Ditta	I.R.I.A.P.A.	Codice attivita'	855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR
7249	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 36	Codice fiscale	92511940154
	26013 CREMA CR	Partita IVA	12057300159

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 1

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	304,39
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	304,39
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	810,08
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	810,08
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.114,47
06/05/006	TERRENI AMMORTIZZABILI	39.600,00
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	440.700,34
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	480.300,34
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.033,98
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.033,98
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	6.366,04
06/15/501	TELEFONI PORTATILI	7.220,25
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.586,29
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	43.554,20
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	43.554,20
06/30/040	ARREDAMENTO	44.307,00
06/30/***	ALTRI BENI	44.307,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	586.781,81
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	65.442,01
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	65.842,50
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	65.842,50
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	65.842,50
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	8.305,50
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.313,44
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	45,93
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	792,33
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.457,20
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	211.524,99
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	1.314,22
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	212.839,21
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	5.800,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	502.670,03
18/45/502	QUOTE SOCIALI POLIZZE FIDEJUSS	6.032,00
18/45/***	CREDITI VARI	514.502,03
18/**/***	ALTRI CREDITI	741.798,44
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	827,46
20/30/***	ALTRI TITOLI	827,46
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	827,46
24/05/001	BANCA CREMASCA CRED.COOP.	124.621,30
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	124.621,30
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.428,22
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.428,22
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	126.049,52
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	9.383,17
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	9.383,17
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.383,17
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.548,51

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	304,39
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	304,39
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	162,02
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	162,02
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	466,41
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	6.610,51
07/05/***	F/AMM FABBRICATI	6.610,51
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.542,95
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.542,95
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.285,85
07/15/501	F/AMM.TELEFONI PORTATILI	3.257,85
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.543,70
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	20.481,94
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	20.481,94
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	6.846,80
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	6.846,80
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	44.025,90
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	4.400,00
24/05/511	CARTA DI CREDITO	2.538,28
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.538,28
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.538,28
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	500,00
28/05/***	CAPITALE	500,00
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	24.159,26
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	24.159,26
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	24.659,26
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	72.268,40
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.268,40
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.268,40
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	23.753,55
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	489.397,86
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	489.397,86
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	489.397,86
48/05/010	ERARIO C/IRES	9.656,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	85,80
48/05/040	ERARIO C/IVA	971,45
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.245,54
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	244,90
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	12.077,13
48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.549,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	27,98
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	16,05
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	33.873,85
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	33.873,85
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.543,00
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	547,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	3.062,43
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	158,26
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.310,69
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.310,69
52/05/010	SINDACI C/COMPENSI	619,00
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	1.900,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.071,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.291,24
52/05/290	DEBITI DIVERSI	9.300,18
52/05/***	ALTRI DEBITI	44.181,42
52/**/***	ALTRI DEBITI	44.181,42

Ditta	I.R.I.A.P.A.	Codice attivita'	855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR
7249	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 36	Codice fiscale	92511940154
	26013 CREMA CR	Partita IVA	12057300159

A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	54,42
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	54,42
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	54,42
***	TOTALE ATTIVITA`	1.598.787,89	***	TOTALE PASSIVITA`	749.930,04
			****	UTILE DI ESERCIZIO	848.857,85
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.598.787,89	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.598.787,89

Ditta	I.R.I.A.P.A.		Codice attivita'	855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR
7249	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 36		Codice fiscale	92511940154
	26013 CREMA	CR	Partita IVA	12057300159

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.864,35	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	409.886,42
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	772,31	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	409.886,42
66/30/025	MATERIALE DIDATTICO INDIVID.	8.181,08	58/**/***	RICAVI	409.886,42
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	3.970,89			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	8.761,94	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	47,41
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	7,98	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	142,80
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	23.558,55	64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	3.493,20
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	23.558,55	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.683,41
			64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	1.714.524,31
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	5.202,00	64/10/501	CONTRIB. R.L. DUL	2.352,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.937,44	64/10/503	CONTRIB.PROVINCIA BRESCIA	12.800,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	12.035,21	64/10/504	CONTRIB. FONDO ARTIGIANATO	555.052,36
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	146,40	64/10/507	CONTRIB.PROVINCIA CREMONA	12.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.912,92	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	2.296.728,67
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.820,44	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	36,27
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	180,00	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	36,27
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	1.516,82	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.300.448,35
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	965,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.952,29	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	138,16
68/05/165	COMPENSI SINDACI-COLL.COOR.CONT.	2.500,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	138,16
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	114.175,50	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	138,16
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	204,57			
68/05/205	CONTR.INPS COLLAB. NON ATTIN.AT	400,00			
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	50,51			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.247.961,66			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	8.478,80			
68/05/290	PUBBLICITA'	7.095,21			
68/05/310	SPESE LEGALI	1.196,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	238,47			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.235,23			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	118,56			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	2.104,00			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	359,70			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	301,03			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	5.422,22			
68/05/370	ONERI BANCARI	6.575,79			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	251,37			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	14.688,27			
68/05/406	ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI	9.023,01			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	58.105,20			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	332,19			
68/05/505	SPESE INDEDUCIBILI	512,96			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.517.998,77			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.517.998,77			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	34.119,09			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.508,90			
70/05/102	NOLEGGIO INDEDUCIBILE	5.717,74			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	42.345,73			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.661,11			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	986,48			
70/25/091	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI IND	2.169,48			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	6.817,07			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	49.162,80			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	4.800,00			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	127.035,00			
72/05/030	SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI	9.194,73			
72/05/082	RIMBORSI AD APPREND.E DISABILI	16,50			
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	160,09			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	10.849,75			
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	13.144,07			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	165.200,14			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	29.096,62			
72/15/020	ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB.	5.209,94			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.060,00			
72/15/092	ALTRI ONERI SOC. APPREN./DISAB.	197,27			

Ditta	I.R.I.A.P.A.	Codice attivita'	855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR
7249	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 36	Codice fiscale	92511940154
	26013 CREMA CR	Partita IVA	12057300159

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	2.096,28			
72/15/***	ONERI SOCIALI	43.660,11			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	10.276,85			
72/20/020	TFR APPRENDISTI E DISABILI	401,76			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.678,61			
72/30/019	ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	5.156,00			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	585,60			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.741,60			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	225.280,46			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	162,02			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	162,02			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	162,02			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	6.610,51			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	6.610,51			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	259,70			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	259,70			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	173,69			
75/15/006	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COM.IND.	8,24			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	181,93			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	5.515,50			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.	5,85			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	5.521,35			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.436,14			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	774,56			
75/30/101	AMM.TO ORD. ALTRI BENI INDED.	193,64			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.404,34			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	14.977,83			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	3.189,03			
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	2.740,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	427,65			
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	177,68			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	50,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	29,28			
84/05/501	VALORI BOLLATI	1.206,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	7.837,64			
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	720,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	443,84			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	6,39			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	3.417,05			
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	858,99			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	14,72			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	320,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.549,71			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.330,70			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.168,34			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	101,31			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	101,31			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	101,31			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.549,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	9.656,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	15.205,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	15.205,00			
***	TOTALE COSTI	1.861.615,08	***	TOTALE RICAVI	2.710.472,93
****	UTILE DI ESERCIZIO	848.857,85			
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.710.472,93	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.710.472,93