

## STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/23** al **31/12/23**

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,31	02011007	CARTA DI CREDITO MASTERCARD *9573	1.404,46
00021100	IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00	03011001	CAPITALE NETTO	10.000,00
00021101	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7.873,71	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021200	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	30.508,66	03021500	ALTRE RISERVE STRAORDINARIE	170.311,75
00021300	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00
00021400	TELEFONIA MOBILE	1.615,24	04011003	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO Elett.	10.590,27
00021500	ARREDI UFFICIO	12.412,26	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10
00021600	SOFTWARE	6.364,57	04011005	FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	1.100,78
01011000	CLIENTI NAZIONALI	32.985,14	04011006	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,11
01070001	CREDITI DIVERSI	50,00	04011007	FONDO AMM.TO SOFTWARE	4.607,07
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	42,28	04011008	FONDO AMM.TO ARREDI	11.982,64
01073011	CREDITI V/IRES	6.502,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	274,62
01073012	CREDITI V/IRAP	82,00	04011010	FONDO AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI	10.319,97
02011001	CASSA	283,61	04011011	FONDO AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	2.787,30
02011004	PAYPALL	203,68	04031000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	115.981,75
02011005	CARTA PREPAGATA BONANNO *7616	1.166,19	05021000	FORNITORI NAZIONALI	20.145,13
02011006	CARTA PREPAGATA VALENTINI *1595	701,00	05022000	FORNITORI ESTERI	1.712,34
02021000	BANCA POP.ETICA C/C 215782	108.061,79	05033100	FATTURE DA RICEVERE	20.823,02
02021001	BANCA INTESA CONTO CORRENTE 9398865 IN USD	320.857,41	05033300	DEBITI V/DIPENDENTI	32.320,00
02021003	INTESA SAN PAOLO C/C 177580 EURO	62.601,37	05033301	ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	29.172,34
05011400	CLIENTI C/ACCONTI	713,70	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	23.996,27
05041005	ERARIO C/IVA	5.528,17	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	12,61
			05061001	I.N.P.S.	27.548,00
			05061002	I.N.A.I.L.	1.637,38
			05061004	ENTE BILATERALE	120,38
			05071000	RATEI PASSIVI	31.540,00
			05071100	RISCONTI PASSIVI	11.000,00
	TOTALE ATTIVITÀ	603.913,19		TOTALE PASSIVITÀ	546.748,29
				U T I L E	57.164,90
	TOTALE GENERALE	603.913,19		TOTALE GENERALE	603.913,19

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/23** al **31/12/23**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	17.646,52	07011000	VENDITE	278,00
06011002	BENI STRUMENTALI E HARDWARE	65,02	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	903.623,52
06011100	MATERIALE DI CONSUMO	2.170,38	07011110	ABBUONI ATTIVI	2,40
06011200	CANCELLERIA E STAMPATI	3.374,94	07011300	DONAZIONI SPONTANEE	98,20
06011201	ABBONAMENTI	208,70	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,83
06011400	SPESE PER MATERIALI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	15.778,01	07051003	DIFFERENZE DI CAMBIO ATTIVE	4.279,29
06011501	OMAGGI	1.665,90	07052001	CONTRIBUTI DA PROGETTI ISTITUZIONALI	33.730,96
06011502	EROGAZIONI LIBERALI	8.000,00			
06011503	FRINGE BENEFIT	3.354,00			
06011504	Buoni Pasto	12.937,64			
06021000	SPESE PER ENERGIA	867,71			
06021001	SPESE FORNITURA GAS	1.242,68			
06021002	SPESE FORNITURA ACQUA	547,85			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.489,63			
06021210	SPESE TELEFONIA MOBILE	10,00			
06021300	ASSICURAZIONI	3.172,00			
06021500	SPESE DI IMBALLO E SPEDIZIONE	218,05			
06021600	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO, ECC.)	9.467,93			
06021610	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR)	15.755,43			
06021611	SPESE DI PARTECIPAZIONE A MEETING	3.125,93			
06021620	SERVIZI CATERING	2.881,82			
06021700	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	344,59			
06021701	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.390,00			
06021702	CONTRIBUTI A PROGETTI	44.490,72			
06021703	RICERCHE DI MERCATO	19.080,00			
06021750	SPESE PUBBLICITARIE E ATTIVITÀ COMUNICATIVA	48.397,88			
06021751	PUBBLICAZIONI	10.000,00			
06021900	ONERI BANCARI	1.812,87			
06021901	COMMISSIONI PAYPAL	160,40			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	470,04			
06023102	RIMB. A PIE' DI LISTA MASIERO	8,20			
06023105	RIMB. A PIE' DI LISTA FLORIAN	220,24			
06023106	RIMBORSO PIE' DI LISTA CDA	188,25			
06023111	RIMBORSI A PIE' DI LISTA SCHROTT	1.740,74			

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/23** al **31/12/23**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06023112	RIMBORSI A PIE' DI LISTA DALLA VECCHIA	1.667,32			
06023113	RIMBORSI A PIE' DI LISTA PAULETTO	3.178,66			
06023114	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA PERAZZOLO	685,96			
06023116	RIMBORSI A PIE DI LISTA ORTOLANO	3.040,78			
06023119	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA BONIS	1.969,89			
06023120	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA FANCHIN	887,40			
06023121	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA FESTA	499,80			
06023122	RIMBORSI A PIÈ DI LISTA COBIANCO	61,60			
06023123	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA BONANNO	2.174,21			
06023124	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA PAPACCIO	133,45			
06023125	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA VALENTINI	57,30			
06024000	CONSULENZE	4.316,00			
06024001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.281,98			
06024100	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	33.325,40			
06024101	SPESE PUBBLICITARIE	176,00			
06025000	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	15.344,26			
06029000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	2.392,00			
06029100	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	31,81			
06031000	FITTI PASSIVI	15.011,80			
06031001	SPESE CONDOMINIALI VIA FOSCOLO 12	1.036,37			
06032001	CANONI DI ASSISTENZA	1.824,42			
06033000	NOLEGGI	7.860,07			
06041000	SALARI E STIPENDI	375.612,03			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	546,66			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	94.732,57			
06041103	ONERI PREVIDENZIALI I.N.A.I.L.	1.637,38			
06041105	Oneri Quadrifor/Quas	1.401,00			
06041200	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.976,34			
06051120	AMM.TO COMPUTER E ACCESSORI	3.911,70			
06051130	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	285,81			
06051160	AMMORTAMENTO ARREDI	236,56			
06051170	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	10,00			
06051180	AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	21,12			
06051199	AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	796,37			
06051400	BENI STRUMENTALI INFERIORI A EURO 516,46	1.852,24			

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/23** al **31/12/23**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06081001	IMPOSTA DI BOLLO	318,07			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.015,91			
06081004	DIRITTI CCIAA	182,00			
06081007	DIFFERENZE DI CAMBIO PASSIVE	7.363,40			
06081008	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	10,18			
06091301	INTERESSI PASSIVI	3,00			
06091501	INTERESSI DA DILAZIONE/RAVVEDIMENTO	307,42			
06091600	ONERI FINANZIARI DIVERSI	266,72			
06111100	IMPOSTE RELATIVE ESERCIZI PRECEDENTI	500,76			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	20,64			
06121000	IRES	27.944,00			
06122000	IRAP	7.832,00			
06123000	IMPOSTE E TASSE	389,87			
06123001	TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI)	411,00			
06124000	SANZIONI SU IMPOSTE	1.032,00			
	TOTALE COSTI	884.857,30		TOTALE RICAVI	942.022,20
	U T I L E	57.164,90			
	TOTALE GENERALE	942.022,20		TOTALE GENERALE	942.022,20