

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI62,98			PATRIMONIO NETTO1.452.807,37		
060	Immobilizzazioni materiali	62,98	170	Fondo di dotazione	300.000,00
06025	Altri beni	0,00	17010	Fondo di dotazione	300.000,00
0602510	Altri beni	2.415,60	240	Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	1.152.807,37
060251015	Hardware IT e Macch. uff. elettr.	2.415,60	24010	Avanzi esercizi precedenti	1.152.807,37
06025101510	Hardware IT	2.415,60	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.17.100,84		
0602515	F.do amm. altri beni	-2.415,60	300	Trattamento fine rapporto	17.100,84
060251515	F.do amm. hardware IT e Macch. uff. elet	-2.415,60	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	17.100,84
06025151510	F.do amm. hardware IT	-2.415,60	DEBITI35.035,86		
06027	Beni non superiori a € 516,46	62,98	390	Debiti verso fornitori	17.777,09
0602710	Beni non superiori a € 516,46	771,70	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	17.777,09
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-708,72	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	5.621,69
ATTIVO CIRCOLANTE1.590.916,90			00007989	Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. TAX AUDIT CONSULTING	4.593,06
100	Crediti	227.959,53	00006249	ELOQUIA S.N.C. DI LUCA STIMOLI E LORENA BOTTAN	700,00
10030	Crediti verso altri	227.959,53	00008391	Google Cloud Italy S.r.l.	48,60
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	226.868,86	00000642	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	270,67
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	1,31	00001059	TRENITALIA S.P.A.	9,36
100301023	Crediti per contributi da ricevere	226.852,63	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	12.155,40
440102025	Erario c.to ritenute IRPEF/IRES altro	14,92	00007015	GASPARETTO SIMONE - Dott. commercialista Revisore contabile	4.593,06
1003020	Crediti verso altri - anticipazioni	1.090,67	00000919	POLICLINICO TRIESTINO S.P.A.	60,00
10030205000	Carta prepagata 5175-xxx-26	1.080,67	00001288	T. e B. E ASSOCIATI S.R.L.	7.502,34
10030206000	Transitorio pagamenti rateali	10,00	440	Debiti tributari	8.334,83
120	Disponibilità liquide	1.362.957,37	44010	Debiti tributari	8.334,83
12010	Depositi bancari e postali	1.362.957,37	4401010	Erario c.to Imposte	1.238,28
1201015	Banca Monte dei Paschi di Siena c/c 524	1.362.957,37	440101015	IRAP - Saldo	1.238,28
RATEI E RISCONTI ATTIVI107,79			4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	2.824,23
140	Ratei e risconti attivi	107,79	440101510	Erario c.to IVA	2.615,75
14015	Risconti attivi	107,79	440101528	IVA C.to vendite da acq. split payment	208,48
1401510	Risconti attivi	107,79	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	4.272,32
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	2.809,86
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.462,46
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	4.720,30
			45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	4.720,30
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	533,49
			4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	1.446,00
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-63,34
			4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	2.804,15
			460	Altri debiti	4.203,64
			46010	Altri debiti entro es.succ.	4.203,64
			4601020	Debiti verso dipendenti	4.203,64
			460102035	Dipendenti c/ferie maturate	3.529,97
			460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	673,67
			RATEI E RISCONTI PASSIVI81,18		
			480	Ratei e risconti passivi vari	81,18
			48010	Ratei passivi	81,18
			4801010	Ratei passivi	81,18
TOTALE ATTIVITA'1.591.087,67			TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO1.505.025,2586.062,42		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

	TOTALE A PAREGGIO	1.591.087,67
--	--------------------------	---------------------

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	22,80	640	Altri ricavi e proventi	485.549,74
68020	Acquisti di materiali di consumo	22,80	64012	Altri ricavi, prov. non rientr. att. gest. o.	331,60
6802025	Acquisti materiali di consumo manutenz.	22,80	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	25,60
680202550	Spese acq mat consumo, stampati, cancell	22,80	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	306,00
690	Costi per servizi	321.525,44	64015	Contributi in c.to esercizio	275.218,14
69012	Costi altri servizi	246.022,73	640156000	Contributi su progetti quota nazionale	54.918,28
6901201	Costi altri servizi	1.803,00	640157000	Contributi UE FESR su progetti	220.299,86
6901217	INPS collaboraz. a progetto affer. att.	2.892,24	64017	Contributi in c.to impianti	210.000,00
690125005	Personale in collaborazione (co.co.co.)	18.072,30	640175000	Contributi annuali componenti Gect	210.000,00
690126000	Spese varie beni e servizi	198.318,84	PROVENTI FINANZIARI		
690126010	Spese per eventi	24.936,35	840	Proventi diversi dai precedenti	14.374,75
69018	Costi per servizi di consulenza	55.160,78	84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.	14.374,75
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche	17.085,33	8401510	Interessi attivi bancari e postali	14.374,75
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	17.085,33			
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	37.863,39			
690182020	Consulenza amministrativa	37.863,39			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	212,06			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	212,06			
69024	Costi per servizi generali e utenze	15.852,30			
6902410	Costi per servizi di utenze	721,66			
690241009	Spese telefoni cellulari	253,28			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	468,38			
6902425	Compensi amministratori e sindaci	393,06			
690242530	Rimborsi spese collegio sindacale	393,06			
6902430	Costi organi sociali	14.737,58			
690243050	Costi organo di controllo	14.737,58			
69027	Costi per servizi ai dipendenti	845,48			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	845,48			
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	3.644,15			
69033500	Costi per viaggi, vitto, alloggio, trasf	3.644,15			
700	Costi per godimento beni di terzi	2.227,56			
70040	Altri costi per godimento beni di terzi	2.227,56			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	2.227,56			
710	Costi per il personale	77.884,28			
71010	Salari e stipendi	57.049,90			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	57.053,46			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-3,56			
71015	Oneri sociali e previdenziali	16.531,79			
7101510	Oneri sociali personale	13.155,68			
7101515	INPS	2.911,84			
710151510	INPS - dipendenti	2.911,84			
7101520	INAIL	464,27			
71020	Trattamento di fine rapporto	4.302,59			
7102050	Quota annuale indennità anzianità	4.302,59			
720	Ammortamenti e svalutazioni	736,24			
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	736,24			
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	736,24			
720151047	Amm.to beni <= € 516,46	415,92			
720151050	Amm.to ordinario Hardware IT	320,32			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

760	Oneri diversi di gestione	1.471,63		
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	1.463,63		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	1,53		
76020107	Altre sopravvenienze passive	123,53		
76020115	Altri oneri di gestione	330,80		
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	512,25		
76020136	Rettifiche per maggiori costi es. prec.	495,52		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		9.994,12		
900	Imposte correnti	9.994,12		
90015	IRAP	6.256,68		
90020	Imp. sostitutive di tributi sul reddito	3.737,44		
TOTALE COSTI		413.862,07	TOTALE RICAVI	499.924,49
UTILE D'ESERCIZIO		86.062,42		
TOTALE A PAREGGIO		499.924,49		