

Attività			Passività		
Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €	Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	20.490,00	1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	95,44
031303	Altri costi pluriennali	5.500,00	111749	Acconto v/INPS ex INPDAP	95,44
031304	Licenze SW	4.790,00	1501	Depositi bancari e postali	44,42
031305	Sito web	10.200,00	150102	Carta BCC - 6004	44,42
0507	Altri beni	898.892,82	2101	Capitale sociale	228.587,80
050703	Macchine d'ufficio elettroniche	123.658,69	210103	Capitale sociale	228.587,80
050704	Arredi	2.016,00	2107	Riserva legale	45.718,00
050713	Materiale librario - anno 2024	386.949,47	210701	Riserva legale	45.718,00
050714	Materiale librario - anno 2025	386.268,66	2113	Altre riserve	29.150,32
1101	Crediti Vs Clienti	10.044,59	211301	Riserva straordinaria	29.150,32
1102	Fatture da emettere	14.109,39	2303	Fondi per imposte	12.650,00
110201	Fatture da emettere	450,00	230303	F.do imposte differite su accantonamento rischi	12.650,00
110202	Note di credito da ricevere	13.509,46	2305	Fondi rischi	45.318,00
110203	Note di credito da ricevere cespiti	149,93	230501	F.do per rischi e oneri futuri	45.318,00
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	59.714,62	2501	Fondo TFR	10.061,15
111701	Crediti v/Erario per ritenute subite	50.140,97	250103	Fondo TFR	10.061,15
111712	Acconto INAIL	1.168,91	2719	Debiti vs banche	87,06
111720	Erario c/IRES	4.093,00	271901	Debiti v/banche	87,06
111722	Erario c/ritenute subite su c/c bancari	14,74	2721	Debiti Vs Fornitori	27.639,32
111735	Acconti d'imposta IRAP	4.297,00	2722	Fatture da ricevere	122.017,88
1501	Depositi bancari e postali	266.130,69	272201	Fatture da ricevere	91.793,34
150101	Banca BCC - 35576	266.130,69	272202	Note di credito da emettere	450,00
1703	Ratei attivi	66.463,55	272203	Fatture da ricevere cespiti	29.774,54
170301	Ratei attivi	66.463,55	2741	Erario c/IVA	2.265,21
1705	Risconti attivi	36.172,87	274105	Erario c/IVA	2.265,21
170501	Risconti attivi	36.172,87	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	33.182,57
			274302	IRES	22.220,00
			274305	IRAP	3.291,00
			274307	Erario rit. lavoro dipendente da versare	5.823,31
			274309	Erario rit. lavoro autonomo da versare	1.831,97
			274318	Debiti per imposta di bollo	14,00
			274319	Debiti per imposte sostitutive	2,29
			2747	Debiti vs istituti prev entro es succ	31.409,25
			274701	Debito INPS dipendenti	1.993,00
			274705	Debito v/INAIL	1.551,43
			274707	Debito INPS ex INPDAP	14.662,35

Attività			Passività		
Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €	Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €
			274711	Debito v/PREVIAMBIENTE	6.190,87
			274713	Debito v/CGIL	62,40
			274714	Debito v/FASDA	467,50
			274718	Debiti previdenziali e assistenziali	6.481,70
			2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	50.737,15
			275109	Stipendi e salari da pagare	21.423,00
			275110	Debiti v/dip. Ferie-Banca ore-14° maturate ma non liquidate	23.276,72
			275117	Debiti v/CdA - Gettoni presenza	2.066,00
			275119	Debiti v/comuni	3.931,83
			275120	Debiti diversi	39,60
			2801	Fondi Ammortamento Imm. Materiali	551.046,78
			280101	F.do Amm.to Macchine d'ufficio elettroniche	123.658,69
			280102	F.do Amm.to Materiale librario - anno 2024	270.864,63
			280103	F.do Amm.to Arredi	2.016,00
			280104	F.do Amm.to Materiale librario - anno 2025	154.507,46
			2802	Fondi Ammortamento Imm. Immateriali	7.256,00
			280201	F.do Amm.to Altri costi pluriennali	3.300,00
			280202	F.do Amm.to Licenze SW	1.916,00
			280203	F.do Amm.to Sito web	2.040,00
			2905	Risconti passivi	158.971,45
			290501	Risconti passivi	158.971,45
				TOTALE PASSIVITA'	1.356.237,80
				DIFFERENZA ESERCIZIO	15.780,73
				TOTALE A PAREGGIO	1.372.018,53
	TOTALE ATTIVITA'	1.372.018,53			

Costi			Ricavi		
Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €	Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €
6101	Materiali di consumo	7.345,19	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	268.330,75
610101	Cancelleria e materiali d'ufficio	271,29	510101	Vendita servizi a domanda a comuni soci - Gestioni dirette	157.707,75
610102	Modulistica e materiali di consumo per biblioteche	4.484,30	510104	Rimborsi da altri enti	105.943,00
610103	Parti di ricambio IT e materiale elettrico	360,63	510105	Vendita servizi a domanda a comuni soci - Strumentali	4.680,00
610104	Altri beni	2.149,54	5901	Contributi in conto esercizio	1.280.604,65
610105	Integrazioni gestioni dirette - Beni	79,43	590101	Contributi da comuni soci	1.188.467,62
6301	Servizi Tecnici	459.512,01	590103	Contributi da altri enti	92.137,03
630101	Energia elettrica	3.095,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	101,06
630109	Servizi di catalogazione	12.756,00	590309	Arrotondamenti attivi	2,38
630117	Servizi trasporto	97.900,24	590320	Interessi attivi bancari	56,68
630119	Prestazioni di servizi vari	22.778,16	590321	Rivalsa bolli	42,00
630132	Servizi di pulizia	320,00	8903	Altre plusvalenze sopravvenienze attive	5.333,35
630133	Servizi assistenza e manutenzione IT	95.641,03	890315	Sopravvenienze attive	5.333,35
630134	Servizi cloud	16.141,32			
630135	Altre prestazioni di servizi tecnici	3.150,00			
630139	Rimborsi per attività di altri enti	106.706,25			
630143	Linee-dati e telefonia	50.510,84			
630169	Abbonamenti a periodici, database e servizi digitali	50.511,17			
630173	Spese di rappresentanza	2,00			
6303	Servizi Promozione e sviluppo	30.583,84			
630349	Formazione per personale dipendente	5.248,30			
630350	Servizi di formazione (no dipendenti CUBI)	5.168,30			
630351	Servizi di grafica, stampa e pubblicità	13.562,15			
630352	Spese per eventi (artisti, service, ecc)	5.057,09			
630353	Integrazioni gestioni dirette - Servizi	1.548,00			
6307	Servizi Amministrativi	55.216,66			
630717	Consulenza legale e notarile	5.374,06			
630719	Consulenza fiscale e contabile	19.837,92			
630721	Consulenza del lavoro e amministrazione personale	12.038,01			
630734	Incarichi professionali	4.580,00			
630747	Quote associative	3.737,59			
630749	Assicurazioni	4.047,99			
630765	Sicurezza e vigilanza sanitaria	4.643,40			
630781	Spese bancarie	825,69			

Costi			Ricavi		
Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €	Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €
630782	Rimborso spese lavoratori autonomi	132,00			
6501	Per godimento beni di terzi	40.403,97			
650101	Affitti e locazioni	7.785,00			
650113	Noleggio attrezzature	32.618,97			
6701	Salari e stipendi	294.644,41			
670103	Stipendi	263.519,29			
670104	Compensi amministratori	2.066,00			
670105	Personale in comando	5.782,40			
670106	Stipendi per rateo Ferie/Banca ore/14°	23.276,72			
6703	Oneri sociali	85.290,99			
670303	Contributi INPS su stipendi	6.579,85			
670304	Contributi INPS ex INPDAP	66.812,01			
670305	Contributi PREVIAMBIENTE	1.911,00			
670307	INAIL	1.551,43			
670311	Contributi Fondo FASDA	1.955,00			
670312	Contributi previdenziali Ferie/Banca ore/14°	6.395,22			
670313	Contributi INAIL per Ferie/Banca ore/14°	86,48			
6705	Trattamento di fine rapporto	20.896,43			
670503	TFR dell'esercizio	20.896,43			
6709	Altri costi	10.640,48			
670909	Buoni pasto - mensa di terzi	10.640,48			
6901	Amm. Altre immobilizzazioni immateriali	4.098,00			
690101	Amm.to Altri costi pluriennali	1.100,00			
690102	Amm.to Licenze SW	958,00			
690103	Amm.to Sito web	2.040,00			
7001	Amm.to Altri beni	354.331,04			
700101	Amm.to Macchine d'ufficio elettroniche	83.738,74			
700103	Amm.to Materiale librario - anno 2024	116.084,84			
700104	Amm.to Materiale librario - anno 2025	154.507,46			
7501	Accantonamento per rischi	30.200,00			
750101	Acc.to per rischi e oneri futuri	30.200,00			
7701	Imposte e tasse deducibili	380,00			
770101	Imposte di bollo	178,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	202,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	23,08			
770309	Imposta sostitutiva	23,08			

Costi			Ricavi		
Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €	Mastro/Conto	Descrizione	Importo in €
7705	Altri costi deducibili	109.596,59			
770501	Spese vidimazione libri	309,87			
770502	Spese contrattuali (contributi registrazione)	460,99			
770522	Iva indetraibile prorata	108.738,65			
770532	Arrotondamenti passivi	1,62			
770533	Sopravvenienze passive	85,46			
7707	Altri costi indeducibili	1.390,49			
770701	Multe e ammende	488,68			
770702	Interessi passivi di mora	57,87			
770703	Interessi passivi su liquiduidazione IVA trimestrale	843,94			
8307	Altri	94,90			
830716	Interessi passivi bancari	94,90			
9301	IRES	29.470,00			
930101	IRES	29.470,00			
9305	IRAP	4.471,00			
930501	IRAP	4.471,00			
TOTALE COSTI		1.538.589,08	TOTALE RICAVI		1.554.369,81
DIFFERENZA ESERCIZIO		15.780,73			
TOTALE A PAREGGIO		1.554.369,81			

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	1.372.018,53	TOTALE COSTI	1.538.589,08
TOTALE PASSIVITA'	1.356.237,80	TOTALE RICAVI	1.554.369,81
DIFFERENZA	15.780,73	DIFFERENZA	15.780,73