

**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		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>214.176,59</b>		<b>214.176,59</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>651.417,88</b>		<b>651.417,88</b>
11.03		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>25.377,71</b>		<b>25.377,71</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>651.417,88</b>		<b>651.417,88</b>
11.03.50		Software	25.377,71		25.377,71	41.01.01		Capitale sociale	11.000,00		11.000,00
11.05		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>188.798,88</b>		<b>188.798,88</b>	41.01.07		Riserva legale	2.625,03		2.625,03
11.05.08		Opere su beni di terzi	166.378,57		166.378,57	41.01.23		Riserva straordinaria	637.792,85		637.792,85
11.05.52		Interessi pre finanziamento	22.420,31		22.420,31	51		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.412.694,79</b>		<b>2.412.694,79</b>	51.01		<b>FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>
13.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>1.985.137,65</b>		<b>1.985.137,65</b>	51.01.09		Fondo TFM amministratore CS	102.000,00		102.000,00
13.03.21		Impianto rete e informatico	45.907,00		45.907,00	51.01.10		Fondo TFM amministratore GT	24.500,00		24.500,00
13.03.41		Macchinari automatici	1.907.775,01		1.907.775,01	53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>200.855,59</b>		<b>200.855,59</b>
13.03.51		Altri impianti e macchinari	31.455,64		31.455,64	53.01		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>200.855,59</b>		<b>200.855,59</b>
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI</b>	<b>92.660,96</b>		<b>92.660,96</b>	53.01.01		Fondo T.F.R.	200.855,59		200.855,59
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	92.660,96		92.660,96	55		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>550.468,49</b>		<b>550.468,49</b>
13.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>185.953,58</b>		<b>185.953,58</b>	55.03		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>550.468,49</b>		<b>550.468,49</b>
13.07.01		Mobili e arredi	76.408,64		76.408,64	55.03.11		Finanz.amefio/lungo termine CREVAL 6	173.483,58		173.483,58
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	109.544,94		109.544,94	55.03.13		Finanz.a medio/lungo termine BPM 045	44.786,16		44.786,16
13.09		<b>IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO E A</b>	<b>148.942,60</b>		<b>148.942,60</b>	55.03.14		Finanz.a medio/lungo termine Unicredit	83.044,39		83.044,39
13.09.04		Acconti immobilizzazioni materiali	2.700,00		2.700,00	55.03.18		Finanz.a medio/lungo termine BPM 488	137.765,93		137.765,93
13.09.06		Acconti immobilizzazioni materiali Immob	146.242,60		146.242,60	55.03.19		Finanz.a medio/lungo termine UNICREI	30.608,68		30.608,68
23		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>86.997,86</b>		<b>86.997,86</b>	55.03.20		Finanz.a medio/lungo termine UNICREI	80.779,75		80.779,75
23.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE</b>	<b>951,91</b>		<b>951,91</b>	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>425.451,13</b>		<b>425.451,13</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	951,91		951,91	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>181.810,68</b>		<b>181.810,68</b>
23.03		<b>CLIENTI</b>	<b>86.045,95</b>		<b>86.045,95</b>	57.01.02		Fatture da ricevere da fornitori	181.810,68		181.810,68
23.03.03		Clienti commercianti	1.301,06		1.301,06	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>243.640,45</b>		<b>243.640,45</b>
23.03.04		Clienti FASDAC	3.894,01		3.894,01	57.03.01		Fornitori terzi Italia	232.754,95		232.754,95
23.03.08		clienti Previmedica	15.897,87		15.897,87	57.03.03		Fornitori terzi Estero	10.885,50		10.885,50
23.03.12		clienti Unisalute	24.193,71		24.193,71	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>11.835,35</b>		<b>11.835,35</b>
23.03.13		CLIENTI FASI	8.048,20		8.048,20	59.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>3.245,17</b>		<b>3.245,17</b>
23.03.14		Clienti FASCHIM	1.702,00		1.702,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	3.245,17		3.245,17
23.03.16		Clienti FASI OPEN	167,00		167,00	59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>8.590,18</b>		<b>8.590,18</b>
23.03.17		Clienti SISALUTE	9.378,81		9.378,81	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	8.590,18		8.590,18
23.03.18		Clienti Poste Vita Fondo Salute	248,13		248,13	61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>28.873,62</b>		<b>28.873,62</b>
23.03.19		Clienti CESARE POZZO	112,00		112,00	61.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>28.873,62</b>		<b>28.873,62</b>
23.03.20		Clienti POSTE ASSICURA SPA	270,00		270,00	61.01.01		INPS dipendenti	14.182,10		14.182,10
23.03.22		Clienti FASI ASSIDAI	889,70		889,70	61.01.02		IRPEF dipendenti	11.122,21		11.122,21
23.03.23		Clienti AON	1.815,60		1.815,60	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	507,31		507,31
23.03.24		Clienti GENERALI WELION SCARL	589,00		589,00	61.01.12		INPS amministratore	3.062,00		3.062,00

**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
23.03.26		Clienti Insalute	1.947,00		1.947,00	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>42.367,71</b>		<b>42.367,71</b>
23.03.29		Clienti AFFIDEA	15.471,86		15.471,86	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>18.462,71</b>		<b>18.462,71</b>
23.03.30		Clienti POLIMEDICA BRIANZA SRL	120,00		120,00	63.05.05		Debiti v/amministratori	15.493,42		15.493,42
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>192.323,35</b>		<b>192.323,35</b>	63.05.09		Debiti v/erario ires	251,00		251,00
<b>27.03</b>		<b>CREDITI VARI INFRAGRUPPO</b>	<b>186.777,99</b>		<b>186.777,99</b>	63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementar	2.718,29		2.718,29
27.03.07		Crediti vari verso ASL	170.310,26		170.310,26	<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>23.905,00</b>		<b>23.905,00</b>
27.03.13		CREDITI V/ERARIO IRAP	2.846,29		2.846,29	63.07.01		Personale c/retribuzioni	18.450,00		18.450,00
27.03.16		Credito imposta legge 178/20	223,66		223,66	63.07.04		Amministratore c/to retribuzione	5.455,00		5.455,00
27.03.17		Crediti ENPAM	13.397,78		13.397,78	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZI</b>	<b>1.376.453,91</b>		<b>1.376.453,91</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>5.545,36</b>		<b>5.545,36</b>	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>1.216.044,77</b>		<b>1.216.044,77</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	621,16		621,16	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	1.171.749,30		1.171.749,30
27.05.51		Crediti vari v/terzi	4.924,20		4.924,20	65.05.21		F.do ammorta. impianto rete e informati	27.941,70		27.941,70
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>542.607,13</b>		<b>542.607,13</b>	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	16.353,77		16.353,77
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>532.503,82</b>		<b>532.503,82</b>	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>38.158,16</b>		<b>38.158,16</b>
31.01.01		Banca Popolare di Milano	40.969,33		40.969,33	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	38.158,16		38.158,16
31.01.02		Credito Valtellinese	46.603,91		46.603,91	<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>122.250,98</b>		<b>122.250,98</b>
31.01.04		Banca Unicredit	444.930,58		444.930,58	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	46.366,91		46.366,91
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>10.103,31</b>		<b>10.103,31</b>	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	75.884,07		75.884,07
31.03.01		Cassa amministratore	3.450,00		3.450,00	<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>156.397,08</b>		<b>156.397,08</b>
31.03.02		Cassa moneta	130,00		130,00	<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>156.397,08</b>		<b>156.397,08</b>
31.03.03		Cassa contanti	6.523,31		6.523,31	69.01.01		Ratei passivi	153.991,56		153.991,56
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>393.508,98</b>		<b>393.508,98</b>	69.01.03		Risconti passivi	2.405,52		2.405,52
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>393.508,98</b>		<b>393.508,98</b>						
39.01.03		Risconti attivi	393.508,98		393.508,98						
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>6.051,46</b>		<b>6.051,46</b>						
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>6.051,46</b>		<b>6.051,46</b>						
59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	6.051,46		6.051,46						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>3.848.360,16</b>		<b>3.848.360,16</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>3.570.620,76</b>		<b>3.570.620,76</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>277.739,40</b>		<b>277.739,40</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>3.848.360,16</b>		<b>3.848.360,16</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2024****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>45.632,75</b>		<b>45.632,75</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>2.616.707,65</b>		<b>2.616.707,65</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R</b>	<b>15.389,27</b>		<b>15.389,27</b>	<b>70.05</b>		<b>VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIAR</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
75.01.01		Acquisti materie prime	15.389,27		15.389,27	70.05.41		Vendite materiali di consumo	10,00		10,00
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>30.243,48</b>		<b>30.243,48</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>2.616.697,65</b>		<b>2.616.697,65</b>
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	840,52		840,52	70.09.01		Prestazioni mediche solventi	1.182.600,86		1.182.600,86
75.07.31		Cancelleria varia	20.237,78		20.237,78	70.09.02		Prestazioni mediche ticket	184.420,70		184.420,70
75.07.51		Materiale vario di consumo	9.165,18		9.165,18	70.09.03		Prestazioni mediche commercianti	4.301,00		4.301,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>162.799,70</b>		<b>162.799,70</b>	70.09.04		Prestazioni mediche FASDAC	18.186,00		18.186,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>114.447,24</b>		<b>114.447,24</b>	70.09.05		Prestazioni mediche ASL	636.691,12		636.691,12
76.09.01		Assistenza software	2.277,46		2.277,46	70.09.07		Rimborso imposta di bollo	24.718,00		24.718,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.069,66		2.069,66	70.09.08		Prestazioni mediche previmedica	71.393,80		71.393,80
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.723,06		1.723,06	70.09.12		prestazioni mediche Unisalute	207.440,00		207.440,00
76.09.13		Energia elettrica	76.906,55		76.906,55	70.09.13		Prestazioni mediche FASI	53.150,30		53.150,30
76.09.21		Acqua potabile	50,67		50,67	70.09.14		Prestazioni mediche FASCHIM	32.103,30		32.103,30
76.09.23		Gas	2.531,34		2.531,34	70.09.16		Prestazioni mediche FASI OPEN	896,80		896,80
76.09.31		Pulizia locali	28.460,00		28.460,00	70.09.17		Prestazioni mediche SISALUTE	87.438,25		87.438,25
76.09.32		Materiali di pulizia	428,50		428,50	70.09.18		Prestazioni mediche Poste Vita Fondo Sal	2.405,50		2.405,50
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>38.209,48</b>		<b>38.209,48</b>	70.09.19		Prestazioni CESARE POZZO	3.015,00		3.015,00
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	7.816,13		7.816,13	70.09.20		Prestazioni POSTE ASSICURA SPA	3.930,00		3.930,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.479,00		1.479,00	70.09.22		Prestazioni FASI ASSIDAI	8.813,70		8.813,70
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	28.914,35		28.914,35	70.09.23		Prestazioni AON	18.581,60		18.581,60
<b>76.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>10.142,98</b>		<b>10.142,98</b>	70.09.24		Prestazioni GENERALI WELION SCARL	7.780,70		7.780,70
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	10.142,98		10.142,98	70.09.26		Prestazioni INSALUTE	3.673,00		3.673,00
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>981.059,67</b>		<b>981.059,67</b>	70.09.28		Prestazioni SOLUZIONI ASSICURATIVE	60,00		60,00
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>812.949,80</b>		<b>812.949,80</b>	70.09.29		Prestazioni AFFIDEA	28.448,74		28.448,74
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	15.318,41		15.318,41	70.09.30		Prestazioni POLIMEDICA BRIANZA SRL	740,00		740,00
78.01.03		Consulenze Tecniche	11.402,88		11.402,88	70.09.31		Ricavi diversi ats	35.841,78		35.841,78
78.01.05		Consulenze Legali	1.265,00		1.265,00	70.09.32		Prestazioni Blueassistance	67,50		67,50
78.01.11		Consulenze marketing e pubblicitarie	6.500,00		6.500,00	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>35.427,52</b>		<b>35.427,52</b>
78.01.24		Prestazioni Direttore Sanitario	3.000,00		3.000,00	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>35.427,52</b>		<b>35.427,52</b>
78.01.25		Prestazioni medici	760.809,16		760.809,16	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	5.004,00		5.004,00
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	5.235,11		5.235,11	73.01.27		Contributi in conto impianti	28.000,00		28.000,00
78.01.28		contrib. Empam	8.162,00		8.162,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	8,11		8,11
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	1.257,24		1.257,24	73.01.62		Contributo C/imp legge 178/2020	2.415,41		2.415,41
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>168.109,87</b>		<b>168.109,87</b>						
78.05.35		Acc.to TFM amministr.soci co.co.co SC	6.000,00		6.000,00						

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2024****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.05.36		Acc.to TFM amministrat. soci co.co.co TG	4.000,00		4.000,00						
78.05.43		Retribuzione lorde amministratore	132.535,87		132.535,87						
78.05.44		Contributi INPS amministratore	25.574,00		25.574,00						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>62.342,00</b>		<b>62.342,00</b>						
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>3.774,95</b>		<b>3.774,95</b>						
79.01.16		Alberghi,ristoranti (spese rappresent.)	3.706,23		3.706,23						
79.01.26		Pedaggi autostradali veicoli indeducib.	68,72		68,72						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>58.567,05</b>		<b>58.567,05</b>						
79.05.11		Altre spese amministrative	48,00		48,00						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	48.733,08		48.733,08						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	2.543,07		2.543,07						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	3.717,20		3.717,20						
79.05.44		Abbuoni passivi	108,16		108,16						
79.05.51		Spese generali varie	3.417,54		3.417,54						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>166.970,13</b>		<b>166.970,13</b>						
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>2.064,22</b>		<b>2.064,22</b>						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	2.064,22		2.064,22						
<b>80.03</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V</b>	<b>5.487,51</b>		<b>5.487,51</b>						
80.03.02		Canone finanziario n.224007240	3.868,78		3.868,78						
80.03.03		Canone operativo n.224007240	1.618,73		1.618,73						
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>44.732,85</b>		<b>44.732,85</b>						
80.07.01		Canoni	44.732,85		44.732,85						
<b>80.08</b>		<b>CANONI DI LEASING</b>	<b>114.685,55</b>		<b>114.685,55</b>						
80.08.02		Canoni di leasing immobile	114.685,55		114.685,55						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>406.320,29</b>		<b>406.320,29</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>397.852,13</b>		<b>397.852,13</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	281.833,90		281.833,90						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	84.713,01		84.713,01						
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	22.524,24		22.524,24						
81.01.36		Quote TFR depend.ordin.(previd.complem.)	4.537,91		4.537,91						
81.01.49		Premi INAIL	4.243,07		4.243,07						
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>8.468,16</b>		<b>8.468,16</b>						
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	4.968,16		4.968,16						
81.03.45		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	3.500,00		3.500,00						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>189.522,86</b>		<b>189.522,86</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>177.536,24</b>		<b>177.536,24</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2024****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05.01		IVA indetraibile	119.263,81		119.263,81						
83.05.04		IMU	14.763,00		14.763,00						
83.05.05		TARI	2.167,00		2.167,00						
83.05.11		Diritti camerali	354,41		354,41						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	309,87		309,87						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	27.747,31		27.747,31						
83.05.50		Sanatoria fiscale	12.930,84		12.930,84						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.875,49</b>		<b>1.875,49</b>						
83.07.11		Contributi associativi	1.875,49		1.875,49						
<b>83.09</b>		<b>MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CES</b>	<b>10.111,13</b>		<b>10.111,13</b>						
83.09.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.	10.111,13		10.111,13						
<b>84</b>		<b>Costi indeducibili</b>	<b>4.026,14</b>		<b>4.026,14</b>						
<b>84.01</b>		<b>costi indeducibili</b>	<b>4.026,14</b>		<b>4.026,14</b>						
84.01.08		altri costi indeducibili	4.026,14		4.026,14						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>82.124,27</b>		<b>82.124,27</b>						
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>27.834,41</b>		<b>27.834,41</b>						
86.01.01		Interessi passivi bancari	411,94		411,94						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	27.212,85		27.212,85						
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	209,62		209,62						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>54.289,86</b>		<b>54.289,86</b>						
86.03.02		Interessi passivi da ravvedimenti	10,62		10,62						
86.03.05		Interessi passivi su mutui	22.460,62		22.460,62						
86.03.14		Interessi rateizzazione imposte	20,65		20,65						
86.03.16		Interessi indicizzazione canoni leasing	31.797,97		31.797,97						
<b>88</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>10.140,00</b>		<b>10.140,00</b>						
<b>88.01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>10.140,00</b>		<b>10.140,00</b>						
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	10.140,00		10.140,00						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>246.544,96</b>		<b>246.544,96</b>						
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF</b>	<b>23.757,19</b>		<b>23.757,19</b>						
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	9.174,38		9.174,38						
90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	14.582,81		14.582,81						
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>214.373,09</b>		<b>214.373,09</b>						
90.03.18		Amm.altri impianti e macchinari	2.537,35		2.537,35						
90.03.19		Amm.ti ordinari macchinari automatici	192.285,38		192.285,38						
90.03.22		Amm.ti impianto rete e informatico	6.886,05		6.886,05						
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	12.664,31		12.664,31						

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2024****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	8.414,68		8.414,68						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	8.414,68		8.414,68						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	16.913,00		16.913,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	16.913,00		16.913,00						
93.01.01		IRES corrente	251,00		251,00						
93.01.03		IRAP corrente	16.662,00		16.662,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>2.374.395,77</b>		<b>2.374.395,77</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>2.652.135,17</b>		<b>2.652.135,17</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>277.739,40</b>		<b>277.739,40</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.652.135,17</b>		<b>2.652.135,17</b>						