

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/02/2024

al

29/02/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 29/02/24		Progressivi annui al 29/02/24			Progressivi periodici dal 1/02/24 a 29/02/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	621.155,75		671.070,01	7.585,74	57.500,00	3.835,74	53.750,00	49.914,26-
11.03		CLIENTI	621.155,75		671.070,01	7.585,74	57.500,00	3.835,74	53.750,00	49.914,26-
11.03.01		Clienti terzi Italia	621.155,75		671.070,01	7.585,74	57.500,00	3.835,74	53.750,00	49.914,26-
15		CREDITI VARI	3.450,00			3.450,00		3.450,00		3.450,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	3.450,00			3.450,00		3.450,00		3.450,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	3.450,00			3.450,00		3.450,00		3.450,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.674,81		119.106,84	80.900,00	160.332,03	65.450,00	37.502,84	27.947,16
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	39.482,64		118.914,67	80.900,00	160.332,03	65.450,00	37.502,84	27.947,16
19.01.01		Banca c/c	39.482,64		118.914,67	80.900,00	160.332,03	65.450,00	37.502,84	27.947,16
19.03		CASSA	192,17		192,17					
19.03.03		Cassa contanti	192,17		192,17					
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01.03		Risconti attivi	307,50		307,50					
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01.03		Perdita portata a nuovo	347.282,89		347.282,89					
25.01.90		Perdite esercizi precedenti	1.099.014,78		1.099.014,78					
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		859.606,11	875.998,04-	16.391,93		8.209,53		8.209,53
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		859.606,11	875.998,04-	16.391,93		8.209,53		8.209,53
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42	277.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		26.660,63	31.809,24-	5.148,61		2.581,79		2.581,79
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		539.327,86	550.571,18-	11.243,32		5.627,74		5.627,74
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		117.495,50	120.985,47-	27.308,82	23.818,85	4.568,02	4.209,00	359,02
33.03		FORNITORI		117.495,50	120.985,47-	27.308,82	23.818,85	4.568,02	4.209,00	359,02
33.03.01		Fornitori terzi Italia		117.495,50	120.985,47-	27.308,82	23.818,85	4.568,02	4.209,00	359,02
35		CONTI ERARIALI	64.382,13			68.742,31	4.360,18	4.235,88	683,95	3.551,93
35.01		ERARIO C/IVA	63.405,29			64.765,47	1.360,18	759,00	683,95	75,05
35.01.01		IVA su acquisti	4.283,68			4.283,68		759,00		759,00
35.01.03		IVA su vendite		1.360,18			1.360,18		683,95	683,95-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	60.481,79			60.481,79				
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	976,84			3.976,84	3.000,00	3.476,88		3.476,88
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	872,95			872,95		402,99		402,99
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	30,00			3.030,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
35.03.17		Addizionale regionale	51,78			51,78		51,78		51,78
35.03.19		Addizionale comunale	22,11			22,11		22,11		22,11
37		ENTI PREVIDENZIALI	1.954,06			1.954,06		916,96		916,96
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.954,06			1.954,06		916,96		916,96
37.01.01		INPS dipendenti	1.954,06			1.954,06		916,96		916,96
39		ALTRI DEBITI		326.700,00	326.700,00-					

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/02/2024 al 29/02/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 29/02/24		Progressivi annui al 29/02/24			Progressivi periodici dal 1/02/24 a 29/02/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
39.05		DEBITI VARI		326.700,00	326.700,00-					
39.05.96		DELLA PIETRA STEFANO C/FITTO		106.500,00	106.500,00-					
39.05.97		DELLA PIETRA PAOLA C/FITTO		113.700,00	113.700,00-					
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		106.500,00	106.500,00-					
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE								
39.07.01		Personale c/retribuzioni								
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	319,12			319,12		159,56		159,56
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	319,12			319,12		159,56		159,56
45.01.01		Ratei passivi	319,12			319,12		159,56		159,56
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION		6.147,54			6.147,54		3.073,77	3.073,77-
47.95		Ricavi per affitti		6.147,54			6.147,54		3.073,77	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		6.147,54			6.147,54		3.073,77	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.226,64			1.226,64		78,02	78,02-
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.226,64			1.226,64		78,02	78,02-
53.01.13		Rivalsa costi diversi		78,02			78,02		78,02	78,02-
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.148,62			1.148,62			
57		ACQUISTI DI SERVIZI	506,17			506,17		90,00		90,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	390,00			390,00		90,00		90,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	390,00			390,00		90,00		90,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	300,00			300,00				
57.01.51.90		Altre spese per servizi	90,00			90,00		90,00		90,00
57.09		COSTI PER UTENZE	116,17			116,17				
57.09.17		Acqua potabile	116,17			116,17				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	21.353,00			21.353,00		3.653,00		3.653,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	17.345,00			17.345,00		1.745,00		1.745,00
61.01.03		Consulenze tecniche	15.600,00			15.600,00				
61.01.90		Spese legali	1.745,00			1.745,00		1.745,00		1.745,00
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	4.008,00			4.008,00		1.908,00		1.908,00
61.05.01		Compensi amministratori	4.008,00			4.008,00		1.908,00		1.908,00
61.05.01.99		Compensi amministratori	4.008,00			4.008,00		1.908,00		1.908,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ	10,49			10,49				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10,49			10,49				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	10,49			10,49				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	10,49			10,49				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.769,00			14.769,00				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	14.400,00			14.400,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	14.400,00			14.400,00				
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	14.400,00			14.400,00				
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	369,00			369,00				
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	369,00			369,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.640,15			2.640,15		1.220,15		1.220,15

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/02/2024 al 29/02/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 29/02/24		Progressivi annui al 29/02/24			Progressivi periodici dal 1/02/24 a 29/02/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.640,15			2.640,15		1.220,15		1.220,15
67.01.01		Retribuzioni lorde	2.487,00			2.487,00		1.067,00		1.067,00
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari								
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	2.487,00			2.487,00		1.067,00		1.067,00
67.01.11		Premi INAIL	153,15			153,15		153,15		153,15
75		ONERI FINANZIARI	7.454,45			7.454,45		3.508,74		3.508,74
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	736,67			736,67		122,82		122,82
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	189,40			189,40		99,65		99,65
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	29,00			29,00		14,70		14,70
75.01.92		Costi per addebito SEPA	1,15			1,15				
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	424,55			424,55				
75.01.97		Imposta di bollo c/c	92,57			92,57		8,47		8,47
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.717,78			6.717,78		3.385,92		3.385,92
75.03.05		Interessi passivi su mutui	6.225,52			6.225,52		3.139,79		3.139,79
75.03.51		Oneri finanziari diversi	492,26			492,26		246,13		246,13
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		913.098,51	913.098,51-					
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		913.098,51	913.098,51-					
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale		242.028,50	242.028,50-					
89.01.03		Ripresa partite clienti		671.070,01	671.070,01-					
Totali			2.225.634,48	2.225.634,48		253.385,24	253.385,24	99.297,58	99.297,58	
Totali a quadratura 1° livello			2.224.274,30	2.224.274,30		253.385,24	253.385,24	99.297,58	99.297,58	
Eccedenza conto economico: Perdita			39.359,08					Eccedenza Periodo		5.320,10