

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
320,32			1.556.175,76		
060	Immobilizzazioni materiali	320,32	170	Fondo di dotazione	300.000,00
06025	Altri beni	320,32	17010	Fondo di dotazione	300.000,00
0602510	Altri beni	2.415,60	240	Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	1.256.175,76
060251015	Hardware IT e Macch. uff. elettr.	2.415,60	24010	Avanzi esercizi precedenti	1.256.175,76
06025101510	Hardware IT	2.415,60	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
0602515	F.do amm. altri beni	-2.095,28	12.798,98		
060251515	F.do amm. hardware IT e Macch. uff. elet	-2.095,28	300	Trattamento fine rapporto	12.798,98
06025151510	F.do amm. hardware IT	-2.095,28	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	12.798,98
06027	Beni non superiori a € 516,46	0,00	DEBITI		
0602710	Beni non superiori a € 516,46	292,80	34.093,43		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-292,80	390	Debiti verso fornitori	21.373,97
ATTIVO CIRCOLANTE			39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	21.373,97
1.499.337,85			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	9.035,48
100	Crediti	44.733,50	00007136	DI NATALE RENZO	5.298,62
10030	Crediti verso altri	44.733,50	00008391	Google Cloud Italy S.r.l.	41,40
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	44.195,42	00000642	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	363,67
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	55,41	00008032	Vicenzotto Paolo	3.333,33
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	1,16	00000643	WIND TRE S.P.A.	-1,54
100301023	Crediti per contributi da ricevere	44.038,46	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	12.338,49
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	100,39	00007015	GASPARETTO SIMONE - Dott. commercialista Revisore contabile	4.810,02
1003020	Crediti verso altri - anticipazioni	538,08	00001288	T. e B. E ASSOCIATI S.R.L.	7.458,95
10030205000	Carta prepagata 5175-xxx-26	538,08	00000642	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	69,52
120	Disponibilità liquide	1.454.604,35	440	Debiti tributari	4.669,43
12010	Depositi bancari e postali	1.454.604,35	44010	Debiti tributari	4.669,43
1201015	Banca Monte dei Paschi di Siena c/c 524	1.454.604,35	4401010	Erario c.to Imposte	1.238,28
RATEI E RISCONTI ATTIVI			440101015	IRAP - Saldo	1.238,28
99,10			4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	270,11
140	Ratei e risconti attivi	99,10	440101510	Erario c.to IVA	200,86
14015	Risconti attivi	99,10	440101528	IVA C.to vendite da acq. split payment	69,25
1401510	Risconti attivi	99,10	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	3.161,04
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	3.142,88
			440102025	Erario c.to ritenute IRPEF/IRES altro	18,16
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	4.624,12
			45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	4.624,12
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	312,71
			4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	1.446,00
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	292,15
			4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	2.573,26
			460	Altri debiti	3.425,91
			46010	Altri debiti entro es.succ.	3.425,91
			4601020	Debiti verso dipendenti	3.425,91
			460102020	Dipendenti c.to rimborsi spese	272,03
			460102035	Dipendenti c/ferie maturate	2.953,62
			460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	200,26
			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
			57,49		
			480	Ratei e risconti passivi vari	57,49
			48010	Ratei passivi	57,49
			4801010	Ratei passivi	57,49
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA'		
1.499.757,27			1.603.125,66		
PERDITA D'ESERCIZIO					
103.368,39					

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

TOTALE A PAREGGIO	1.603.125,66
-------------------	--------------

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	401,15	640	Altri ricavi e proventi	254.395,12
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	401,15	64012	Altri ricavi, prov. non rientr. att. gest. o.	356,66
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	320,80	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	3,82
680255000	Acquisto presidi sanitari (materiali)	80,35	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	352,84
690	Costi per servizi	115.342,56	64015	Contributi in c.to esercizio	44.038,46
69012	Costi altri servizi	56.590,43	640156000	Contributi su progetti quota nazionale	37.432,69
6901201	Costi altri servizi	498,60	640157000	Contributi UE FESR su progetti	6.605,77
6901217	INPS collaboraz. a progetto affer. att.	4.916,16	64017	Contributi in c.to impianti	210.000,00
690125005	Personale in collaborazione (co.co.co.)	30.722,90	640175000	Contributi annuali componenti Gect	210.000,00
690126000	Spese varie beni e servizi	5.633,45	PROVENTI FINANZIARI		
690126010	Spese riunioni e assemblee dei component	14.819,32	840	Proventi diversi dai precedenti	35.221,36
69015	Costi per servizi di manutenzione	73,20	84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.	35.221,36
6901515	Spese di manutenzione	73,20	8401510	Interessi attivi bancari e postali	35.221,36
690151550	Man e rip macch uff e assist sw	73,20			
69018	Costi per servizi di consulenza	41.199,99			
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche	3.333,33			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	3.333,33			
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	37.609,89			
690182020	Consulenza amministrativa	37.609,89			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	256,77			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	256,77			
69024	Costi per servizi generali e utenze	15.296,98			
6902410	Costi per servizi di utenze	771,50			
690241009	Spese telefoni cellulari	258,26			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	513,24			
6902425	Compensi amministratori e sindaci	216,84			
690242530	Rimborsi spese collegio sindacale	216,84			
6902430	Costi organi sociali	14.308,64			
690243050	Costi organo di controllo	14.308,64			
69027	Costi per servizi ai dipendenti	366,00			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	366,00			
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	1.815,96			
6903350	Spese rappresentanza e ospitalità eventi	82,50			
69033500	Costi per viaggi, vitto, alloggio, trasf	1.733,46			
700	Costi per godimento beni di terzi	1.741,37			
70020	Altri noleggi	21,94			
7002018	Noleggi/locazioni telefoni/fax	21,94			
70040	Altri costi per godimento beni di terzi	1.719,43			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	1.719,43			
710	Costi per il personale	76.406,45			
71010	Salari e stipendi	56.803,44			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	56.802,79			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,65			
71015	Oneri sociali e previdenziali	15.208,00			
7101510	Oneri sociali personale	13.053,91			
7101515	INPS	1.626,49			
710151510	INPS - dipendenti	1.626,49			
7101520	INAIL	527,60			
71020	Trattamento di fine rapporto	4.395,01			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

7102050	Quota annuale indennità anzianità	4.395,01		
720	Ammortamenti e svalutazioni	775,92		
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	775,92		
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	775,92		
720151047	Amm.to beni <= € 516,46	292,80		
720151050	Amm.to ordinario Hardware IT	483,12		
760	Oneri diversi di gestione	181.837,69		
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	8,00		
7601015	Imposta di bollo	8,00		
760101510	Imposta di bollo	8,00		
76020	Altri oneri di gestione	181.829,69		
76020025	Multe e ammende	4,04		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	8,82		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	4,24		
76020051	Premio per la Sostenibilità 2024	180.000,00		
76020107	Altre sopravvenienze passive	800,91		
76020115	Altri oneri di gestione	484,68		
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	527,00		
ONERI FINANZIARI		0,53		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,53		
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	0,53		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,53		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		16.479,20		
900	Imposte correnti	16.479,20		
90015	IRAP	7.321,65		
90020	Imp. sostitutive di tributi sul reddito	9.157,55		
TOTALE COSTI		392.984,87	TOTALE RICAVI	289.616,48
			PERDITA D'ESERCIZIO	103.368,39
			TOTALE A PAREGGIO	392.984,87