

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/24** al **31/12/24**Valori espressi in: **€**

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,31	01073002	ERARIO C/ACCONTO IRAP	0,47
00021100	IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00	02011007	CARTA DI CREDITO MASTERCARD *9573	698,17
00021101	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7.873,71	03011001	CAPITALE NETTO	10.000,00
00021200	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	30.508,66	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021300	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10	03021500	ALTRE RISERVE STRAORDINARIE	170.311,75
00021400	TELEFONIA MOBILE	1.615,24	03031002	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	57.164,90
00021500	ARREDI UFFICIO	12.412,26	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00
00021600	SOFTWARE	9.514,57	04011003	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO Elett.	10.590,27
01011000	CLIENTI NAZIONALI	36.805,04	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10
01070001	CREDITI DIVERSI	50,00	04011005	FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	1.329,43
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	42,28	04011006	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,11
01073011	CREDITI V/IRES	6.902,00	04011007	FONDO AMM.TO SOFTWARE	5.123,07
01073012	CREDITI V/IRAP	2.304,00	04011008	FONDO AMM.TO ARREDI	12.118,32
02011001	CASSA	504,42	04011009	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	274,62
02011005	CARTA PREPAGATA BONANNO *7616	316,04	04011010	FONDO AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI	13.979,17
02011006	CARTA PREPAGATA VALENTINI *1595	792,26	04011011	FONDO AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	4.967,42
02021000	BANCA POP.ETICA C/C 215782	175.166,52	04031000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	142.737,86
02021001	BANCA INTESA CONTO CORRENTE 9398865 IN USD	289.064,48	05021000	FORNITORI NAZIONALI	18.268,79
02021003	INTESA SAN PAOLO C/C 177580 EURO	140.325,11	05022000	FORNITORI ESTERI	3.673,39
05011400	CLIENTI C/ACCONTI	1.814,96	05033100	FATTURE DA RICEVERE	10.654,58
05041005	ERARIO C/IVA	6.384,23	05033300	DEBITI V/DIPENDENTI	13.741,00
			05033301	ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	33.156,26
			05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	22.262,04
			05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	374,30
			05061001	I.N.P.S.	24.474,07
			05061002	I.N.A.I.L.	1.624,85
			05061004	ENTE BILATERALE	202,65
			05071000	RATEI PASSIVI	70.000,00
			05071100	RISCONTI PASSIVI	45.000,00
	TOTALE ATTIVITÀ	727.756,19		TOTALE PASSIVITÀ	680.087,59
				U T I L E	47.668,60

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/24** al **31/12/24**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011000	ACQUISTI MATERIE PRIME	377,91	07011000	VENDITE	77,00
06011001	LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	12.595,51	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	1.009.309,37
06011002	BENI STRUMENTALI E HARDWARE	493,28	07011110	ABBUONI ATTIVI	55,67
06011100	MATERIALE DI CONSUMO	1.592,41	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	96,56
06011200	CANCELLERIA E STAMPATI	7.730,17	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.007,31
06011201	ABBONAMENTI	819,06	07051003	DIFFERENZE DI CAMBIO ATTIVE	4.810,78
06011400	SPESE PER MATERIALI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	7.723,97	07052001	CONTRIBUTI DA PROGETTI ISTITUZIONALI	11.812,55
06011501	OMAGGI	1.082,00			
06011503	FRINGE BENEFIT	12.600,00			
06011504	BUONI PASTO	19.934,32			
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.015,88			
06021001	SPESE FORNITURA GAS	855,28			
06021002	SPESE FORNITURA ACQUA	547,24			
06021100	SPESE POSTALI E BOLLI	160,00			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.380,47			
06021300	ASSICURAZIONI	2.974,00			
06021500	SPESE DI IMBALLO E SPEDIZIONE	1.484,68			
06021600	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO, ECC.)	9.615,72			
06021601	SPESE CARBURANTE SU MEZZI A NOLEGGIO	291,25			
06021610	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR)	18.088,18			
06021611	SPESE DI PARTECIPAZIONE A MEETING	17.272,99			
06021700	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	786,12			
06021701	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.600,00			
06021702	CONTRIBUTI A PROGETTI	112.743,62			
06021703	RICERCHE DI MERCATO	15.977,37			
06021750	SPESE PUBBLICITARIE E ATTIVITÀ COMUNICATIVA	77.060,48			
06021752	SPESE PUBBLICITARIE	5.562,32			
06021900	ONERI BANCARI	1.700,24			
06021901	COMMISSIONI PAYPAL	106,54			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	489,51			
06023100	RIMBORSI A PIE' DI LISTA A COLLAB.OCCAS.	31,80			
06023108	RIMBORSI SPESE E ANTICIPAZIONI	161,70			
06023111	RIMBORSI A PIE' DI LISTA SCHROTT	830,04			
06023112	RIMBORSI A PIE' DI LISTA DALLA VECCHIA	957,02			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/24** al **31/12/24**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06023113	RIMBORSI A PIE' DI LISTA PAULETTO	2.548,37			
06023114	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA PERAZZOLO	333,49			
06023116	RIMBORSI A PIE DI LISTA ORTOLANO	1.721,48			
06023117	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA MUSELLA	27,14			
06023119	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA BONIS	617,84			
06023120	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA FANCHIN	951,33			
06023121	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA FESTA	331,30			
06023122	RIMBORSI A PIÈ DI LISTA COBIANCO	500,03			
06023123	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA BONANNO	2.032,81			
06023124	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA PAPACCIO	52,00			
06023125	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA VALENTINI	102,91			
06024000	CONSULENZE	2.000,00			
06024001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.707,80			
06024100	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	3.804,78			
06025000	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	13.325,24			
06029000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	8.559,20			
06029100	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	154,98			
06031000	FITTI PASSIVI	15.145,33			
06031001	SPESE CONDOMINIALI VIA FOSCOLO 12	1.021,83			
06032001	CANONI DI ASSISTENZA	1.500,78			
06033000	NOLEGGI	6.954,35			
06041000	SALARI E STIPENDI	403.977,39			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	658,63			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	102.404,67			
06041103	ONERI PREVIDENZIALI I.N.A.I.L.	1.624,85			
06041105	Oneri Quadrifor/Quas	400,00			
06041200	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.166,67			
06051120	AMM.TO COMPUTER E ACCESSORI	4.175,20			
06051130	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	228,65			
06051160	AMMORTAMENTO ARREDI	135,68			
06051199	AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	2.180,12			
06051400	BENI STRUMENTALI INFERIORI A EURO 516,46	450,11			
06081001	IMPOSTA DI BOLLO	303,81			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	815,11			
06081004	DIRITTI CCIAA	179,00			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/24** al **31/12/24**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06081007	DIFFERENZE DI CAMBIO PASSIVE	5.205,00			
06081008	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	2,25			
06091301	INTERESSI PASSIVI	48,56			
06091501	INTERESSI DA DILAZIONE/RAVVEDIMENTO	3,45			
06091600	ONERI FINANZIARI DIVERSI	281,79			
06121000	IRES	21.042,00			
06122000	IRAP	5.528,00			
06123000	IMPOSTE E TASSE	598,36			
06123001	TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI)	731,00			
07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	326,27			
	TOTALE COSTI	979.500,64		TOTALE RICAVI	1.027.169,24
	U T I L E	47.668,60			
	TOTALE GENERALE	1.027.169,24		TOTALE GENERALE	1.027.169,24