

		Consuntivo 31/12/2024	Previsionale 2025	PREVISIONALE 2026
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO</b>				
A)	Soci c/sottoscrizione	900,00	300,00	-
B)	Immobilizzazioni:			
	I - Immobilizzazioni immateriali:			
03/20/005	Conc.oni, licenze e dir. Simili	143,90	143,90	143,90
	<b>TOTALE I</b>	<b>143,90</b>	<b>143,90</b>	<b>143,90</b>
	II - Immobilizzazioni materiali:			
1	VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI			
06/15/005	attrezzatura	6.568,57	6.568,57	6.568,57
06/30/040	mobili e arredamento	5.135,53	5.135,53	5.135,53
06/20/005	mobili e macch.ordinarie d'uff	2.704,50	-	2.704,50
06/20/010	macchine ufficio elettroniche	13.389,44	18.295,94	13.389,44
	<b>TOTALE 1</b>	<b>27.798,04</b>	<b>30.000,04</b>	<b>27.798,04</b>
2	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.			
07/15/005	fondo amm.to attrezzatura	- 6.568,57	- 6.568,57	- 6.875,77
07/30/040	f.do amm.to mobili e arredamen	- 4.849,41	- 5.094,66	- 5.094,66
07/20/005	f.do amm.to mobili e macch. Uff	- 298,10	-	- 1.292,10
07/20/010	f.do amm.to macch. elettronic.	- 9.326,84	- 12.064,54	- 10.054,51
	<b>TOTALE 2</b>	<b>- 21.042,92</b>	<b>- 23.727,77</b>	<b>- 23.317,04</b>
	<b>TOTALE II</b>	<b>6.755,12</b>	<b>6.272,27</b>	<b>4.481,00</b>
	III - Immobilizzazioni finanziarie:			
10510	depositi cauz. oltre 12 mesi	-	-	-
	<b>TOTALE III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>6.899,02</b>	<b>6.416,17</b>	<b>4.624,90</b>
C)	Attivo circolante:			
	II - Crediti:			
14/00/000	crediti v/clienti	15.246,44		
40/00/000	debiti v/fornitori	2.098,64		729,99
15/05/045	fatture da emettere	212,00		
15/05/050	carte di credito	21,96		
50/05/020	INAIL c/contributi	-		
18/20/507	erario c/crediti di imposta			1.203,00
18/30/090	altri crediti v/soci	900,00		
18/40/501	fornitori c/anticipi			
18/45/503	cred. contr. matur. altri prog. - Cooperazione	6.861,60	2.000,00	4.000,00
18/45/504	cred. contr. matur. - Gestione Diretta ISL05		19.200,00	40.000,00
18/45/505	crediti contr. matur.mis. - 19.4/SRG06 dal 2025	81.767,89	183.580,00	181.500,00
	crediti contr.terzi per attività Gal		-	
18/20/501	erario c/iva in compensazione			
48/05/010	erario c/credito IRES	4.474,38	5.179,86	294,38
20505	ritenute fiscali su interessi attivi			
50/05/005	INPS contributi c/lav dip			0,59
18/20/501	Erario c/iva in compensazione			
18/25/501	Inail c/credito	- 25,69	44,59	25,69
18/20/502	i.r.a.p. c/credito	776,00	781,44	
50/05/020	INPS c/contributi soc lav			
48/05/040	erario c/iva	13.993,89	33.359,26	1.670,99
16/10/011	f.do svalutazione crediti	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
18/20/005	iva su acquisti			
18/20/040	regioni c/acconti irap			227,50
18/20/055	erario c/rit da scomputare			-
18/20/080	erario c/compensazioni	14.049,60		

		Consuntivo 31/12/2024	Previsionale 2025	PREVISIONALE 2026
TOTALE III		132.876,71	236.645,15	220.640,78
IV - Disponibilità liquide:				
24/15/005	cassa contanti	45,91	158,81	182,71
24/05/001	Banca Monte dei Paschi di Siena	- 24.690,19	50.396,17	32.544,59
24/05/002	BCC Annia	- 26.303,83	2.123,76	696,15
24/05/003	BCC Veneta			73,80
TOTALE IV		- 50.948,11	52.678,74	33.497,25
Totale Attivo circolante (C)		81.928,60	289.323,89	254.138,03
D) Ratei e risconti:				
21101	ratei attivi	-		
26/10/005	risconti attivi	5.778,97	2.596,79	15.221,45
Totale Ratei e risconti (D)		5.778,97	2.596,79	15.221,45
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>95.506,59</b>	<b>298.636,85</b>	<b>273.984,38</b>
<b>PASSIVO</b>				
A) Patrimonio netto				
28/05/005	capitale sociale	22.000,00	22.000,00	22.000,00
28/20/005	riserva legale	1.401,11	1.576,73	1.430,41
28/35/005	riserva straordinaria	6.457,88	8.038,42	6.719,37
28/30/005	riserva statutaria	4.884,58	6.640,73	5.174,35
	<b>utile dell'esercizio</b>	<b>255,02</b>	<b>277,58</b>	<b>192,54</b>
TOTALE A		34.998,59	38.533,46	35.516,66
B) Fondi per rischi ed oneri				
30/15/190	Fondo per rischi futuri su contributi	6.000,00	10.000,00	6.000,00
TOTALE B		6.000,00	10.000,00	6.000,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
31/05/501	Fondo t.f.r.	7.212,23	8.799,45	10.212,23
TOTALE C		7.212,23	8.799,45	10.212,23
D) Debiti				
40/00/000	fornitori	-	23.424,00	
30879	carta di credito		-	
41/05/005	fatture da ricevere	624,00	312,00	2.472,66
52/05/055	dipendenti c/retribuzioni		-	-
50/05/005	inps c/contributi	971,17	1.212,32	818,93
50/05/020	inail c/ contributi		125,26	
48/05/045	iva su vendite			
48/05/080	erario c/rit lav dip	737,20	665,01	624,79
48/05/085	ritenute lavoro aut. c/debito	535,78		-
52/05/005	emolumenti amministratori			-
50/05/010	inps c/contrib. soc. lavoro aut.	473,00		677,73
52/05/504	ratei paghe	2.739,00	3.500,00	
52/05/505	ratei contributi	789,20	1.500,00	
52/05/080	collaboratori c/compensi			-
50/05/502	ente bilaterale c/contributi	3,86	21,75	6,05
50/05/501	fondo ass. sanitaria est	12,00	67,60	23,10
48/05/082	erario c/ritenute collaboratore			
48/05/015	erario c/imp.sost.11% su TFR	10,73	194,02	
	ires c/erario a debito		-	482,62
48/05/100	Regioni c/irap	313,00	-	343,52

		Consuntivo 31/12/2024	Previsionale 2025	PREVISIONALE 2026
38/05/090	clienti c/anticipi esigibili oltre esercizio successivo (Anticipo Avepa)		188.277,00	188.277,50
	TOTALE C	7.208,94	218.660,40	193.726,90
E)	Ratei e risconti			
31201	ratei passivi	1.003,38		
54/10/005	risconti passivi	39.083,45	22.643,54	28.528,58
	TOTALE E	40.086,83	22.643,54	28.528,58
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>95.506,59</b>	<b>298.636,85</b>	<b>273.984,38</b>

CONTO ECONOMICO				
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>			
58/10/510	ricavi per quote funz	9.060,00	13.760,00	14.060,00
58/10/490	contributi terzi per att Gal		8.300,99	3.072,00
64/05/115	sopravvenienze ordinarie attiv			
58/10/513	prest. servizi c/soci cons.	45.958,00	49.878,00	51.934,00
	TOTALE 1	55.018,00	71.938,99	69.066,00
5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
a	<b>RICAVI DIVERSI</b>			
85001	contributi da terzi		-	
95011	rimborsi spese			
64/05/100	abbuoni/arrot. Attivi imp	9,76		17,31
64/05/115	sopravv.attive ordinarie	69,20		
64/15/030	contr.c/imp.invest.beni strument	20,80		
64/05/100	arrotondamenti attivi			
	TOTALE a	99,76	-	17,31
5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
b	<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>			
64/10/005	contrb c/eserc da enti pubblici (SRG06, Gestione Diretta e Cooperaz)	178.531,61	291.580,00	250.200,00
87/20/035	int. att. su depositi bancari	2.072,80		
	TOTALE b	180.604,41	291.580,00	250.200,00
	TOTALE 5	180.704,17	291.580,00	250.217,31
<b>TOTALE</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>235.722,17</b>	<b>363.518,99</b>	<b>319.283,31</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUME E DI MERCI</b>				
6	<b>SUSSIDIARIE DI CONSUME E DI MERCI</b>			
58/05/110	aggi monopoli, valori bollati			
66/30/060	acquisti beni costo unit	2.200,00	150,00	300,00
66/25/504	acquisto materiale elettrico	84,90		
66/20/005	materiale sanitario c/acquisti		50,00	
66/30/025	cancelleria e stampati	1.680,02	550,00	500,00
	TOTALE 6	3.964,92	750,00	800,00
7	<b>PER SERVIZI</b>			
68/05/521	prestazioni da terzi	12.300,00	19.000,00	31.425,00
68/05/508	prestazioni tecniche	137.838,02	129.900,00	108.500,00
68/05/527	spese di pubblicità	200,00	160,00	80,00
68/05/025	ener. Elettrica			
68/05/040	gas-metano-acqua-combustibili			
68/05/132	servizi di pulizia	3.890,52	4.300,00	3.144,04
68/05/522	manut.e assist.tecn.contratt	3.169,90	2.246,00	2.586,00

		Consuntivo 31/12/2024	Previsionale 2025	PREVISIONALE 2026
68/05/130	sicurezza	468,04	528,00	700,00
68/05/075	manutenzione beni di terzi			
68/05/502	elab dati cont lav autonomo	3.957,86	3.960,00	2.808,00
68/05/125	assicurazioni	4.482,31	4.492,49	1.200,00
68/05/152	emolumenti amministratori cococo	10.866,00	11.100,00	11.200,00
68/05/506	rimborsi spese			
68/05/537	compenso revisore	4.310,00	4.300,00	4.310,00
68/05/355	ricerca, addestram e formazione personale			250,00
68/05/197	contr inps amm cococo	1.958,92	1.887,00	2.075,89
68/05/347	spese ospitalità	814,50		1.000,00
68/05/200	contr inps collab attin att	689,20	688,00	689,20
68/05/503	servizi internet			
68/05/530	forniture e spese Gestione Diretta ISL05		96.000,00	59.200,00
68/05/535	servizi informatici IT			
68/05/310	spese legali	1.560,00	1.248,00	1.550,00
68/05/501	spese tenuta paghe	1.610,93	1.200,00	936,00
68/05/320	spese telefoniche	988,52	900,00	761,30
68/05/330	spese postali affrancatura	95,00	95,00	
68/05/512	Visite mediche dipendenti	332,00	278,00	332,00
68/05/540	spese notarili	1.300,78	1.500,00	
68/05/370	oneri bancari	221,70	600,00	600,00
	TOTALE 7	191.054,20	284.382,49	233.347,43
<b>8</b>	<b>PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>			
70/05/050	canoni locazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70/05/101	noleggio deducibile	1.830,00	1.545,00	1.300,00
70/25/010	licenza d'uso software	245,32	-	
	TOTALE 8	5.075,32	4.545,00	4.300,00
<b>9</b>	<b>PER IL PERSONALE:</b>			
<b>a</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>			
72/05/010	salari e stipendi	20.611,79	46.700,00	59.346,88
72/05/080	rimb a pie di lista dip			100,00
72/05/086	rimb km ind irap			200,00
	TOTALE a	20.611,79	46.700,00	59.646,88
<b>b</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>			
72/15/005	oneri sociali inps	5.657,72	14.218,58	12.883,20
72/15/025	contributi inail	168,22		
72/15/501	contributi ass. sanitaria est	120,00	338,01	240,29
72/15/502	contributi ente bilaterale	30,42	86,87	48,43
50033	contrib. prev. dic. c.f.l.			
	TOTALE b	5.976,36	14.643,46	13.171,91
<b>c</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
72/20/501	acc.to TFR	1.683,20	3.000,00	1.500,00
	TOTALE c	1.683,20	3.000,00	1.500,00
	TOTALE 9	28.271,35	64.343,46	74.318,79
<b>10</b>	<b>AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI</b>			
<b>b</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILI- LIZZAZIONI MATERIALI</b>			
75/20/005	ammortamento mobili e arredi	165,24	-	307,20
75/20/006	ammortamento mobili e macch uff in	2,91	-	-
75/20/010	amm.to ord. Mac elettrom uf	447,40	1.958,40	686,80
75/30/040	amm.to ord. Arredamento	249,30	245,25	40,87
	TOTALE 10b	864,85	2.203,65	1.034,87

		Consuntivo 31/12/2024	Previsionale 2025	PREVISIONALE 2026
<b>d</b>	<b>SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
da creare	acc.to Fondo rischi e oneri		4.000,00	
	TOTALE 10d	-	4.000,00	-
	TOTALE 10	864,85	6.203,65	1.034,87
<b>14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
84/10/501	spese varie		480,00	300,00
55058	spese progetto agenda		-	
84/10/503	quote associative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84/10/508	spese amministrat varie			
84/05/005	imposta di bollo	190,88	300,00	298,80
84/05/020	imposta di registro	116,50		
84/05/035	tasse di concessione governativa	309,87	309,87	309,87
84/05/045	tassa asporto rifiuti/tari	226,87	280,00	250,00
84/10/055	sopravvenienze passive	1.673,75		
84/05/070	diritti camerali	232,00	146,00	300,00
84/05/504	altre imposte e tasse comunali			
84/05/505	valori bollati	55,00		150,00
84/05/501	imp. Bollo fattura	61,61		
75001	minusvalenze		-	
84/10/090	abbuoni passivi	7,10	-	
75022	arrotondamenti passivi		-	
75024	soprav.pass.fatti natur.o estr			
	TOTALE 14	3.873,58	2.515,87	2.608,67
<b>TOTALE</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>233.104,22</b>	<b>362.740,47</b>	<b>316.409,76</b>
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	2.617,95	777,93	2.873,55
	<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>			
d	<b>PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI</b>			
87/20/035	interessi attivi di c/c			
85006	interessi attivi diversi			
	TOTALE d	-	-	-
17	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			
d	<b>VERSO TERZI</b>			
88/20/010	int. Pass. Su debiti v/banche	127,93	-	500,00
88/20/503	commissione disponibilità fondi	978,00		1.232,00
88/20/046	int pass indeduc		-	
88/20/040	commissioni dispon.fondi		-	
	TOTALE d	1.105,93	-	1.732,00
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	1.732,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.512,02	777,93	1.141,55
22	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>			
96/05/015	imposta ires	802,00	433,29	605,50
96/05/010	i.r.a.p.	455,00	67,06	343,52
	TOTALE 22	1.257,00	500,35	949,01
23	<b>UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>255,02</b>	<b>277,58</b>	<b>192,54</b>