

Bilancio di verifica

ESERCIZIO2025,00

Dal1/02/2025al28/02/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 28/02/25		Progressivi annui al 28/02/25			Progressivi periodici dal 1/02/25 a 28/02/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	51.240,00			51.240,00		25.620,00		25.620,00
11.03		CLIENTI	51.240,00			51.240,00		25.620,00		25.620,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	51.240,00			51.240,00		25.620,00		25.620,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE		66.276,94			66.276,94		14.722,22	14.722,22-
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		66.276,94			66.276,94		14.722,22	14.722,22-
19.01.01		Banca c/c		66.276,94			66.276,94		14.722,22	14.722,22-
33		DEBITI COMMERCIALI	14.798,24			71.802,33	57.004,09	17.237,12	25.632,80	8.395,68-
33.03		FORNITORI	14.798,24			71.802,33	57.004,09	17.237,12	25.632,80	8.395,68-
33.03.01		Fornitori terzi Italia	14.798,24			71.802,33	57.004,09	17.237,12	25.632,80	8.395,68-
35		CONTI ERARIALI		6.621,15		8.155,04	14.776,19	4.619,51	7.137,50	2.517,99-
35.01		ERARIO C/IVA		1.084,96		8.155,04	9.240,00	4.619,51	4.620,00	0,49-
35.01.01		IVA su acquisti	8.155,04			8.155,04		4.619,51		4.619,51
35.01.03		IVA su vendite		9.240,00			9.240,00		4.620,00	4.620,00-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		5.536,19			5.536,19		2.517,50	2.517,50-
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		5.536,19			5.536,19		2.517,50	2.517,50-
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION		42.000,00			42.000,00		21.000,00	21.000,00-
47.95		Ricavi per affitti		42.000,00			42.000,00		21.000,00	21.000,00-
47.95.02		Ricavi Supermercato		42.000,00			42.000,00		21.000,00	21.000,00-
57		ACQUISTI DI SERVIZI	20,49			20,49		17,99		17,99
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	20,49			20,49		17,99		17,99
57.01.51		Altri servizi per la produzione	20,49			20,49		17,99		17,99
57.01.51.90		Altre spese per servizi	20,49			20,49		17,99		17,99
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	45.858,61			45.858,61		19.000,00		19.000,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	45.858,61			45.858,61		19.000,00		19.000,00
61.01.03		Consulenze tecniche	19.000,00			19.000,00		19.000,00		19.000,00
61.01.07		Consulenze notarili	15.198,13			15.198,13				
61.01.90		Spese legali	11.660,48			11.660,48				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ/	16,39			16,39				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	16,39			16,39				
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	16,39			16,39				
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	16,39			16,39				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.875,59			2.875,59		1.995,30		1.995,30
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	1.515,58			1.515,58		757,79		757,79
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	1.515,58			1.515,58		757,79		757,79
65.03.05.99		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	1.515,58			1.515,58		757,79		757,79
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	1.360,01			1.360,01		1.237,51		1.237,51
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	1.360,01			1.360,01		1.237,51		1.237,51
75		ONERI FINANZIARI	88,77			88,77		2,60		2,60
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	88,77			88,77		2,60		2,60
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	77,97			77,97				
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	8,25			8,25		1,75		1,75

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2025,00

Dal 1/02/2025 al 28/02/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 28/02/25		Progressivi annui al 28/02/25			Progressivi periodici dal 1/02/25 a 28/02/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
75.01.92		Costi per addebito SEPA	2,55			2,55		0,85		0,85
Totali			123.053,13	123.053,13		180.057,22	180.057,22	68.492,52	68.492,52	
Totali a quadratura 1° livello			114.898,09	114.898,09		180.057,22	180.057,22	68.492,52	68.492,52	
Eccedenza conto economico: Perdita			6.859,85					Eccedenza Periodo		15,89