

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	7.132,00	21	Patrimonio netto	298.915,80
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	3.832,00	2101	Capitale sociale	228.587,80
030507	Licenza software	4.790,00	210103	Capitale sociale	228.587,80
030557	Fdo amm. Software (-)	-958,00	2107	Riserva legale	45.718,00
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	3.300,00	210701	Riserva legale	45.718,00
031303	Altri costi pluriennali	5.500,00	2113	Altre riserve	24.610,00
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-2.200,00	211301	Riserva straordinaria	24.610,00
05	Immobilizzazioni materiali	267.285,63	23	Fondi per rischi e oneri	19.338,00
0507	Altri beni	267.285,63	2303	Fondi per imposte	4.220,00
050701	Mobili e arredi	0,00	230303	Fdo imposte differite su acc.to rischi	4.220,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	2.016,00	2305	Fondi rischi	15.118,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (	-2.016,00	230501	Fdo per rischi e oneri futuri	15.118,00
050703	Macchine d'ufficio	35.115,95	25	Trattamento fine rapporto di lav su	5.902,51
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	70.231,90	2501	Fdo TFR	5.902,51
05070303	Altre macchine d'ufficio	4.804,00	250103	T.F.R. Impiegati	5.902,51
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-35.115,95	27	Debiti	367.042,99
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-4.804,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	269.571,62
050711	Fdo amm. patrimonio librario	-154.779,79	272101	Fornitori	117.979,79
050713	Patrimonio librario - anno 2024	386.949,47	272107	Fatture da ricevere	151.591,83
11	Crediti	143.498,18	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	46.281,00
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	81.350,31	274302	Ires	35.152,00
110101	Clienti	38.977,20	274305	Irap	4.297,00
110107	Fatture da emettere	40.884,13	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	4.922,40
110117	note di accredito da ricevere	1.488,98	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.906,35
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	62.147,87	274319	Debiti per imposte sostitutive	3,25
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	49.991,88	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	20.176,04
111712	Acconto Inail	339,36	274701	INPS a debito dipendenti	1.015,00
111717	Erario c/IVA credito	6.061,84	274705	INAIL a debito	1.914,22
111734	Acconti d'imposta IRES	1.776,00	274707	INPS a debito ex INPDAP	11.589,18
111735	Acconti d'imposta IRAP	4.066,00	274711	Deb. v/PREVIAMBIENTE	5.127,74
111749	Acconto v/inps ex inpdap	-87,21	274713	Deb. trattenute CGIL	62,40
15	Disponibilità liquide	502.509,44	274714	Deb. v/FASDA	467,50
1501	Depositi bancari e postali	502.509,44	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	31.014,33
150101	Banche c/c attivi	502.509,44	275109	Stipendi e salari da pagare	19.504,22
15010101	Banca BCC -35576	502.509,44	275117	Debiti v/CDA gettoni presenza	2.096,78
17	Ratei e risconti attivi	11.592,36	275119	Debiti v/comuni	9.413,33
1705	Risconti attivi	11.592,36	29	Ratei e risconti passivi	236.277,99
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	3.799,66	2903	Ratei passivi	30.005,73
170507	Altri risconti attivi	7.792,70	290301	Ratei passivi	30.005,73
			2905	Risconti passivi	206.272,26
			290501	Risconti passivi	206.272,26

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
	TOTALE	932.017,61		TOTALE	927.477,29
				Utile	4.540,32
				TOTALE A PAREGGIO	932.017,61

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	574.770,49	51	Valore della produzione	69.643,20
6301	Servizi Industriali	506.038,00	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	69.607,20
630101	Energia elettrica - industriale	4.359,62	510101	Ricavi delle vendite	69.607,20
630109	Servizi catalogazione	10.928,40	51010101	Ricavi per servizi a domanda	69.607,20
630117	Servizi trasporto interbibliotecario	94.734,00	5105	Ricavi accessori	36,00
630119	Servizi implementazioni	131.303,31	510505	Ricavi per riaddebito spese	36,00
630132	Servizi di pulizia	433,94	59	Altri ricavi e proventi	1.284.997,23
630133	Servizi assistenza tecnica (sw, rete,)	80.622,00	5901	Contributi in conto esercizio	1.284.995,63
630135	Servizi per consulenze tecniche	19.793,32	590101	Contributi in conto esercizio	1.108.604,94
630139	Rimborsi per attività di altri enti	77.259,00	590103	Altri contributi	72.855,30
630143	Spese linea dati	72.998,10	590105	Contributi iscrizioni	1.820,00
630165	Costi per aggiornamento profess.	8.648,20	590107	Rimborsi da altri enti	101.715,39
630167	Costi per dote comune	1.300,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	1,60
630169	Spese cancelleria	2.002,52	590309	Arrotondamenti attivi	1,57
630173	Spese varie ufficio deducibili	1.655,59	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,03
6303	Servizi Commerciali	26.930,44	89	Proventi straordinari	1.917,34
630351	Servizi comunicazione e marketing	7.555,21	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	1.917,34
630353	Costi per eventi	3.865,08	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	1.917,34
630355	Servizi grafica, stampa e pubblicità	15.510,15			
6307	Servizi Amministrativi	41.802,05			
630717	Consulenza legale e notarile	9.743,41			
630719	Consulenza fiscale e contabile	17.743,50			
630721	Consulenza del lavoro	3.913,25			
630734	Collaborazioni occasionali di lavoro a	3.094,00			
630749	Assicurazioni diverse	4.051,94			
630765	Costi per visite mediche dipendenti	556,00			
630771	Compensi Organi Amministrativi	2.096,78			
630781	Spese bancarie	603,17			
65	Per godimento di beni di terzi	49.056,60			
6501	Per godimento beni di terzi	49.056,60			
650101	Affitti e locazioni	10.705,00			
650113	Utilizzo servizi telematici esterni	38.351,60			
67	Per il personale	354.094,71			
6701	Salari e stipendi	261.064,90			
670103	Stipendi	227.549,32			
670105	Personale in comando	33.515,58			
6703	Oneri sociali	69.993,09			
670303	Contributi INPS su stipendi	14.381,45			
670304	Contributi INPS ex INPDAP	50.983,06			
670305	Contributi PREVIAMBIENTE su stipe	1.515,03			
670307	INAIL	2.093,55			
670311	Contributi FONDO FASDA	1.020,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
6705	Trattamento di fine rapporto	15.671,51			
670503	T.F.R. dell'esercizio	15.671,51			
6709	Altri costi	7.365,21			
670909	Buoni pasto - mensa di terzi	7.365,21			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	2.058,00			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	958,00			
690507	Amm. software	958,00			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	1.100,00			
691303	Amm. altri costi pluriennali	1.100,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	196.715,74			
7107	Amm. altri beni materiali	41.935,95			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	2.016,00			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	2.016,00			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	39.919,95			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	35.115,95			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	4.804,00			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	154.779,79			
711301	Amm. patrimonio librario	154.779,79			
75	Accantonamento per rischi	15.118,00			
7501	Accantonamento per rischi	15.118,00			
750101	Acc.to per rischi e oneri futuri	15.118,00			
77	Oneri diversi di gestione	115.721,40			
7701	Imposte e tasse deducibili	454,00			
770101	Imposte di bollo	178,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	276,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	13,16			
770309	Imposta sostitutiva	13,16			
7705	Altri costi deducibili	113.273,86			
770501	Spese vidimazione libri	309,87			
770522	Iva indetraibile prorata	108.783,98			
770523	Quote associative	3.654,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	4,05			
770532	Arrotondamenti passivi	2,11			
770533	Sopravv/insuss passive	519,85			
7707	Altri costi indeducibili	1.980,38			
770701	Multe e ammende	1.290,54			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	689,84			
83	Interessi e altri oneri finanziari	813,51			
8307	Altri	813,51			
830714	Interessi per rateizzazione	583,10			
830715	Interessi passivi di mora	197,70			
830721	Altri interessi passivi	32,71			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	43.669,00			
9301	Ires	35.152,00			
9305	Irap	4.297,00			
9309	Imposte differite	4.220,00			
-----			-----		
	TOTALE	1.352.017,45		TOTALE	1.356.557,77
	Utile	4.540,32			

	TOTALE A PAREGGIO	1.356.557,77			