

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.813,96		12.813,96	41		CAPITALE E RISERVE	80.845,27		80.845,27
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	12.813,96		12.813,96	41.01		CAPITALE E RISERVE	80.845,27		80.845,27
11.01.01		Spese societarie	1.696,00		1.696,00	41.01.01		Fondo di Dotazione	50.000,00		50.000,00
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	11.117,96		11.117,96	41.01.50		Fondo di Gestione	30.845,27		30.845,27
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.547,31		67.547,31	53		FONDO T.F.R.	12.332,91		12.332,91
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	71,23		71,23	53.01		FONDO T.F.R.	12.332,91		12.332,91
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	71,23		71,23	53.01.01		Fondo T.F.R.	12.332,91		12.332,91
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.476,08		67.476,08	57		DEBITI COMMERCIALI	184.197,14		184.197,14
13.07.01		Mobili e arredi	61.497,76		61.497,76	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	107.871,82		107.871,82
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.342,34		5.342,34	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	130.130,43		130.130,43
13.07.21		Telefonia mobile	635,98		635,98	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	238.002,25		238.002,25
23		CREDITI COMMERCIALI	15.849,19		15.849,19	57.03		FORNITORI	292.068,96		292.068,96
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	13.483,19		13.483,19	57.03.01		Fornitori terzi Italia	288.639,56		288.639,56
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	13.483,19		13.483,19	57.03.03		Fornitori terzi Estero	3.429,40		3.429,40
23.03		CLIENTI	2.366,00		2.366,00	59		CONTI ERARIALI	38.334,08		38.334,08
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.366,00		2.366,00	59.01		ERARIO C/IVA	24.910,40		24.910,40
27		CREDITI VARI	61.509,65		61.509,65	59.01.03		Iva su vendite	611,00		611,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	425,20		425,20	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	7.666,59		7.666,59
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	425,20		425,20	59.01.21		IVA a debito acquisti intracomunitari	3.992,45		3.992,45
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	61.084,45		61.084,45	59.01.67		IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/7	12.596,29		12.596,29
27.05.90		Crediti vari in dettaglio	61.084,45		61.084,45	59.01.71		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/	44,07		44,07
	3	Altri crediti	60,00		60,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.857,18		9.857,18
	1	Crediti quote soci	14.030,05		14.030,05	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	8.861,13		8.861,13
	5	Credito vs AVEPA	46.994,40		46.994,40	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapprr.	971,93		971,93
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	386.168,82		386.168,82	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	24,12		24,12
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	386.168,82		386.168,82	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.566,50		3.566,50
31.01.01		Banca c/c	386.168,82		386.168,82	59.07.01		Erario c/IRES	90,00		90,00
	1	UNICREDIT banca	386.168,82		386.168,82	59.07.03		Erario c/IRAP	3.476,50		3.476,50
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	49.047,57		49.047,57	61		ENTI PREVIDENZIALI	12.420,49		12.420,49
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	49.047,57		49.047,57	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	12.420,49		12.420,49
39.01.01		Ratei attivi	23.615,90		23.615,90	61.01.01		INPS dipendenti	7.497,79		7.497,79
39.01.03		Risconti attivi	25.431,67		25.431,67	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	271,29		271,29
59		CONTI ERARIALI	15.572,35		15.572,35	61.01.11		INPS/INAIL c/retribuzioni differite	2.651,70		2.651,70
59.01		ERARIO C/IVA	15.571,78		15.571,78	61.01.90		Enti previd.e assist.in dettaglio	1.999,71		1.999,71
59.01.01		Iva su acquisti	1.364,86		1.364,86		3	Ente bilaterale	56,28		56,28
59.01.07		Iva sospesa su acquisti	10.457,66		10.457,66		2	Fondi di assistenza sanitaria int.	24,00		24,00
59.01.23		IVA a credito acquisti intracomunitari	3.738,81		3.738,81		5	Quadriform	150,00		150,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.01.69		IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633/72	10,45		10,45		4	TFR previdenza complementare	1.769,43		1.769,43
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,57		0,57	63		ALTRI DEBITI	30.469,96		30.469,96
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,57		0,57	63.05		DEBITI VARI	4.532,50		4.532,50
						63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	2.385,00		2.385,00
						63.05.53		Deb.v/em.car.cred./deb.altri sist.pag	167,50		167,50
						63.05.90		Debiti diversi in dettaglio	1.980,00		1.980,00
							1	Altri debiti	480,00		480,00
							2	Debito canone affitto	1.500,00		1.500,00
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	25.937,46		25.937,46
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	16.931,97		16.931,97
						63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	9.005,49		9.005,49
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	20.058,26		20.058,26
						65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	8.872,64		8.872,64
						65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.696,00		1.696,00
						65.01.17		F.do ammortamento avviamento	7.176,64		7.176,64
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI.E	32,05		32,05
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	32,05		32,05
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	11.153,57		11.153,57
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	8.302,20		8.302,20
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.787,77		2.787,77
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	63,60		63,60
						67		FONDI SVALUTAZIONE	51.283,51		51.283,51
						67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	51.283,51		51.283,51
						67.11.11		Fondo svalutazione crediti diversi	51.283,51		51.283,51
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	206.356,18		206.356,18
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	206.356,18		206.356,18
						69.01.01		Ratei passivi	26.761,73		26.761,73
						69.01.03		Risconti passivi	179.594,45		179.594,45
		Totale Attivita'	608.508,85		608.508,85			Totale Passivita'	636.297,80		636.297,80
		Perdita del periodo	27.788,95		27.788,95						
		Totale a pareggio	636.297,80		636.297,80						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.717,85		1.717,85	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	77.931,66		77.931,66
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER F	9,15		9,15	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	64.795,06		64.795,06
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	9,15		9,15	70.09.03		Prestazioni di servizi	51.311,87		51.311,87
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	108,80		108,80	70.09.05		Prestazione servizi	13.483,19		13.483,19
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	108,80		108,80	70.17		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F	13.136,60		13.136,60
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.599,90		1.599,90	70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	13.136,60		13.136,60
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	674,52		674,52	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	671.148,39		671.148,39
75.07.31		Cancelleria varia	894,88		894,88	73.01		PROVENTI DIVERSI	671.148,39		671.148,39
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	30,50		30,50	73.01.25		Contributi in conto esercizio	220.744,78		220.744,78
76		ACQUISTI DI SERVIZI	42.032,69		42.032,69	73.01.27		Contributi c/impianti	7.632,67		7.632,67
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	31.687,60		31.687,60	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,65		5,65
76.01.51		Servizi per la promozione e produzione	13.703,95		13.703,95	73.01.90		Altri ricavi in dettaglio	442.765,29		442.765,29
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	900,00		900,00		1	Contributo Regione	23.286,37		23.286,37
76.01.90		Altri servizi per la produzione in dettaglio	17.083,65		17.083,65		3	Fondi di Confine FCC	372.484,52		372.484,52
	1	Analisi di mercato	17.083,65		17.083,65		2	Smart Tourism AVEPA	46.994,40		46.994,40
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	2.182,45		2.182,45	85		PROVENTI FINANZIARI	1,30		1,30
76.05.01		Trasporti su acquisti	26,73		26,73	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,30		1,30
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	2.155,72		2.155,72	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,30		1,30
76.09		COSTI PER UTENZE	8.162,64		8.162,64						
76.09.01		Assistenza e aggiornamento software	7.664,81		7.664,81						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	497,83		497,83						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	116.987,04		116.987,04						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	109.374,24		109.374,24						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	833,50		833,50						
78.01.04		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	7.958,06		7.958,06						
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	99.850,68		99.850,68						
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	297,00		297,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	37,71		37,71						
78.01.32		Contr.cassa prev. cons. ammin. fisc.(ordin)	397,29		397,29						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	7.612,80		7.612,80						
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	4.880,00		4.880,00						
78.05.21		Compensi revisori professionisti	2.440,00		2.440,00						
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	195,20		195,20						
78.05.28		Contrib.cassa previd.revisori profession.	97,60		97,60						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	314.139,53		314.139,53						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	178.218,48		178.218,48						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	155.545,08		155.545,08						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	7.972,70		7.972,70						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	8.071,52		8.071,52						
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	5.204,34		5.204,34						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	1.198,64		1.198,64						
79.01.21		Spese di viaggio	226,20		226,20						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	135.921,05		135.921,05						
79.05.06		Servizi paghe di terzi	2.156,40		2.156,40						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	225,85		225,85						
79.05.11		Altre spese amministrative	303,69		303,69						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.046,93		2.046,93						
79.05.41		Vidimazioni e certificati	116,00		116,00						
79.05.43		Valori bollati	54,87		54,87						
79.05.91		Servizi e consulenze di terzi in dettaglio	131.017,31		131.017,31						
	1	ARCHIVIAZIONE DATI	1.515,24		1.515,24						
	5	Posta elettronica/pec	37,84		37,84						
	6	Pubblicita' att. comm.	16.986,49		16.986,49						
	7	Servizi digitali	111.584,70		111.584,70						
	3	Servizio newsletter	893,04		893,04						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.805,07		1.805,07						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	1.500,00		1.500,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	1.500,00		1.500,00						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	305,07		305,07						
80.07.01		Canoni utilizzo licenze software	227,26		227,26						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	77,81		77,81						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	231.503,75		231.503,75						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	225.810,84		225.810,84						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	164.688,89		164.688,89						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	49.123,56		49.123,56						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.239,93		6.239,93						
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	4.659,61		4.659,61						
81.01.49		Premi INAIL	625,59		625,59						
81.01.90		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	473,26		473,26						
	1	Ente bilaterale	183,26		183,26						
	2	F.do int.dipendenti	240,00		240,00						
	3	Quadroform	50,00		50,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	5.692,91		5.692,91						
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	5.584,51		5.584,51						
81.03.20		Rimborsi personale piè di lista inded.	40,40		40,40						
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	68,00		68,00						
82		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.T	41.910,59		41.910,59						
82.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	41.910,59		41.910,59						
82.01.51		Acc.to altri fondi rischi	41.910,59		41.910,59						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.703,15		5.703,15						
83.05		ONERI TRIBUTARI	311,60		311,60						
83.05.11		Diritti camerali	203,57		203,57						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	108,03		108,03						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.391,55		5.391,55						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	5.118,58		5.118,58						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	257,47		257,47						
83.07.11		Contributi associativi	15,49		15,49						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,01		0,01						
86		ONERI FINANZIARI	1.275,01		1.275,01						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.067,13		1.067,13						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	294,16		294,16						
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	6,67		6,67						
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	766,30		766,30						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	207,88		207,88						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	136,12		136,12						
86.03.23		Differenze passive su cambi	0,95		0,95						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	50,53		50,53						
86.03.61		Interessi passivi indeducibili	20,28		20,28						
90		AMMORTAMENTI	11.588,55		11.588,55						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	9.364,96		9.364,96						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	10,68		10,68						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	8.302,20		8.302,20						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	988,48		988,48						
90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	63,60		63,60						
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	2.223,59		2.223,59						
90.13.05		Amm.civilistico avviam.impianti o produz	2.223,59		2.223,59						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.207,07		8.207,07						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.207,07		8.207,07						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
93.01.01		IRES corrente	2.186,00		2.186,00						
93.01.03		IRAP corrente	5.998,00		5.998,00						
93.01.39		Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.prec.	23,07		23,07						
Totale Costi			776.870,30		776.870,30				Totale Ricavi	749.081,35	749.081,35
									Perdita del periodo	27.788,95	27.788,95
									Totale a pareggio	776.870,30	776.870,30