SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

AI FACTORY S.R.L.

Partita IVA 17623601006 **Codice Fiscale** 17623601006

Attività 1 Attività di programmazione informatica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	**4.671,55**	**13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento**	**1.868,62**
100045 000 - costi di impianto	2.262,43	200065 000 - f.do amm. costi di impianto	904,98
100050 000 - costi di ampliamento	2.409,12	200070 000 - f.do amm. costi di ampliamento	963,64
13065000 - Oneri Pluriennali	**400.000,00**	**13065005 - F.do amm. oneri pluriennali**	**100.000,00**
100605 000 - oneri pluriennali	400.000,00	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	100.000,00
13090000 - Impianti e macchinari	**57.990,76**	**13090005 - F.do amm. impianti e macchinari**	**4.349,31**
100870 000 - macchinari specifici	57.990,76	200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	4.349,31
13145000 - Partecipazioni in imp.collegate (immob.)	**344.998,00**	**31000000 - Capitale**	**788.350,00**
101560 000 - partecipazioni in imprese collegate	344.998,00	203780 000 - capitale sociale	788.350,00
13185000 - Crediti v/imp. collegate (EE-immob.)	**115.499,72**	**31015000 - Riserva legale**	**622,00**
101710 000 - crediti finanziari v/imprese collegate (EE)	115.499,72	203995 000 - riserva legale	622,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	**19.500,00**	**31030000 - Riserve facoltative**	**11.812,00**
102280 000 - clienti ordinari (EE)	19.500,00	204050 000 - riserva straordinaria	11.812,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	**12.374,40**	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**1.520,55**
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	12.374,40	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	1.520,55
15150000 - Depositi bancari e postali	**597.294,07**	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**544.007,34**
103435 000 - Intesa Sanpoalo c/c16609	596.794,07	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	521.058,34
103435 001 - Revolut	500,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	22.949,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	**427,29**	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**23.036,37**
103550 000 - risconti attivi	427,29	102765 000 - IVA conto erario (EE)	13.474,00
		205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.007,37
		205090 000 - erario c/IRES (EE)	4.104,00
		205095 000 - debiti per IRAP (EE)	4.451,00
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	**929,08**
		205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)	581,00
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	330,00
		205337 001 - Debiti v/Fondo Est	15,00
		205337 003 - debiti v/Ebiter	3,08
		37065000 - Altri debiti (EE)	**4.179,44**
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	2.671,00

SITUAZIONE CONTABILE

AI FACTORY S.R.L.

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025 **Partita IVA** 17623601006 **Codice Fiscale** 17623601006

Registrazioni **Dal** **Al** **Attività** 1 Attività di programmazione informatica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		205525 000 - amministratori c/compensi	1.508,44
		39000005 - Ratei e risconti passivi	**1.871,88**
		205615 001 - ratei passivi dipendenti	1.871,88
TOTALE ATTIVITA'	**1.552.755,79**	**TOTALE PASSIVITA'**	**1.482.546,59**
		UTILE D'ESERCIZIO	**70.209,20**
TOTALE A PAREGGIO	**1.552.755,79**	**TOTALE A PAREGGIO**	**1.552.755,79**

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

AI FACTORY S.R.L.
Partita IVA 17623601006 **Codice Fiscale** 17623601006
Attività 1 Attività di programmazione informatica
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**654,27**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**1.291.150,00**
703065 001 - attrezzatura minuta c/acquisto	564,75	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	1.291.150,00
703110 000 - cancelleria e stampati	89,52	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**47,71**
73005000 - Costi per servizi	**1.094.547,97**	501955 000 - arrotondamenti attivi	47,71
704140 000 - compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co	29.040,00	**75035005 - Utili su cambi**	**23,13**
704170 000 - prestazioni professionali	294.542,16	509895 000 - utili su cambi finanziari	23,13
704245 001 - elaborazione cedolini paghe	935,00		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	13.525,77		
704255 000 - consulenza aziendale	710.552,69		
704265 000 - pubblicità e propaganda	9.646,44		
704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co	4.648,40		
704330 000 - buoni pasto dipendenti	2.000,00		
704420 000 - servizi bancari	454,30		
704430 000 - spese legali e notarili	5.320,20		
704440 000 - fiere, mostre ed esposizioni	17.140,00		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	1.871,50		
704570 002 - rimborso spese amministratori/collaboratori/titolare/soci	1.254,90		
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	2.682,16		
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	934,45		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**7.620,00**		
705145 000 - locazioni passive	7.620,00		
73015000 - Salari e stipendi	**22.239,28**		
705900 000 - salari e stipendi	22.239,28		
73015005 - Oneri sociali	**1.523,23**		
705975 000 - contributi INPS	1.086,93		
705980 000 - contributi INAIL	262,88		
706005 001 - fondo EST	147,00		
706005 003 - contributo Ebiter	26,42		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**1.520,55**		
706055 000 - accantonamento al TFR	1.520,55		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

AI FACTORY S.R.L.
Partita IVA 17623601006 **Codice Fiscale** 17623601006
Attività 1 Attività di programmazione informatica
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	**80.934,31**		
706285 000 - amm.to costi di impianto	452,49		
706290 000 - amm.to costi di ampliamento	481,82		
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	80.000,00		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**4.349,31**		
706530 000 - amm.to macchinari specifici	4.349,31		
73040000 - Oneri diversi di gestione	**2.155,58**		
707245 000 - imposta di bollo	201,90		
707250 000 - imposta di registro	56,00		
707265 000 - tasse di concessioni governative	309,87		
707340 000 - arrotondamenti passivi	2,41		
707415 000 - costi indeducibili	730,28		
707485 000 - spese amministrative varie	685,12		
707560 000 - Spese varie	170,00		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	**255,01**		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	244,52		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	10,49		
75035000 - (Perdite) su cambi e accantonamenti	**155,96**		
709830 000 - perdite su cambi finanziari	155,96		
81000000 - Imposte correnti	**5.056,17**		
710895 000 - IRAP	5.015,00		
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	41,17		
TOTALE COSTI	**1.221.011,64**	**TOTALE RICAVI**	**1.291.220,84**
UTILE D'ESERCIZIO	**70.209,20**		
TOTALE A PAREGGIO	**1.291.220,84**	**TOTALE A PAREGGIO**	**1.291.220,84**