

**THYRUS A.P.S.**

**Codice fiscale 91081010554 – Partita iva 01678060557**  
**VIA LUIGI PASTEUR, 29 - 05100 - TERNI (TR)**  
**Numero R.E.A**  
**Registro Imprese di n. 91081010554**  
**Capitale Sociale -**

**SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024**

| <b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024</b> |                                |                   |              |                                 |                    |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Conto</b>                                 | <b>Descrizione conto</b>       | <b>Saldo dare</b> | <b>Conto</b> | <b>Descrizione conto</b>        | <b>Saldo avere</b> |
|  | <b>ATTIVITA`</b>               |                   |              | <b>PASSIVITA`</b>               |                    |
| 18/20/050                                    | ERARIO C/RITENUTE SUBITE       | 0,32              | 18/20/005    | IVA SU ACQUISTI                 | 61,70              |
| 18/40/035                                    | FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE   | 316,54            | 36/05/005    | SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) | 29,70              |
| 24/05/001                                    | BANCA C/C                      | 1.227,62          | 40/00000     | DEBITI V/FORNITORI              | 1.817,49           |
| 24/15/005                                    | DENARO IN CASSA                | 246,32            |              |                                 |                    |
| 28/45/010                                    | PERDITE DI ESERCIZIO PREGRESSE | 3.139,98          |              |                                 |                    |
| 28/45/090                                    | PERDITA ESERCIZIO 2023         | 7.667,76          |              |                                 |                    |
| 48/05/040                                    | ERARIO C/IVA                   | 6.996,97          |              |                                 |                    |
|  | <b>TOTALE ATTIVITA`</b>        | <b>19.595,51</b>  |              | <b>TOTALE PASSIVITA`</b>        | <b>1.908,89</b>    |
|  |                                |                   |              | <b>UTILE DI ESERCIZIO</b>       | <b>17.686,62</b>   |
|  | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>       | <b>19.595,51</b>  |              | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>        | <b>19.595,51</b>   |

| <b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024</b> |                                  |                   |              |                                  |                    |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Conto</b>                              | <b>Descrizione conto</b>         | <b>Saldo dare</b> | <b>Conto</b> | <b>Descrizione conto</b>         | <b>Saldo avere</b> |
|   | <b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>    |                   |              | <b>RICAVI E PROFITTI</b>         |                    |
| 66/20/005                                 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 182,62            | 58/10/010    | CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV. | 1.111,82           |
| 66/25/005                                 | MERCI C/ACQUISTI                 | 3.252,60          | 58/10/490    | QUOTE ASSOCIATIVE TESSERATI      | 1.460,00           |
| 66/30/025                                 | CANCELLERIA                      | 13,90             | 64/05/100    | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 10,01              |
| 66/30/055                                 | SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI     | 4,50              | 64/05/115    | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE  | 35,98              |
| 66/30/491                                 | ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI      | 49,21             | 64/05/150    | OMAGGI DA FORNITORI              | 750,00             |
| 68/05/005                                 | TRASPORTI SU ACQUISTI            | 14,00             | 64/05/390    | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI     | 54.591,81          |
| 68/05/021                                 | LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI  | 63.820,00         | 64/10/005    | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI   | 41.619,00          |
| 68/05/184                                 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.  | 1.750,00          | 87/20/035    | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 1,24               |
| 68/05/220                                 | RIMBORSI SPESE                   | 662,00            |              |                                  |                    |
| 68/05/265                                 | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA | 186,00            |              |                                  |                    |
| 68/05/330                                 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 218,50            |              |                                  |                    |
| 68/05/341                                 | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 183,43            |              |                                  |                    |
| 68/05/370                                 | ONERI BANCARI                    | 126,46            |              |                                  |                    |
| 68/05/391                                 | SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE | 350,14            |              |                                  |                    |
| 68/05/405                                 | ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI | 1.500,00          |              |                                  |                    |
| 68/05/407                                 | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 6.141,90          |              |                                  |                    |
| 70/05/101                                 | NOLEGGIO DEDUCIBILE              | 275,41            |              |                                  |                    |
| 84/05/090                                 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 402,00            |              |                                  |                    |
| 84/10/035                                 | MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI     | 57,36             |              |                                  |                    |
| 84/10/055                                 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 300,00            |              |                                  |                    |
| 84/10/090                                 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 0,16              |              |                                  |                    |
| 84/10/191                                 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 2.402,85          |              |                                  |                    |
| 88/20/046                                 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI   | 0,20              |              |                                  |                    |
|   | <b>TOTALE COSTI</b>              | <b>81.893,24</b>  |              | <b>TOTALE RICAVI</b>             | <b>99.579,86</b>   |
|   | <b>UTILE DI ESERCIZIO</b>        | <b>17.686,62</b>  |              |                                  |                    |
|   | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>99.579,86</b>  |              | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>99.579,86</b>   |