

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA

VIA SANT'ANTONIO 14 - 25133 - BRESCIA - BS

Codice fiscale 98162450179

Capitale Sociale interamente versato Euro 80.000,00

Iscritta al numero 98162450179 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero 526632 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Redatto in forma estesa

	31/12/2023	31/12/2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	5.480	900
Totale immobilizzazioni immateriali	5.480	900
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	3.708	5.812
4) altri beni	22.864	27.671
Totale immobilizzazioni materiali	26.572	33.483
Totale immobilizzazioni (B)	32.052	34.383
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.819	28.590
Totale crediti verso controllanti	18.819	28.590
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.325	0
Totale crediti tributari	3.325	0

5- quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.694.765	28.255.629
esigibili oltre l'esercizio successivo	62.285.486	64.286.298
Totale crediti verso altri	86.980.251	92.541.927
Totale crediti	87.002.395	92.570.517
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	2.000.000	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.000.000	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	20.048.121	27.517.086
3) danaro e valori in cassa	525	546
Totale disponibilità liquide	20.048.646	27.517.632
Totale attivo circolante (C)	109.051.041	120.088.149
D) Ratei e risconti	54.284	20.487
Totale attivo	109.137.377	120.143.019

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	80.000	80.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2	0
Totale altre riserve	2	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	370.934	185.158
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	450.936	265.158
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	6.096.884	10.464.870
Totale fondi per rischi ed oneri	6.096.884	10.464.870
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	236.888	235.005
D) Debiti		

4)	debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.375	134
	Totale debiti verso banche	2.375	134
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	53.027	83.234
	Totale debiti verso fornitori	53.027	83.234
11)	debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	20.220	5.976
	Totale debiti verso controllanti	20.220	5.976
12)	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	24.447	25.374
	Totale debiti tributari	24.447	25.374
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	39.457	32.691
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39.457	32.691
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	36.127.482	40.545.077
	esigibili oltre l'esercizio successivo	66.072.475	68.480.518
	Totale altri debiti	102.199.957	109.025.595
	Totale debiti	102.339.483	109.173.004
E)	Ratei e risconti	13.186	4.982
	Totale passivo	109.137.377	120.143.019
		31/12/2023	31/12/2022
Conto economico			
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	930.458	889.062
5)	altri ricavi e proventi		
	altri	331	25.942
	Totale altri ricavi e proventi	331	25.942
	Totale valore della produzione	930.789	915.004

B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.703	3.414
7)	per servizi	275.210	306.366
8)	per godimento di beni di terzi	30.000	30.000
9)	per il personale		
	a) salari e stipendi	333.300	277.970
	b) oneri sociali	92.587	75.231
	c) trattamento di fine rapporto	22.944	36.819
	e) altri costi	887	636
	Totale costi per il personale	449.718	390.656
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.520	300
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.645	7.734
	Totale ammortamenti e svalutazioni	9.165	8.034
14)	oneri diversi di gestione	17.525	4.106
	Totale costi della produzione	787.321	742.576
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	143.468	172.428
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	altri	255.542	36.192
	Totale proventi diversi dai precedenti	255.542	36.192
	Totale altri proventi finanziari	255.542	36.192
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	255.542	36.192
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	399.010	208.620
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	28.076	23.462
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.076	23.462
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	370.934	185.158

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2023	2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	370.934	185.158
Imposte sul reddito	28.076	23.462
Interessi passivi/(attivi)	-255.542	-36.192
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	143.468	172.428
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	199.586	1.165.427
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.165	8.034
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	22.235	33.401
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	230.986	1.206.862
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	374.454	1.379.290
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	9.771	-24.711
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-15.963	37.441
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-33.797	427
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	8.204	-85
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-854.217	11.976.084
Totale variazioni del capitale circolante netto	-886.002	11.989.156
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-511.548	13.368.446
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	255.542	36.192
(Imposte sul reddito pagate)	-28.076	-23.462
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-4.567.572	-17.375.990
Altri incassi/(pagamenti)	-427.583	175.108
Totale altre rettifiche	-4.767.689	-17.188.152

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-5.279.237	-3.819.706
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-734	-5.270
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-6.100	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-2.000.000	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-2.006.834	-5.270
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.241	4
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-185.156	-207.235
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-182.915	-207.231
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-7.468.986	-4.032.207
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	27.517.086	31.549.120
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	546	719
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	27.517.632	31.549.839
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	20.048.121	27.517.086

Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	525	546
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	20.048.646	27.517.632
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0