

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 03 | Immobilizzazioni immateriali | 4.400,00 | 21 | Patrimonio netto | 224.598,80 |
| 0313 | Altre immobilizzazioni immateriali | 4.400,00 | 2101 | Capitale sociale | 228.587,80 |
| 031303 | Altri costi pluriennali | 5.500,00 | 210103 | Capitale sociale | 228.587,80 |
| 031353 | Fdo amm. altri costi pluriennali (-) | -1.100,00 | 2115 | Utili (perdite) portati a nuovo | -3.989,00 |
| 11 | Crediti | 28.069,88 | 211504 | Utili(perdite) portati a nuovo | -3.989,00 |
| 1101 | Verso clienti entro l'esercizio success | 3.008,33 | 25 | Trattamento fine rapporto di lav su | 3.337,81 |
| 110101 | Clienti | 1.500,00 | 2501 | Fdo TFR | 3.337,81 |
| 110117 | note di accredito da ricevere | 1.508,33 | 250103 | T.F.R. Impiegati | 3.337,81 |
| 1117 | Verso altri entro l'esercizio successiv | 25.061,55 | 27 | Debiti | 121.826,44 |
| 111701 | Crediti vs Erario per ritenute subite | 22.705,84 | 2721 | Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ | 28.817,69 |
| 111702 | Credito vs erario per imposte anticipa | 252,00 | 272101 | Fornitori | -7.146,96 |
| 111716 | Credito v/CSBNO | 2.103,71 | 272107 | Fatture da ricevere | 35.964,65 |
| 15 | Disponibilità liquide | 493.426,22 | 2741 | Erario c/IVA | 39.266,00 |
| 1501 | Depositi bancari e postali | 493.426,22 | 274105 | IVA da versare | 39.266,00 |
| 150101 | Banche c/c attivi | 493.426,22 | 2743 | Debiti tributari entro l'esercizio succ | 33.506,13 |
| 15010101 | Banca BCC -35576 | 492.445,22 | 274302 | Ires | 24.640,00 |
| 15010103 | Carta prepagata -4887 | 981,00 | 274305 | IRAP | 4.066,00 |
| 17 | Ratei e risconti attivi | 10.380,61 | 274307 | Erario ritenute lavoro dipen da versar | 4.116,58 |
| 1705 | Risconti attivi | 10.380,61 | 274309 | Erario per ritenute lavoro auton da ve | 683,55 |
| 170503 | Risconti attivi su spese di assicuraz. | 3.798,85 | 2747 | Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc | 8.681,62 |
| 170507 | Altri risconti attivi | 6.581,76 | 274701 | INPS a debito dipendenti | 594,00 |
| | | | 274705 | INAIL a debito | 123,44 |
| | | | 274707 | INPS a debito ex INPDAP | 6.234,44 |
| | | | 274711 | Deb. v/PREVIAMBIENTE | 1.729,74 |
| | | | 2751 | Altri debiti entro l'esercizio successiv | 11.555,00 |
| | | | 275109 | Stipendi e salari da pagare | 11.555,00 |
| | | | 29 | Ratei e risconti passivi | 112.196,73 |
| | | | 2903 | Ratei passivi | 9.323,34 |
| | | | 290301 | Ratei passivi | 9.323,34 |
| | | | 2905 | Risconti passivi | 102.873,39 |
| | | | 290501 | Risconti passivi | 102.873,39 |
| ----- | | | ----- | | |
| TOTALE | | 536.276,71 | TOTALE | | 461.959,78 |
| | | | ----- | | |
| | | | Utile | | 74.316,93 |
| | | | ----- | | |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 536.276,71 |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 63 | Per servizi | 256.949,52 | 51 | Valore della produzione | 1.500,00 |
| 6301 | Servizi Industriali | 200.078,87 | 5101 | Ricavi delle vendite e delle prestazio | 1.500,00 |
| 630109 | Servizi catalogazione | 9.817,20 | 510101 | Ricavi delle vendite | 1.500,00 |
| 630113 | Servizi IT e banche dati | 34.086,00 | 51010101 | Ricavi delle prestazioni | 1.500,00 |
| 630117 | Servizi trasporto interbibliotecario | 55.261,50 | 59 | Altri ricavi e proventi | 543.200,25 |
| 630119 | Servizi implementazioni | 13.116,67 | 5901 | Contributi in conto esercizio | 543.193,28 |
| 630133 | Servizi assistenza tecnica (sw, rete,) | 55.859,19 | 590101 | Contributi in conto esercizio | 467.534,19 |
| 630135 | Servizi per consulenze tecniche | 924,99 | 590103 | Altri contributi | 75.319,09 |
| 630139 | Trasferimento quote | 7.233,15 | 590105 | Contributi iscrizioni | 340,00 |
| 630143 | Spese telefoniche & fax | 12.082,27 | 5903 | Altri ricavi e proventi ordinari | 6,97 |
| 630165 | Costi per aggiornamento profess. | 6.219,60 | 590309 | Arrotondamenti attivi | 6,97 |
| 630169 | Spese cancelleria | 3.650,80 | 89 | Proventi straordinari | 36,76 |
| 630173 | Spese varie ufficio deducibili | 1.827,50 | 8903 | Altre plusv e sopravvenienze attive | 36,76 |
| 6303 | Servizi Commerciali | 19.565,80 | 890315 | Altre sopravvenienze e plusvalenze | 36,76 |
| 630351 | Servizi comunicazione e marketing | 19.565,80 | | | |
| 6307 | Servizi Amministrativi | 37.304,85 | | | |
| 630717 | Consulenza legale e notarile | 10.162,18 | | | |
| 630719 | Consulenza fiscale e contabile | 14.915,28 | | | |
| 630721 | Consulenza del lavoro | 5.050,43 | | | |
| 630734 | Collaborazioni occasionali di lavoro a | 2.280,00 | | | |
| 630749 | Assicurazioni diverse | 2.813,51 | | | |
| 630771 | Compensi Organi Amministrativi | 1.650,00 | | | |
| 630781 | Spese bancarie | 433,45 | | | |
| 65 | Per godimento di beni di terzi | 7.740,98 | | | |
| 6501 | Per godimento beni di terzi | 7.740,98 | | | |
| 650113 | Costi per servizi telematici esterni | 7.740,98 | | | |
| 67 | Per il personale | 126.428,70 | | | |
| 6701 | Salari e stipendi | 92.472,28 | | | |
| 670103 | Stipendi | 87.684,70 | | | |
| 670105 | Personale in comando | 4.787,58 | | | |
| 6703 | Oneri sociali | 25.595,15 | | | |
| 670301 | Contributi INPS su salari | 2.047,63 | | | |
| 670303 | Contributi INPS su stipendi | 3.691,76 | | | |
| 670304 | Contributi INPS ex INPDAP | 19.086,20 | | | |
| 670305 | Contributi PREVIAMBIENTE su stipe | 235,60 | | | |
| 670307 | INAIL | 377,96 | | | |
| 670309 | Altri oneri sociali | 156,00 | | | |
| 6705 | Trattamento di fine rapporto | 6.015,55 | | | |
| 670503 | T.F.R. dell'esercizio | 6.015,55 | | | |
| 6709 | Altri costi | 2.345,72 | | | |
| 670909 | Buoni pasto - mensa di terzi | 2.345,72 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 69 | Amm. delle immobilizzazioni imma | 1.100,00 | | | |
| 6913 | Amm. altre immobilizzazioni immateri | 1.100,00 | | | |
| 691303 | Amm. altri costi pluriennali | 1.100,00 | | | |
| 77 | Oneri diversi di gestione | 48.482,67 | | | |
| 7701 | Imposte e tasse deducibili | 1.409,86 | | | |
| 770101 | Imposte di bollo | 136,00 | | | |
| 770107 | Imposta di registro | 970,13 | | | |
| 770119 | Altre imposte e tasse | 303,73 | | | |
| 7705 | Altri costi deducibili | 46.267,25 | | | |
| 770521 | IVA pro rata | 46.100,39 | | | |
| 770523 | Quote associative | 147,54 | | | |
| 770532 | Arrotondamenti passivi | 19,32 | | | |
| 7707 | Altri costi indeducibili | 805,56 | | | |
| 770701 | Multe e ammende | 8,56 | | | |
| 770703 | Interessi passivi su liquid IVA trimest | 389,00 | | | |
| 770705 | Altri costi indeducibili | 408,00 | | | |
| 83 | Interessi e altri oneri finanziari | 4,21 | | | |
| 8307 | Altri | 4,21 | | | |
| 830715 | Interessi passivi di mora | 4,21 | | | |
| 93 | Imposte sul reddito dell'esercizio | 29.714,00 | | | |
| 9301 | Ires | 24.640,00 | | | |
| 9305 | Irap | 4.066,00 | | | |
| 9307 | Imposte anticipate | 1.008,00 | | | |
| ----- | | | ----- | | |
| TOTALE | | 470.420,08 | TOTALE | | 544.737,01 |
| Utile | | 74.316,93 | | | |
| ----- | | | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 544.737,01 | | | |