

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/01/24

al

31/01/24

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
11		CREDITI COMMERCIALI	671.070,01	
11.03		CLIENTI	671.070,01	
11.03.01		Clienti terzi Italia	671.070,01	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.727,65	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	11.535,48	
19.01.01		Banca c/c	11.535,48	
19.03		CASSA	192,17	
19.03.03		Cassa contanti	192,17	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50	
21.01.03		Risconti attivi	307,50	
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.446.297,67	
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.446.297,67	
25.01.03		Perdita portata a nuovo	347.282,89	
25.01.90		Perdite esercizi precedenti	1.099.014,78	
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		867.815,64
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		867.815,64
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		29.242,42
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		544.955,60
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20
33		DEBITI COMMERCIALI		117.854,52
33.03		FORNITORI		117.854,52
33.03.01		Fornitori terzi Italia		117.854,52
35		CONTI ERARIALI	60.830,20	
35.01		ERARIO C/IVA	63.330,24	
35.01.01		IVA su acquisti	3.524,68	
35.01.03		IVA su vendite		676,23
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	60.481,79	
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		2.500,04
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	469,96	
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		2.970,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	1.037,10	
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.037,10	
37.01.01		INPS dipendenti	1.037,10	
39		ALTRI DEBITI		326.700,00
39.05		DEBITI VARI		326.700,00
39.05.96		DELLA PIETRA STEFANO C/FITTO		106.500,00
39.05.97		DELLA PIETRA PAOLA C/FITTO		113.700,00
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		106.500,00
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		
39.07.01		Personale c/retribuzioni		
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	159,56	
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	159,56	
45.01.01		Ratei passivi	159,56	
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		3.073,77
47.95		Ricavi per affitti		3.073,77
47.95.01		Ricavi farmacia		3.073,77
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.148,62
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.148,62
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.148,62
57		ACQUISTI DI SERVIZI	416,17	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	300,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	300,00	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	300,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	116,17	
57.09.17		Acqua potabile	116,17	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	17.700,00	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	15.600,00	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00

Dal 1/01/24 al 31/01/24

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
61.01.03		Consulenze tecniche	15.600,00	
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.100,00	
61.05.01		Compensi amministratori	2.100,00	
61.05.01.99		Compensi amministratori	2.100,00	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	10,49	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10,49	
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	10,49	
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	10,49	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.769,00	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	14.400,00	
65.01.05		Canoni locazione immobili	14.400,00	
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	14.400,00	
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	369,00	
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	369,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.420,00	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.420,00	
67.01.01		Retribuzioni lorde	1.420,00	
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	1.420,00	
75		ONERI FINANZIARI	3.945,71	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	613,85	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	89,75	
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	14,30	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	1,15	
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	424,55	
75.01.97		Imposta di bollo c/c	84,10	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.331,86	
75.03.05		Interessi passivi su mutui	3.085,73	
75.03.51		Oneri finanziari diversi	246,13	
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		913.098,51
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		913.098,51
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale		242.028,50
89.01.03		Ripresa partite clienti		671.070,01
Totali			2.233.337,29	2.233.337,29
Totali a quadratura 1° livello			2.229.691,06	2.229.691,06
Eccedenza conto economico: Perdita			34.038,98	