

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2025**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<b>Attivo</b>			<b>479.717</b>
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>			<b>42.486</b>
<b>I -</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>366</b>
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			366
03.03.05	Dir.brev.industr.e utilizz.opere ingegno		366,00 D	
<b>II -</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			<b>2.020</b>
2)	impianti e macchinario			
05.03.51	Altri impianti e macchinari		2.259,71 D	
41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		2.259,71 A	
3)	attrezzature industriali e commerciali			852
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta		1.099,00 D	
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		247,28 A	
4)	altri beni			1.168
05.07.01	Mobili e arredi		822,29 D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		8.690,13 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		822,29 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		7.521,66 A	
<b>III -</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>40.100</b>
<b>1)</b>	<b>partecipazioni in</b>			<b>100</b>
d-bis)	altre imprese			100
07.01.07	Partecipazioni in altre imprese		100,00 D	
3)	altri titoli			40.000
07.05.51	Altri titoli d'investimento		40.000,00 D	
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante</b>			<b>432.514</b>
<b>II -</b>	<b>Crediti</b>			<b>121.659</b>
1)	verso clienti			1.952
11.03.01	Clienti terzi Italia		1.952,00 D	
5-quater)	verso altri			119.707
15.05.51	Crediti vari v/terzi		173,65 D	
15.05.91	Crediti diversi		117.664,00 D	
15.07.01	Anticipi in c/retribuzione		3,66 D	
15.09.07	INAIL c/rimborsi		1.859,09 D	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		6,48 D	
<b>IV -</b>	<b>Disponibilita' liquide</b>			<b>310.855</b>
1)	depositi bancari e postali			310.514
19.01.01	Banca c/c		310.513,69 D	
	7 CARTA DI CREDITO EMILBANCA		1.063,68 D	
	3 EMIL BANCA 1438		309.450,01 D	
3)	danaro e valori in cassa			341
19.03.90	Cassa contanti 1		340,81 D	
D)	Ratei e risconti			4.717
21.01.03	Risconti attivi		4.716,78 D	
	<b>Passivo</b>			<b>479.717</b>
<b>A)</b>	<b>Patrimonio netto</b>			<b>277.356</b>
<b>III -</b>	<b>Riserve di rivalutazione</b>			<b>30.000</b>
23.01.03.03	Riserva fondo dotazione		30.000,00 A	
<b>IV -</b>	<b>Riserva legale</b>			<b>235.274</b>
23.01.05.03	Riserva fondo dotazione gestionale		235.273,99 A	

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2025

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			12.082
	<b>Totale patrimonio netto</b>			<b>277.356</b>
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			100.051
29.01.01	Fondo TFR		100.050,72 A	
D)	<b>Debiti</b>			<b>69.486</b>
4)	debiti verso banche			31
39.13.01	Banche c/partite passive da liquidare		31,33 A	
7)	debiti verso fornitori			31.331
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		23.254,13 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi		610,00 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		8.195,00 A	
33.03.03	Fornitori terzi Estero		491,80 A	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>			23.254
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
12)	debiti tributari			3.569
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		501,00 A	
35.01.25	Erario c/liquid.iva 17ter vers.separato		1.155,95 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		1.178,56 A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		33,12 A	
35.07.01	Erario c/IRRES		633,00 A	
35.07.05	Erario c/IRAP		67,00 A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			11.399
37.01.01	INPS dipendenti		7.266,05 A	
37.01.07	INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)		53,97 A	
37.01.13	INPS c/retribuzioni differite		4.079,46 A	
14)	altri debiti			23.156
39.05.07	Sindacati c/ritenute		97,66 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		448,15 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		8.549,00 A	
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		14.060,75 A	
E)	Ratei e risconti			32.824
45.01.03	Risconti passivi		32.823,60 A	
	<b>Conto economico</b>			
A)	<b>Valore della produzione</b>			<b>274.675</b>
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			3.295
47.01.96	Ricavi da prestazioni specific per Ditta		495,00 A	
	7 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONI		495,00 A	
47.11.03	Prestazioni di servizi		2.800,00 A	
5)	<b>altri ricavi e proventi</b>			<b>271.380</b>
	contributi in conto esercizio			267.984
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.		46.984,00 A	
53.01.25	QUOTA SOCIO FONDATORE		221.000,00 A	
	altri			3.396
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		1.869,00 A	
53.01.26	EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE		435,00 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		3,31 A	
53.01.35	Rimborsi spese imponibili		1.088,33 A	
B)	<b>Costi della produzione</b>			<b>257.507</b>

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2025**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			5.385
55.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi		5.073,50 D	
55.07.03	Attrezzatura minuta		311,43 D	
7)	per servizi			55.260
57.01.51.03	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		7.128,00 D	
57.09.13.01	Energia elettrica		5.000,00 D	
57.09.19	Gas		5.000,00 D	
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie		290,36 D	
61.01.11.90	Prestazioni Occasionali		8.250,94 D	
61.01.15.01	Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti		284,99 D	
61.01.17.01	Altri costi per prest.di terzi affer.		6.527,80 D	
61.05.03.01	Rimborsi spese anal.ammin.profess.soci S		58,08 D	
61.05.13.01	Compensi revisori professionisti		3.172,00 D	
63.01.09.11	Spese alberghi e ristor.deducibili		2.919,39 D	
63.01.13	Spese di viaggio		2.346,19 D	
63.01.21	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)		921,50 D	
63.05.07	Servizi contabili di terzi		3.675,37 D	
63.05.11	Altre spese amministrative		2.603,07 D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		354,61 D	
63.05.31	Costi per servizi indeducibili		1.970,56 D	
63.05.90	Consulenza sindacale elaborazione paghe		3.221,63 D	
63.05.92	Consulenza per sicurezza sui luoghi di l		545,75 D	
67.03.01.01	Rimborsi chilometrici dipend.ordinari		121,32 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		868,89 D	
8)	per godimento di beni di terzi			110
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software		110,32 D	
<b>9)</b>	<b>per il personale</b>			<b>194.599</b>
a)	salari e stipendi			132.240
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		131.284,51 D	
67.03.03.01	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.		955,11 D	
b)	oneri sociali			39.717
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		39.206,76 D	
67.01.11	Premi INAIL		510,71 D	
c)	trattamento di fine rapporto			13.158
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		13.158,48 D	
e)	altri costi			9.484
67.03.09	Erogazioni liberali a favore di dipend.		4.500,00 D	
67.03.51	Altri costi per il personale dipendente		4.984,34 D	
<b>10)</b>	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>			<b>1.063</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			366
80.01.13	Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno		366,00 D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			697
80.03.33	Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta		164,85 D	
80.03.39	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		532,39 D	
14)	oneri diversi di gestione			1.090
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO		3,00 D	
63.05.23	Valori bollati		156,00 D	
71.01.05	Diritti camerali		18,00 D	

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2025**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		13,51 D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		0,25 D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati		550,00 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		347,45 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		1,95 D	
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>			<b>17.168</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>			<b>825</b>
<b>16)</b>	<b>altri proventi finanziari</b>			<b>1.218</b>
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			1.080
73.11.01.05	Interessi da titoli di investimento		1.080,00 A	
<b>d)</b>	<b>proventi diversi dai precedenti</b>			<b>138</b>
	altri			138
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		137,96 A	
<b>17)</b>	<b>interessi ed altri oneri finanziari</b>			<b>375-</b>
	altri			375-
75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		19,94 D	
75.03.51	Oneri finanziari diversi		355,47 D	
17-bis)	utili e perdite su cambi			18-
75.03.17	Differenze passive su cambi		18,07 D	
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>			<b>17.993</b>
<b>20)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			<b>5.911</b>
	imposte correnti			5.911
84.01.01	IRES corrente		672,00 D	
84.01.03	IRAP corrente		5.239,00 D	
<b>21)</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>12.082</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio			12.082

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2025**

Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario

**Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
--------	-------------	--------------	-------------	-------------

Attenzione! E' stata riscontrata una differenza di quadratura tra il risultato di esercizio di Conto Economico e quello di Stato Patrimoniale pari a euro 3,00  
La differenza e' stata assegnata al conto di arrotondamento 530153 Differenza di arrotondamento all' EURO