029181205**

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 30/09/2024

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

11.01-01 Spees concleatine	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
10.01 of Spees societarie 2.381.13 41.01.01 Gaptales sociale 10.000,000	11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	92.906,47	41		CAPITALE E RISERVE	157.204,00
	11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	2.361,13	41.01		CAPITALE E RISERVE	157.204,00
1.05.03 Software in concessione opticalization 90.545/34 41.01.24 Reverse data standinaria 145.01.07	11.01.01		Spese societarie	2.361,13	41.01.01		Capitale sociale	10.000,00
13.01 TERRENIE FABBRICATI 1,747,757,80 1,101,39 Riserva da utili su cambi 103,000 13.01 TERRENIE FABBRICATI 1,747,757,80 1,100 Fondo Inspette Office 24,60 13.01,07 Falbricati strumentali 1,568,657,80 51,03,03 Fondo imposte differibe 24,60 13.01,01 Contration legagere 5,100,00 51,03 Fondo imposte differibe 24,60 24,	11.03		BENI IMMATERIALI	90.545,34	41.01.08		Riserva legale	2.000,00
13.01 TERREN E FABRICATI 1.747.757.80 51 FOND RISCHE COREN 2.460 1501.00 Terreri 1740.000 51.03 FOND MIPOSTE 2.460 1501.07 Fabbrical strumental 1.566.657.80 51.03.03 Fondo imposte differile 2.480 1501.01 Fabbrical strumental 1.566.657.80 51.03.03 Fondo imposte differile 2.480 1501.01 1500.01 1501.01 150	11.03.03		Software in concessione capitalizzato	90.545,34	41.01.24		Riserva straordinaria	145.101,00
1301.06 Terren	13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.056.216,05	41.01.39		Riserva da utili su cambi	103,00
15.01.07	13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.747.757,80	51		FONDI RISCHI E ONERI	24,60
15.01.11 Costruzioni logogre 5.10.00 53 FONDO T.F.R. 43.421.31	13.01.06		Terreni	174.000,00	51.03		FONDI IMPOSTE	24,60
MPIANTIE MACCHINARI 2.852.90 S.301 FONDOTER 43.421.31 13.03.51 Alfri imparitie metachinari 2.852.90 S.301.01 Fondo T.F.R 43.421.31 13.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALIE CC 3.356.03 57 DEBITI COMMERCIALI 130.238.99 13.05.51 Attrezzatura varia e minuta 3.36.03 57.01 FATTURENOTE CREDITO DA RICE 2.000.00 ALTRE IMMOBILIZZAZION IMATERI 298.249.32 57.01.01 Fatture discovere dei formitor tezi 2.000.00 13.07.01 Mobili e arredi 136.700.58 57.03 FORNITORI 128.238.99 13.07.21 Telefonia mobile 8.947.95 2.000.3 AERODOGANA CUSTOMS CLEARA 170.80 13.07.21 Telefonia mobile 8.947.95 2.000.3 AERODOGANA CUSTOMS CLEARA 170.80 13.07.31 Automezzi 34.897.27 210.46 AEROPORTO VERTS Società Sporri 2.03.00 13.07.49 Imballaggi da riullizzare 98.11 2.0077 AMAZON BUSINESS EU S.AR.L 195.00 13.07.49 Imballaggi da riullizzare 98.11 2.0077 AMAZON BUSINESS EU S.AR.L 195.00 13.07.51 Alfri beni materiali 23.399.86 2.0938 ANTONIONANI MAURO 3.300.00 22.03 CREDITI COMMERCIALI 1.138.397.69 2.0277 ARRIGUCCI S.L 1.90.00 22.03 Clienti tezri Italia 350.01 2.0610 BELARDINI ADRICA 3.06.00 2.0030 2.0030 Clienti tezri Italia 350.01 2.0610 BELARDINI ADRICA 3.06.00 2.0030 2.0030 2.0030 Clienti tezri Italia 350.01 2.0610 BELARDINI ADRICA 3.06.00 2.003	13.01.07		Fabbricati strumentali	1.568.657,80	51.03.03		Fondo imposte differite	24,60
13.03.51 Altri implaint 2.882.90 53.01.01 Fondo T.F. R. 43.421.31 13.05.51 AITREZZATURE INDUSTRIALI E CC 3.356.03 57.01 FATTURE/MOTE CREDITO DA RICE 130.238.89 13.07.01 ALTRE IMMOBILIZAZIONI MATERI 298.249.32 57.01.01 Fatture da ricevere da formitori terzi 2.000.00 13.07.01 Mobile arredi 13.07.00.65 57.03 FONTIORIN 128.238.99 13.07.07 Macchine dufficio elettroniche 19.38.95 57.03.01 Fontiori terzi Italia 28.697.70 13.07.21 Teledonia mobile 8.947.95 2000.03 AERODOGANA CUSTOMS CLEARA 170.80 13.07.31 Automezzi 34.897.27 2.1046 AEROPORTO VERDE Societal Sporti 2.013.00 13.07.39 Autovelcoli 66.998.60 2.0951 ALLA CORTE DI BACCCO DI FUSAI M 120.00 13.07.51 Altri beni materiali 28.389.86 2.0951 ALLA CORTE DI BACCCO DI FUSAI M 120.00 13.07.51 Altri beni materiali 28.389.86 2.0938 ANTONGIOVANNI MAURO 3.000.00 13.07.51 Altri beni materiali 23.899.86 2.0939 ANTONGIOVANNI MAURO 3.000.00 23.03 CLIENTI 1.133.397.69 2.0737 ARRIGUCIO S.L. 1.500.00 23.03.01 Clienti iterzi Italia 3.00.01 2.0610 BELARDINI ANDREA 3.66.00 23.03.09 Clienti iterzi Italia 3.00.01 2.0610 BELARDINI ANDREA 3.66.00 23.03.09 Clienti controllani 1.138.047.68 2.0056 D.N. SERVIZI AREZZO SCR. 125.00 27.01 ANTICIPI A FORNITORI 9.3511.05 2.0050 ENEL EMERGIA SPA 7.680 27.01 ANTICIPI A FORNITORI 9.3511.05 2.0050 ENEL EMERGIA SPA 7.680 27.01 ANTICIPI A FORNITORI 5.925.16 2.0650 ENEL EMERGIA SPA 7.680 27.01 Anticipi diversi 37.500.00 2.0074 F.L.II MATTOLINI SS 1.077 31.01 BRACKE CIC POSTA CIC 122.134.38 2.0965 GERDET VARI SERVIZI AREZZO SCR. 1.229.76 27.05 CREDITI VARI 5.925.16 2.0650 ENEL EMERGIA SPA 1.229.76 27.05 CREDITI VARI 5.925.16 2.0660 ENEL EMERGIA SPA 1.229.76 27.05 CREDITI VARI 5.925.16 2.0660 ENEL EMERGIA SPA 1.229.76 27.05 CREDITI VARI VITEZI 5.925.16 2.0660 ENEL EMERGIA SPA	13.01.11		Costruzioni leggere	5.100,00	53		FONDO T.F.R.	43.421,31
13.05 AITREZZATURE INDUSTRIALE CC 9.356,03 57.01 DEBITI COMMERCIAL 130.238,99 13.05.51 Altrezzatura varia e minuta 9.356,03 57.01 FATTURE MODELIZZAZIONI MATERI 2.000,00 13.07.01 Mobili e arredi 130.700,88 57.03 FORNITORI 122.238,99 13.07.01 Mobili e arredi 130.700,88 57.03 FORNITORI 122.238,99 13.07.02 Mobili e arredi 13.07.02,88 57.03 FORNITORI 122.238,99 13.07.02 Telefonia mobilie 8.947,95 2.0603 AERODOGANA CUSTOMS CLEARA 170.80 13.07.31 Automezzi 34.897,77 210.66 AEROPORTO VERE Società Sporri 2.03.00 13.07.39 Automezzi 34.897,77 210.66 AEROPORTO VERE Società Sporri 2.03.00 13.07.49 Imballaggi da riullizzare 998,11 2.0877 AARZON BUSINESS EU S.A.R.L. 159.00 13.07.51 Altri beni material 2.389,89 2.0293 AARZON BUSINESS EU S.A.R.L. 159.00 23.03 CLENTI 1.138.397,69 2.0737 ARRIGUCCI S.r.L. 159.00 23.03 CLENTI 1.138.397,69 2.0737 ARRIGUCCI S.r.L. 159.00 23.03 CLENTI 1.138.397,69 2.0671 AZAGRI SALICI DIFALCONE MAR 42.00 23.03 CLENTI 1.138.047,68 2.0679 C.S. DI GISNIT PADLO S.r.L. 158.00 2.0030 Clenti terzi Italia 350.01 2.0679 C.S. DI GISNIT PADLO S.r.L. 158.00 2.0292 Zelazin/ZEIGNIEW 350.01 2.0679 C.S. DI GISNIT PADLO S.r.L. 158.00 2.0229 Zelazin/ZEIGNIEW 39.011 2.0679 C.S. DI GISNIT PADLO S.r.L. 158.00 2.0029 Zelazin/ZEIGNIEW 39.011 2.0679 C.S. DI GISNIT PADLO S.r.L. 158.00 2.0029 Zelazin/ZEIGNIEW 39.011 2.00690 ERICLE RUERGIA SPA 76.00	13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	2.852,90	53.01		FONDO T.F.R.	43.421,31
13.05.51 Altrezizatura varial e minuta 9.356.03 57.01 FATTURENOTE CREDITO DA RICE 2.000,00 13.07 ALTRE IMMOBILIZZAZION IMATERU 296.249,32 57.01.01 Fatture da nicavere da fornitich terzi 2.000,00 13.07.07 Moschine dufficio elettroniche 19.336,95 57.03.01 Fornitori terzi Italia 28.697,70 28.697,707 Macchine dufficio elettroniche 19.336,95 57.03.01 Fornitori terzi Italia 28.697,70 79.0	13.03.51		Altri impianti e macchinari	2.852,90	53.01.01		Fondo T.F.R.	43.421,31
1.0.70	13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	9.356,03	57		DEBITI COMMERCIALI	130.238,99
13.07.01 Mobili e arredi	13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	9.356,03	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICE	2.000,00
13.07.07 Macchine dufficio elettroniche 19.336,95 57.03.01 Fomitor Iteral Italia 28.697,70 13.07.21 Telefonia mobile 8.847,85 20803 AERODOGANA CUSTOMS CLEARA 170,80 13.07.31 Autorezzi 34.897,877 21046 AEROPORTO VERDE Società Sportà 2.013.00 13.07.39 Autovelcoli 66.998,80 20951 ALLA CORTE DI BACCO DI FUSAIM 120,00 13.07.39 Imballaggi da riuflizzare 998,11 20877 AMAZON BUSINISSE SUS AR IL. 155.08 13.07.51 Altri beni materiali 28.369,86 20938 ANTONGIOVANIM MAURO 3.500,00 23.03 CLEINT 1.138,397,69 20737 ARRIGUCCI S.r.l. 159.00 23.03 CLEINT 1.138,397,69 20737 ARRIGUCCI S.r.l. 159.00 23.03.01 Cleinti terzi Italia 35.01 20610 BELARDINI ANDREA 366,00 20529 Zelezzy ZelloNIEW 350.01 20610 BELARDINI ANDREA 366,00 20529 Zelezzy ZelloNIEW 350.01 20610 BELARDINI ANDREA 366,00 20527 Jetson AB 1.138,047,68 21028 ONA SERVIZI AREZZO SCRL 125,00 20527 Jetson AB 1.138,047,68 2016 DHL EXPRESS (ITAL IY) SRL 2.746,30 2.701 ANTICIPI A FORNITORI 87.585,89 2073 ELIC DI S.R.L. 206,00 2.701 ANTICIPI A FORNITORI 87.585,89 2073 ELIC DI S.R.L. 206,00 2.701 Anticipi diversi 37.500,00 20974 ETRURIA VOLO S.R.L. 206,00 2.701 Anticipi diversi 37.500,00 20974 ETRURIA VOLO S.R.L. 206,00 2.701 Anticipi diversi 37.500,00 20974 ETRURIA VOLO S.R.L. 206,00 2.701 DISPONIBILITA LIQUIDE 122.186,92 20650 FAMTA S.r.L. 11.78 2.705.50 Crediti Vari 5.925,16 20650 FAMTOSIA SAMULE 10.800 2.701 Anticipi diversi 37.500,00 20974 ETRURIA VOLO S.R.L. 2.701,50 2.7	13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	296.249,32	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.000,00
13.07.21	13.07.01		Mobili e arredi	136.700,58	57.03		FORNITORI	128.238,99
13.07.21	13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	19.336,95	57.03.01		Fornitori terzi Italia	28.697,70
13.07.39	13.07.21			8.947,95		20603	AERODOGANA CUSTOMS CLEARA	170,80
13.07.49	13.07.31		Automezzi	34.897,27		21046	AEROPORTO VERDE Società Sporti	2.013,00
13.07.51	13.07.39		Autoveicoli	66.998,60		20951	ALLA CORTE DI BACCO DI FUSAI M	120,00
13.07.51	13.07.49		Imballaggi da riutilizzare	998,11		20877	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	195,08
23.03 CLIENTI	13.07.51			28.369,86		20938	ANTONGIOVANNI MAURO	3.500,00
20,00,01 Clienti terzi Italia 350,01 20610 BELARDINI ANDREA 366,00	23		CREDITI COMMERCIALI	1.138.397,69		20737	ARRIGUCCI S.r.I.	150,00
20529 Zelazny ZBIGNIEW 350.01 20679 C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l. 15,80	23.03		CLIENTI	1.138.397,69		20671	AZ.AGR. I SALICI DI FALCONE MAR	432,00
23.03.09 Clienti controllanti 1.138.047,68 21028 CNA SERVIZI AREZZO SCRL 125,00	23.03.01		Clienti terzi Italia	350,01		20610	BELARDINI ANDREA	366,00
20527		20529	Zelazny ZBIGNIEW	350,01		20679	C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.I.	15,80
27 CREDITI VARI 93.511,05 20650 ENEL ENERGIA SPA 76,80 27.01 ANTICIPI A FORNITORI 87.585,89 20733 EOLO S.P.AINGI SPA 1.229,76 27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 50.085,89 20978 ETRURIA VOLO S.R.L. 266,00 27.01.51 Anticipi diversi 37.500,00 20974 F.LIL MATTOLINI SAS 140,71 27.05.50 CREDITI VARI VITERZI 5.925,16 20659 FAMA S.r.I. 11,78 27.05.50 Crediti Vari 5.925,16 21065 FATTORIA DI RIMAGGIO DI CALVO 200,98 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 122,186,92 20654 FEDEX EXPRESS ITALY SRL 230,66 31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 122,1876,80 3530 I/EA ITALIA RETAIL S.R.L. 461,00 31.01.02 Banca c/c 121,876,80 3530 I/EA ITALIA RETAIL S.R.L. 461,00 31.01.02 CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Keristrapper srl 230,58 47 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 Lindsey N	23.03.09		Clienti controllanti	1.138.047,68		21028	CNA SERVIZI AREZZO SCRL	125,00
27.01		20527	Jetson AB	1.138.047,68		20616	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	2.746,30
27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 50.085.89 20978 ETRURIA VOLO S.R.L. 266,00 27.01.51 Anticipi diversi 37.500,00 20974 F.LLI MATTOLINI SAS 140,71 27.05 CREDITI VARI VITERZI 5.925,16 20659 FAMA S.r.L 11,78 27.05.50 Crediti Vari 5.925,16 21065 FATTORIA DI RIMAGGIO DI CALVO 200,98 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 122.186,92 20654 FEDEX EXPRESS ITALY SRL 230,66 31.01 BANCHE CIC E POSTA CIC 122.186,92 20685 GUERRINI SAMUELE 108,00 31.01.01 Banca c/c 121.876,80 3530 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L 461,00 31.01.02 CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Kentstrapper srl 230,58 8 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 LIDL ITALIA SRL 27,94 7 Carta Prepagata n.83471 - 5175**91 84,92 20987 Lindsey Nicole Dugger 2.154,71 31.03 Cassa contanti 52,54 21068 MENNA STUDIO DECU	27		CREDITI VARI	93.511,05		20650	ENEL ENERGIA SPA	76,80
27.01.51 Anticipi diversi 37.500,00 20974 F.LLI MATTOLINI SAS 140,71 27.05 CREDITI VARI V/TERZI 5.925,16 20659 FAMA S.r.l. 11,78 27.05.50 Crediti Vari 5.925,16 21065 FATTORIA DI RIMAGGIO DI CALVO 200,98 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 122.186,92 20654 FEDEX EXPRESS ITALY SRL 230,66 31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 121,876,80 3530 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L 461,00 10 Banca c/c 121,876,80 3530 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L 461,00 2 MPS Monte Paschi Siena 434-671 121,876,80 20892 INPS 69,07 31.01.02 CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Kentstrapper srl 230,58 8 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 LIDL ITALIA SRL 27,94 7 Carta Prepagata n.83471 - 5175**91 84,92 20987 Lindsey Nicole Dugger 2,154,71 31.03 CASSA 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L 200,0	27.01		ANTICIPI A FORNITORI	87.585,89		20733	EOLO S.P.ANGI SPA	1.229,76
27.01.51 Anticipi diversi 37.500,00 20974 F.LLI MATTOLINI SAS 140,71 27.05 CREDITI VARI VITERZI 5.925,16 20659 FAMA S.r.I. 11,78 27.05.50 Crediti Vari 5.925,16 21065 FATTORIA DI RIMAGGIO DI CALVO 200,98 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 122.186,92 20654 FEDEX EXPRESS ITALY SRL 230,66 31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 122.134,38 20985 GUERRINI SAMUELE 108,00 31.01.01 Banca c/c 121.876,80 3530 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. 461,00 2 MPS Monte Paschi Siena 434-671 121.876,80 20892 INPS 69,07 31.01.02 CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Kentstrapper srl 230,58 8 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 LIDL ITALIA SRL 27,94 7 Carta Prepagata n.83471 - 5175**91 84,92 20987 Lindsey Nicole Dugger 2.154,71 31.03 Cassa contanti 52,54 21068 MENNA STUDIO DECUMANO srl	27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	50.085,89		20978	ETRURIA VOLO S.R.L.	266,00
27.05.50 Crediti Vari 5.925,16 21065 FATTORIA DI RIMAGGIO DI CALVO 200,98 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 122.186,92 20654 FEDEX EXPRESS ITALY SRL 230,66 31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 122.134,38 20985 GUERRINI SAMUELE 108,00 31.01.01 Banca c/c 121.876,80 3530 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. 461,00 2 MPS Monte Paschi Siena 434-671 121.876,80 20892 INPS 69,07 31.01.02 CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Kentstrapper srl 230,58 31.03.03 CARTA PREPAGATA 257,58 20890 LIDL ITALIA SRL 27,94 4 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 Lindsey Nicole Dugger 2.154,71 31.03 CASSA 52,54 21068 MENNA STUDIO DECUMANO srl 15,81 31.03.03 Cassa contanti 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L. 200,00 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25,083,92 20756 Modyl S.r.l. 47,12	27.01.51			37.500,00		20974	F.LLI MATTOLINI SAS	140,71
31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 122.186,92 20654 FEDEX EXPRESS ITALY SRL 230,66 31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 122.134,38 20985 GUERRINI SAMUELE 108,00 31.01.01 Banca c/c 121.876,80 3530 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. 461,00 2 MPS Monte Paschi Siena 434-671 121.876,80 20892 INPS 69,07 31.01.02 CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Kentstrapper srl 230,58 8 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 LIDL ITALIA SRL 27,94 7 Carta Prepagata n.83471 - 5175**91 84,92 20997 Lindsey Nicole Dugger 2.154,71 31.03 CASSA 52,54 21068 MENINA STUDIO DECUMANO srl 15,81 31.03.03 Cassa contanti 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L. 200,00 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20756 Modyf S.r.l. 47,12 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PR	27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.925,16		20659	FAMA S.r.I.	11,78-
31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 122.134,38 20985 GUERRINI SAMUELE 109,00	27.05.50		Crediti Vari	5.925,16		21065	FATTORIA DI RIMAGGIO DI CALVO	200,98
31.01.01 Banca c/c 121.876,80 3530 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. 461,00	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	122.186,92		20654	FEDEX EXPRESS ITALY SRL	230,66
2 MPS Monte Paschi Siena 434-671 121.876,80 20892 INPS 69,07 31.01.02 CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Kentstrapper srl 230,58 8 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 LIDL ITALIA SRL 27,94 7 Carta Prepagata n.83471 - 5175**91 84,92 20987 Lindsey Nicole Dugger 2.154,71 31.03 CASSA 52,54 21068 MENNA STUDIO DECUMANO srl 15,81 31.03.03 Cassa contanti 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L. 200,00 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20756 Modyf S.r.l. 47,12 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PRC 2.999,88 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33,55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 </td <td>31.01</td> <td></td> <td>BANCHE C/C E POSTA C/C</td> <td>122.134,38</td> <td></td> <td>20985</td> <td>GUERRINI SAMUELE</td> <td>108,00</td>	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	122.134,38		20985	GUERRINI SAMUELE	108,00
CARTA PREPAGATA 257,58 20608 Kentstrapper srl 230,58	31.01.01		Banca c/c	121.876,80		3530	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	461,00
8 Carta Prepagata n.83470 172,66 20890 LIDL ITALIA SRL 27,94 7 Carta Prepagata n.83471 - 5175**91 84,92 20987 Lindsey Nicole Dugger 2.154,71 31.03 CASSA 52,54 21068 MENNA STUDIO DECUMANO srl 15,81 31.03.03 Cassa contanti 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L. 200,00 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20756 Modyf S.r.l. 47,12 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PRI 2.999,88 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33,55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA <t< td=""><td></td><td>2</td><td>MPS Monte Paschi Siena 434-671</td><td>121.876,80</td><td></td><td>20892</td><td>INPS</td><td>69,07</td></t<>		2	MPS Monte Paschi Siena 434-671	121.876,80		20892	INPS	69,07
7 Carta Prepagata n.83471 - 5175**91 84,92 20987 Lindsey Nicole Dugger 2.154,71 31.03 CASSA 52,54 21068 MENNA STUDIO DECUMANO srl 15,81 31.03.03 Cassa contanti 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L. 200,00 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20756 Modyf S.r.l. 47,12 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PRC 2.999,88 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33,55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.07 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	31.01.02		CARTA PREPAGATA	257,58		20608	Kentstrapper srl	230,58
31.03 CASSA 52,54 21068 MENNA STUDIO DECUMANO SII 15,81 31.03.03 Cassa contanti 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L. 200,00 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20756 Modyf S.r.l. 47,12 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PR 2.999,88 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33,55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32		8	Carta Prepagata n.83470	172,66		20890	LIDL ITALIA SRL	27,94
31.03.03 Cassa contanti 52,54 20604 MODENATUR S.C.A.R.L. 200,00 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20756 Modyf S.r.l. 47,12 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PR 2.999,88 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33.55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32		7	Carta Prepagata n.83471 - 5175**91	84,92		20987	Lindsey Nicole Dugger	2.154,71
39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20756 Modyf S.r.I. 47,12 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PR 2.999,88 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33,55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	31.03		CASSA	52,54		21068	MENNA STUDIO DECUMANO srl	15,81
39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 25.083,92 20692 NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PR 2.999,88 39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33.55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	31.03.03		Cassa contanti	52,54		20604	MODENATUR S.C.A.R.L.	200,00-
39.01.03 Risconti attivi 25.083,92 20569 OBI ITALIA S.R.L. 33,55 59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.083,92		20756	Modyf S.r.l.	47,12
59 CONTI ERARIALI 143.154,29 21040 POSTE ITALIANE S.P.A. 106,53 59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.083,92		20692	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PRO	2.999,88
59.01 ERARIO C/IVA 89.125,29 20798 PUBBLIMANIA SRL 34,02 59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	39.01.03		Risconti attivi	25.083,92		20569	OBI ITALIA S.R.L.	33,55-
59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	59		CONTI ERARIALI	143.154,29		21040	POSTE ITALIANE S.P.A.	106,53
59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 89.125,29 21014 PUNTO ETICHETTE SRL 5.466,08 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 54.029,00 20747 RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA 51,70 59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	59.01		ERARIO C/IVA	89.125,29		20798	PUBBLIMANIA SRL	34,02
59.07.02 Erario c/acconti IRES 36.411,00 20681 RS COMPONENTS SPA 524,32	59.01.09					21014	PUNTO ETICHETTE SRL	5.466,08
	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	54.029,00		20747	RISTORANTE PACE SAS DI LIN XIA	51,70
	59.07.02					20681	RS COMPONENTS SPA	524,32
	59.07.04		Erario c/acconti IRAP				SFORAZZINI SRL	817,61

40125 BOLOGNA

Data di stampa Pagina

во

7/10/2024

2

C.F. **04029181205**

P.IVA **04029181205**

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 30/09/2024

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61		ENTI PREVIDENZIALI	14,00		20714	SOGESE SRL	1.683,60
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	14,00		21067	SPARCO S.P.A.	351,36
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	14,00		20759	Servizi e Gestione Italia srl Q8	70,00
	1	EBM - Ente Bilat.Metalmeccanici PMI	14,00		20940	ShopNova srls	115,90
					20768	TIGOTA - GOTTARDO S.p.a.	14,97
					66	TIM SPA	498.65
					20794	TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L.	627,00
					20661	TPC GROUP SRL	76,13
					21047	TRANSARNO LOGISTICA SRL	51,44
					20644	Terranuova srl	119,60
					20530	UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A M	
					20629	UNITED PARCEL SERVICE IT SRL	12,48
					21049	VALPRINT SRL	15,40
					20684	eSales S.r.I	35,87
				E7 02 02	20004		
				57.03.03	00000	Fornitori terzi Estero	99.541,29
					20999	ACCULTD	53,98
					20993	AERIAL EXPOSURE LTD - 3DXR	2.026,21
					20705	AF-Industry AB	3.978,00
					21075	AMAZON EXPORT SALES LLC	97,29
					20802	Amazon Business EU S.a.r.I	395,29
					20871	BBI TRADE GMBH	120,49
					20968	BROCAR SPOLKA Z OGRANICZONA	6.915,14
					20764	Composite Design Sweden AB	525,00-
					20878	DG BLOSSOM PLASTIC	286,45
					20777	DIGI KEY	37,71
					21015	DIGI KEY ELECTRONICS	172,91
					20916	FILIP KUROWSKI	105,33
					20687	GOOGLE CLOUD EMEA LTD	474,27
					21044	GuangDong ShenZhen FuTian Saige	125,40
					21073	HARGRAVE TECHNOLOGIES PTY L	179,54
					20825	HELI ENGADIN di Cesare Lanza	150,00
					20761	HEX TECHNOLOGY LTD	635,33
					20917	HUANG SHAN XI JIE WNAG LUO KE	29.99
					21023	JADEN TECHNOLOGIES GMBH	31,00
					20913	JINTANGXIANFU QUANRIYONGP IN	· ·
					20621	JOHAN BOHLIN	1.923,32
					21055	LESJOFORS STOCK SPRING EURO	
					21043	LX PANTHOS LOGISTICS Co LTD (H	
					20770	MAD COMPONENTS SPOLKA Z OG	<i>,</i>
					21059	MAGICPOWERHOBBY Co LTD Aliex	-
	+				20952	MATE TECHNOLOGY SHENZHEN L	902,60
					21057	N.S. MENKO HOLDING B.V.	95,36
	+				20975	NW BLUE - EZEKIEL BIERSCHANK	930,84
					20686	PARAZERO LTD	11.054,77
					20868	PERIMETER GLOBAL LOGISTICS PI	
					20780	PLETTENBERG ELEKTROMOTORE	· ·
					20839	PMDE WENZHOU MINGDE INT Co L	
	1				20979	SHANGHAI GLOBAL TAOBAO E-Cor	57,54
					20838	STE IT-TRONICS GMBH	55,25
					20861	STOMILEX SP z.o.o.	882,55
					20900	Shanghai cihui trad Co LTD	27,04
					20707	Sigma Embedded Engineering Future	5.950,00

во

7/10/2024

C.F. **04029181205**

P.IVA **04029181205**

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 30/09/2024

ESERCIZIO 2024

3

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
					20842	TORQUAY e TRADING LLC	281,02
					20858	TURBINES RC - SASU WEB EFFECT	121,19
					20655	WEIHAI A BEST COMPOSITES CO	74,19
					20843	WENZHOU MINGDE INT Co LTD	21,30
					20642	ZTL TECHNOLOGY Co.LTD	417,91-
				59		CONTI ERARIALI	8.536,74
				59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.535,74
				59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	8.518,71
				59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	17,03
				59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1,00
				59.07.01		Erario c/IRES	1,00
				61		ENTI PREVIDENZIALI	16.365,42
				61.01		ENTI PREVIDENZIALI	16.365,42
				61.01.01		INPS dipendenti	2.607,08
				61.01.03		INPS collaboratori	13.004,43
				61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	307,00
				61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	446,91
				01.01.01	2	Contr Fdo Sost Redd Trasp Aer	446,91
				63	1	ALTRI DEBITI	3.694.153,83
				63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	3.691.029,62
				63.03.05		Debiti diversi verso impr. controllanti	3.691.029,62
				63.05		DEBITI VARI	1.477,68
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.477,68
				00.00.01	1	Debiti diversi v/TIM	1.477,68
				63.07	1	DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.646,53
				63.07.03		Personale c/nota spese	1.659,28
				00.07.00	1	Amministr - Stephan D'Haene	1.895,58
					2	Dipendenti Employees	236,30-
				63.07.07	2	Personale c/arrotondamenti	12,75-
				65	+	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	84.670,67
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	26.689,78
				65.01.01			944,46
						F.do ammortamento spese societarie	
				65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitaliz	25.745,32
				65.03 65.03.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	23.748,76
						F.do ammort.fabbricati strumentali	23.193,76
				65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	555,00
				65.05	+	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	855,87
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	
				65.07	+	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.226,95
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	30.149,31
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	10.776,29
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronio	,
				65.09.09		F.do ammortamento automezzi	4.429,73
				65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	8.374,83
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.806,90
		Totala Attivital		65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	2.067,00
		Totale Attivita'	3.671.470,39			Totale Passivita'	4.134.615,56

Perdita del periodo 463.145,17 Totale a pareggio 4.134.615,56

во

7/10/2024

C.F. **04029181205**

P.IVA **04029181205**

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 30/09/2024

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	120.623,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	1.759.656,15
72.05		RIMANENZE INIZIALI	120.623,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.759.656,15
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	120.623,00	70.09.03		Prestazioni di servizi	15.601,15
75		ACQUISTI DI BENI	377.004,22	70.09.04		Commissioni IC	1.744.055,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	370.699,98	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	737,02
75.01.01		Acquisti materie prime	302.025,24	73.01		PROVENTI DIVERSI	737,02
	2200	R&D - Acq Materie Prime	302.025,24	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	734,30
75.01.11		Confezioni e imballi	115,34	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,72
75.01.21		Acquisti materiali vari	68.559,40	85		PROVENTI FINANZIARI	194,03
	2210	Acquisto Materiali Vari	1.561,91	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	194,03
	2510	Facilities - Acquisto Materiali Vari	1.757,31	85.11.23		Differenze attive su cambi	296,57
	1100	General - Acquisto materiali vari	315,83	85.11.31		Utili da valutaz.partite in valuta	102,54
	2200	R&D - Acquisto materiali vari	64.924,35			·	,
75.07		ACQUISTI DIVERSI	6.304,24				
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	4.565,71				
	2200	Acquisto beni strumentali < 516,46	4.129,15				
	2510	Acquisto beni strumentali < 516,46	436,56				
75.07.51		Materiale vario di consumo	1.103,47				
75.07.53		Indumenti da lavoro	635,06				
. 0.07.100	2200	R&D - Indumenti di Lavoro	635,06				
76	2200	ACQUISTI DI SERVIZI	97.521,92				
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	179,54				
76.01.51		Altri servizi per la produzione	179,54				
70.01.01	2200	R&D Altri Servizi per la Produzione	179,54				
76.09	2200	COSTI PER UTENZE	95.168,61				
76.09.01		Assistenza software	68.169,14				
70.09.01	2210	Assistenza Software	44,63				
	1100	General - Assistenza Software	32.632,99				
	5100	Marketing - Assistenza Software	13.648,80				
	2200	R&D - Assistenza Software	21.842,72				
76.09.04	2200	Spese telefoniche radiomobili	3.264,78				
76.09.07		Servizi telematici	5.935,07				
76.09.07		Energia elettrica	17.799,62				
76.09.13 76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR					
76.11.03			89,00				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.043,99				
76.11.06		Manutenzioni Varie MANUTENZIONI VARIE					
			1.040,78 1.040,78				
76.15.01	2510	Manutenzione verde Manutenzione Verde	1.040,78				
77	2310	GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	14.322,21				
77 04			, i				
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	7.461,96				
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	1.296,80 523,54				
77.01.03	1	Premi di assicurazione automezzi					
77.04.04	1	Assicuraz.automezzi QUADRICICLO	523,54				
77.01.04		Premi di assicurazione autocarro	4.847,62				
77.01.06		Multe automezzi	40,20			+	
77.01.08		Parcheggi,lavaggi, ecc.	309,97			+	
77.01.11	0000	Spese di manutenzione automezzi prop				-	
77.04.60	2200	R&D - Spese di Manut.Automezzi Propr					
77.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	102,98				
77.01.24		Pedaggi autostradali Autocarri	46,59			-	
77.03 77.03.05		Carb.e lubrif.veicoli promiscui dipend.	6.860,25 2.099,33		1		

7/10/2024

5

C.F. **04029181205**

P.IVA **04029181205**

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 30/09/2024

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
77.03.06		Carburanti e lubrificanti indeducibili	196,00				
77.03.11		Premi assicur.veicoli promiscui dipend.	3.216,17				
77.03.13		Altre spese veicoli aziendali deducibili	1,86				
77.03.24		Altre spese veicoli promiscui dipendenti	1.346,89				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	458.347,81				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	103.122,76				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	4.483,30				
	1100	General - Consulenze Ammin e Fiscali	4.483,30				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.314,40				
78.01.05		Consulenze Legali	5.992,76				
	1100	General - Consulenze Legali	5.992,76				
78.01.11		Consulenze marketing e pubblicitarie	700,00				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	86.632,30				
	1	Consulenze Afferenti Diverse	2.625,00				
	2510	Facilities - Consulenze Afferenti Div	840,00				
	5100	Marketing - Consulenze Afferenti Div	3.879,60				
	2400	Production - Consulenze Afferenti Div	20.807,36				
	2200	R&D - Consulenze Afferenti Div	58.480,34				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	209.628,89				
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	170.882,83				
78.03.03		Compensi/rimborsi co.co.co.non afferer	1.419,92				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	37.326,14				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	145.596,16				
78.05.98		Contributi previdenziali amministratori	28.596,16				
78.05.99		Compensi amministratori	117.000,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	110.812,31				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	33.840,40				
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	10.928,31				
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	1.690,01				
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	8.570,49				
	9100	Fin & Business-Alb/rist(sp.rapp.lim.ric)	1.611,89				
	1100	General-Alberghi/rist(sp.rappr.lim.rica)	6.490,20				
	9120	HR - Alberghi/rist(sp.rappr.lim.ricavi)	32,20				
	2200	R&D - Alberghi/rist(sp.rappr.lim.ricavi)	436,20				
79.01.19	2200	Spese per alberghi e ristoranti	5.367,36				
70.01.10	1100	General - Spese per alberghi/ristoranti	3.359,39				
	2200	R&D - Spese per alberghi/ristoranti	2.007,97				
79.01.21	2200	Spese di viaggio	5.723,95				
75.01.21	9100	Fin & Business - Spese di viaggio	1.364,50				
	1100	General - Spese di viaggio	1.627,32				
	2200	R&D - Spese di viaggio	2.732,13				
79.01.25	2200	Pedaggi autostr.veic.promiscui dipend.	880,58				
79.01.26		Pedaggi autostradali veicoli indeducib.	679,70				
79.01.20		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	15.353,76				
79.03		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	14.985,61				
79.03.01		Altre Spese Non Documentate	368,15				
79.03.10 79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL					
			61.618,15				-
79.05.01		Spese postali	35,45				
79.05.02		Corrieri e Spedizioni	25.186,74				
79.05.11		Altre spese amministrative	867,23				-
79.05.21	0000	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili					
	2200	R&D - Premi Assic.non obblig.deducibili					
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	7.781,00				

40125 BOLOGNA

Data di stampa

Pagina

7/10/2024

6

C.F. **04029181205**

P.IVA **04029181205**

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 30/09/2024

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	34.232,63				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	3.120,00				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	3.120,00				
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALT	1.466,87				
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	1.466,87				
	1100	General-Can/Spese acc.noleg.veicoli de	813,00				
	2200	R&D -Can/Spese acc.noleg.veic.ded	653,87				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	28.852,11				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	28.852,11				
	2510	Facilities - Canoni Noleggio Attrezz.Ded	3.660,00				
	1100	General - Canoni Noleggio Attrezz.Ded	25.192,11				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	793,65				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	793,65				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	991.045,16				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	948.923,03				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	767.479,90				
	2510	Facility Manager-Retribuz lorde dip.ord	6.327,95				
	9100	Finance & Business- Retr Lorde Dip ord	11.498,52				
	9110	Finance - Retribuzioni lorde dip.ordi	35.709,72				
	2220	Flight Ops - Retribuzioni lorde dip.ord	10.389,18				
	9120	HR - Retribuzioni lorde dip.ordinar	240.595,82				
	2100	Innovation -Retribuzioni lorde dip.ordin	17.261,77				
	2500	Operations - Retribuzioni lorde dip.ord.	3.846,15				
	2200	R&D - Retribuzioni lorde dip.ordinari	396.261,63				
	6100	Sales - Retribuzioni lorde dip.ordi	45.589,16				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	189.661,43				
	2220	2220 Flight Ops - Contrib INPS dip.ordir	2.169,86				
	2510	Facility Manager-Contr.INPS dip.ord	1.260,38				
	9100	Finance & Business -Contrib INPS dip.o	3.465,56				
	9110	Finance - Contributi INPS dip.ordin	10.775,70				
	9120	HR - Contributi INPS dip.ordinari	44.582,65				
	2100	Innovation-Contributi INPS dip.ordinari	471,25				
	2500	Operation - Contributi INPS dip.ordinari	1.159,54				
	2200	R&D - Contributi INPS dip.ordinari	112.041,27				
	6100	Sales - Contributi INPS dip.ordinar	13.735,22				
81.01.26		Ratei 13°-14°- Ferie-Rol	52.086,81-				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	16.189,13				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	9.830,77				
0.101111	2510	Facility Manager-Contrib.altri enti/prev	123,75				
	9100	Finan &Busin -Contr.altri enti prev/ass	28,00				
	9110	Finance-Contr.altri enti prev/assis	222,00				
	9120	HR - Contr.altri enti prev/assis.	7.965,88				
	2220	Innovation-Contrib.altri enti prev/assis	34,85				
	2500	Operation - Contr.altri enti prev/ass	14,00				
	2200	R&D - Contrib.altri enti prev/assis.vari	1.372,29				
	6100	Sales - Contr.altri enti prev/assis	70,00				
81.01.49	2.30	Premi INAIL	17.832,80				
81.01.50		Imposta sostitutiva TFR	15,81				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	42.122,13		1		
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	65,01				
81.03.02		Rimborsi chilom.dipendenti indeducibili	2.471,13		1		
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	1.277,30				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	28.258,00				

C.F. **04029181205**

VIA GUIDO RENI 2/2 40125

P.IVA **04029181205**

40125 BOLOGNA

во

Totale a pareggio

2.223.732,37

Data di stampa 7/ Pagina

7/10/2024 7

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 30/09/2024

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.03.42		Prodotti mensa	2.465,85				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	4.113,00				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.215,00				
81.03.60		Sicurezza e Prevenzione	2.256,84				
	2510	Sicurezza e Prevenzione	2.256,84				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.257,86				
83.05		ONERI TRIBUTARI	7.684,39				
83.05.04		IMU	3.592,00				
83.05.11		Diritti camerali	624,40				
83.05.20		Imposta di Bollo	72,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	409,87				
83.05.33		Dazi doganali	2.841,73				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	144,39				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.302,66				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	122,44				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	3.003,94				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	88,98				
83.07.11		Contributi associativi	584,08				
83.07.13		Cancelleria varia	2.099,73				
	1100	General - Cancelleria varia	782,54				
	5100	Marketing - Cancelleria Varia	673,00				
	2200	R&D - Cancelleria Varia	644,19				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	214,22				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	17,27				
83.07.26		Corsi di formazione ed agg.to professio	2.172,00				
83.09		MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. (270,81				
83.09.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.	270,81				
86		ONERI FINANZIARI	3.563,47				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.976,58				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.976,58				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.586,89				
86.03.23		Differenze passive su cambi	1.586,61				
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,28				
90		AMMORTAMENTI	1,78				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1,78				
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	1,78				
		Totale Costi	2.223.732,37			Totale Ricavi	1.760.587,20
			·			Perdita del periodo	463.145,17