

Ditta 785	PESSAROSSİ SAS DI PESSAROSSİ LUCA & C. VIA XXV APRILE 16 23875 OSNAGO				LC		Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	412000 - COSTRUZIONE DI EDIFIC 04030770137 04030770137	
SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024							DAL	AL 31/12/2024	Pagina 1
RIEPILOGO DEI RICAVI							Costi		Ricavi
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Periodo	Progressivo	%inc.	%n.imp.	op.			
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	175.178,42	175.178,42	99,815		37	175.178,42		
64/05/507	RETTIFICHE FATTURE FORNITORI	325,00	325,00	0,185		1	325,00		
TOTALI		175.503,42	175.503,42	100,000			175.503,42		
RIEPILOGO DEI COSTI									
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Periodo	Progressivo	%inc.	%n.det.	op.			
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	6.053,69	6.053,69	4,255		22	6.053,69		
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	33.126,38	33.126,38	23,283		42	33.126,38		
66/25/035	SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	82,90-	82,90-	0,058-		1	82,90-		
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	51,71	51,71	0,036		4	51,71		
66/30/025	CANCELLERIA	21,11	21,11	0,015		2	21,11		
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	896,33	896,33	0,630		11	896,33		
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	226,40	226,40	0,159	80,00	1	45,28		
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDED.	1.193,90	1.193,90	0,839	100,00	27			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	19,90	19,90	0,014		2	19,90		
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	332,30	332,30	0,234		2	332,30		
66/30/501	UTENSILERIA	239,69	239,69	0,168		5	239,69		
66/30/502	ATTREZZATURA VARIA MINUTA	270,00	270,00	0,190		1	270,00		
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	71.705,00	71.705,00	50,398		21	71.705,00		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.637,05	2.637,05	1,853		7	2.637,05		
68/05/290	PUBBLICITA'	626,56	626,56	0,440		6	626,56		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	634,45	634,45	0,446	20,00	23	507,56		
68/05/325	SPESE CELLULARI	481,21	481,21	0,338	20,00	17	384,97		
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRE	1.842,58	1.842,58	1,295	25,00	17	1.381,93		
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	316,85	316,85	0,223	25,00	24	237,64		
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZION	590,00	590,00	0,415		1	590,00		
68/05/370	ONERI BANCARI	104,50	104,50	0,073		13	104,50		
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRE	5.303,57	5.303,57	3,728		4	5.303,57		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	950,57	950,57	0,668		4	950,57		
68/05/501	SPESE DI TRASPORTO	1.005,00	1.005,00	0,706		10	1.005,00		
68/05/504	CONSULENZE TECNICHE	3.779,68	3.779,68	2,657		7	3.779,68		
68/05/514	VARIE GENERALI	995,51	995,51	0,700		19	995,51		
68/05/517	MANUTENZ. BENI PROPRI NON DED.	422,32	422,32	0,297	100,00	1			
68/05/518	MANUTENZ.BENI DI TERZI NON DED	206,02	206,02	0,145	100,00	1			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	741,02	741,02	0,521		5	741,02		
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.739,00	1.739,00	1,222		4	1.739,00		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	199,04	199,04	0,140		1	199,04		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	68,50	68,50	0,048		2	68,50		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	22,16	22,16	0,016		1	22,16		
72/15/050	ONERI SOCIALI CASSA EDILE	13,71	13,71	0,010		1	13,71		
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	7,13	7,13	0,005		1	7,13		
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO		355,27	0,250			355,27		
74/35/503	AMMORTAMENTO MANUTENZIONE		378,62	0,266			378,62		
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.		150,00	0,105			150,00		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.		992,94	0,698			992,94		
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.		240,00	0,169			240,00		
75/30/504	AMM.TO BENI INFERIORI E 516,46		745,00	0,524			745,00		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	120,00	120,00	0,084		1	120,00		
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	65,49	65,49	0,046		1	65,49		
84/10/508	RETTIFICHE FATTURE CLIENTI	2.500,00	2.500,00	1,757		1	2.500,00		
84/10/509	COSTI NON DEDUCIBILI	11,25-	11,25-	0,008-	100,00	6			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	0,68	0,68			8	0,68		
TOTALI		139.414,86	142.276,69	100,000			139.521,59	175.503,42	
UTILE FISCALE				20,502			35.981,83		
ALTRI CONTI									
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Attività'	Passività			op.			
06/30/504	BENI INFERIORI E 516,46	745,00				1			
18/45/501	CAUZIONI DIVERSE	8,00				1			
TOTALI		753,00							

