

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2024**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
	<b>Attivo</b>				
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>				
<b>I -</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
7)	altre				34.961
03.05.05	Spese di manutenzione da ammortizzare		67.698,36	D	
41.01.25	F.do amm.to spese di manutenzione		32.737,63	A	
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				<b>34.961</b>
<b>II -</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
2)	impianti e macchinario				
05.03.09	Impianti specifici		1.626,00	D	
41.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		1.626,00	A	
3)	attrezzature industriali e commerciali				395
05.05.01	Attrezzature		8.630,42	D	
41.07.01	Fondo ammortamento attrezzature		8.235,72	A	
4)	altri beni				3.707
05.07.01	Mobili e arredi		7.266,50	D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		1.475,08	D	
05.07.51	Beni materiali inf. 516,46		3.351,36	D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		3.656,41	A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		1.475,08	A	
41.09.51	Fondo amm. beni mat. inf. 516,46		3.254,11	A	
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>				<b>4.102</b>
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>				<b>39.063</b>
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante</b>				
<b>II -</b>	<b>Crediti</b>				
5-bis)	crediti tributari				5.255
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		41,15	D	
35.07.01	Erario c/IRES		5.213,65	D	
5-quater)	verso altri				2
15.05.01	Depositi cauzionali per utenze		1,97	D	
	<b>Totale crediti</b>				<b>5.257</b>
<b>IV -</b>	<b>Disponibilita' liquide</b>				
1)	depositi bancari e postali				11.649
19.01.01	Banca c/c		11.648,64	D	
	1 BPER BANCA C/C 000042335498		11.648,64	D	
3)	danaro e valori in cassa				210
19.03.03	Cassa contanti		209,89	D	
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>				<b>11.859</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>				<b>17.116</b>
<b>D)</b>	<b>Ratei e risconti</b>				7.455
21.01.01	Ratei attivi		6.969,95	D	
21.01.03	Risconti attivi		485,09	D	
	<b>Totale attivo</b>				<b>63.634</b>

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2024

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<b>Passivo</b>			
A)	<b>Patrimonio netto</b>			<b>1.064-</b>
VI -	<b>Altre riserve, distintamente indicate</b>			
	Varie altre riserve			2
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		2,00 A	
	<b>Totale altre riserve</b>			<b>2</b>
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo			6.442-
25.01.03	Perdita portata a nuovo		6.442,04 D	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			5.376
	<b>Totale patrimonio netto</b>			<b>1.064-</b>
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			21.097
29.01.01	Fondo TFR		21.097,10 A	
D)	<b>Debiti</b>			
4)	debiti verso banche			21.570
31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari		21.570,10 A	
	1 <i>Finanz. D.L. 23 8 aprile 2020</i>		21.570,10 A	
7)	debiti verso fornitori			3.129
33.03.01	Fornitori terzi Italia		3.129,16 A	
12)	debiti tributari			1.700
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		1.220,98 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		76,40 A	
35.07.05	Erario c/IRAP		403,00 A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			6.137
37.01.01	INPS dipendenti		6.076,00 A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		61,02 A	
14)	altri debiti			10.971
37.01.19	Debiti v/fondi previdenza complementare		418,44 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		10.557,00 A	
39.07.07	Personale c/arrotondamenti		4,52 D	
	<b>Totale debiti</b>			<b>43.507</b>
E)	Ratei e risconti			94
45.01.01	Ratei passivi		94,05 A	
	<b>Totale passivo</b>			<b>63.634</b>

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2024**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<b>Conto economico</b>			
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>			
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			114.871
47.11.01	Buoni Pasto	100,00	31.751,00 A	
47.11.03	Rette	100,00	83.119,53 A	
<b>5)</b>	<b>altri ricavi e proventi</b>			
	altri			118.371
53.01.07	Iscrizioni	100,00	4.410,00 A	
53.01.09	Oblazioni	100,00	33.700,00 A	
53.01.11	Campo Estivo	100,00	8.908,00 A	
53.01.27	Contributi Comunali	100,00	28.348,26 A	
53.01.28	Contributi Statali		39.036,74 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	100,00	7,50 A	
53.01.51.01	Ricavi attività connesse	100,00	3.960,00 A	
	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>			<b>118.371</b>
	<b>Totale valore della produzione</b>			<b>233.242</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>			
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2.419
55.03.05	Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	100,00	280,60 D	
55.07.15	Acquisti diversi per la produzione	100,00	2.138,70 D	
7)	per servizi			53.759
57.01.51.03	Servizio Mensa	100,00	30.862,10 D	
57.05.01.01	Trasporti su acquisti	100,00	54,90 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	80,00	349,74 D	
57.09.13.01	Energia elettrica	100,00	1.724,93 D	
57.09.17	Acqua potabile	100,00	496,00 D	
57.09.19	Gas	100,00	4.547,44 D	
57.09.21	Pulizia locali	100,00	1.059,77 D	
57.11.01	Spese manut.impianti e macchin.propri	100,00	227,53 D	
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie	100,00	146,80 D	
57.11.11	Canoni manutenzione attrezzature proprie	100,00	366,00 D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	100,00	5.390,90 D	
61.01.05	Consulenze legali	100,00	186,00 D	
61.01.17.01	Altri costi per prest.di terzi affer.	100,00	700,00 D	
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	100,00	141,76 D	
61.01.19.05	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	100,00	100,32 D	
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	100,00	244,00 D	
63.05.11	Altre spese amministrative	100,00	190,98 D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00	1.078,70 D	
63.05.51	Spese generali varie	100,00	3.007,12 D	
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento	100,00	414,80 D	
67.03.17	Servizi di terzi mensa aziendale	100,00	1.170,00 D	
67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti	100,00	529,00 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	100,00	769,92 D	
8)	per godimento di beni di terzi			706
65.05.13	Canoni noleggio impianti e macchinari	100,00	705,57 D	
<b>9)</b>	<b>per il personale</b>			
a)	salari e stipendi			121.377

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2024**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	120.212,31	D	
67.03.03.01	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	100,00	1.165,00	D	
b)	oneri sociali				34.793
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	33.546,47	D	
67.01.11	Premi INAIL	100,00	1.246,93	D	
c)	trattamento di fine rapporto				8.832
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100,00	8.312,52	D	
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(prevind.complem.)	100,00	519,76	D	
	<b>Totale costi per il personale</b>				<b>165.002</b>
10)	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>				
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				1.025
80.07.25	Amm.to civil.spese manut.da ammort.	100,00	1.025,41	D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				443
80.05.25	Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	100,00	62,32	D	
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	100,00	283,86	D	
80.05.51	Amm.to civilistico altri beni materiali	100,00	97,26	D	
	<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>1.468</b>
14)	oneri diversi di gestione				3.747
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO	100,00	2,00	D	
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	459,00	D	
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.	100,00	35,00	D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		2.583,47	D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati	100,00	402,00	D	
71.03.09	Cancelleria varia	100,00	264,65	D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	100,00	0,50	D	
	<b>Totale costi della produzione</b>				<b>227.101</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>				<b>6.141</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
16)	<b>altri proventi finanziari</b>				
d)	<b>proventi diversi dai precedenti</b>				
	<b>Totale altri proventi finanziari</b>				<b>93</b>
17)	<b>interessi ed altri oneri finanziari</b>				
	altri				307-
75.03.09	Interessi passivi su finanziam. di terzi	100,00	306,14	D	
75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		0,41	D	
	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>				<b>307-</b>
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</b>				<b>214-</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>				<b>5.927</b>
20)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				
	imposte correnti				551
84.01.03	IRAP corrente		551,00	D	
	<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				<b>551</b>
21)	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>				<b>5.376</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio				5.376

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2024**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<p><i>Attenzione! È stata riscontrata una differenza di quadratura tra attivo e passivo pari a euro 2. La differenza è stata assegnata al conto di arrotondamento 230165 - Riserva diff. arrotond. unita' di Euro</i></p>			
	<p><i>Attenzione! E' stata riscontrata una differenza di quadratura tra il risultato di esercizio di Conto Economico e quello di Stato Patrimoniale pari a euro 2,00 La differenza e' stata assegnata al conto di arrotondamento 530153 Differenza di arrotondamento all' EURO</i></p>			