
A.N.R.P.

Roma via Labicana n. 15 A

ESERCIZIO

2024

AMMINISTRATORE UNICO

signor **MATTOSCIO Nicola**

SOMMARIO

parte prima

Bilancio e note

- <i>situazione patrimoniale a fini civilistici</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
- <i>conto economico a fini civilistici</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>

parte seconda

Note Contabili

- <i>dettaglio delle voci di bilancio</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
---	-------------	----------

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		<i>euro</i>	
ATTIVO		2024	2023
	A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
	totale	0,00	0,00
		0,00	0,00
	B IMMOBILIZZAZIONI		
	I Immobilizzazioni immateriali:		
	1 - costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 - costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità e propaganda	0,00	0,00
	3 - diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle	0,00	0,00
	4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
	5 - avviamento	0,00	0,00
	6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	7 - altre	0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
	II Immobilizzazioni materiali:		
	1 - terreni e fabbricati	0,00	0,00
	2 - impianti e macchinari	45.281,97	49.862,75
	3 - attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
	4 - altri beni	10.215,77	8.351,23
	5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	totale	55.497,74	58.213,98
	III Immobilizzazioni finanziarie:		
	1 - partecipazione in:	0,00	0,00
	2 - crediti:	0,00	0,00
	3 - altri titoli	0,00	0,00
	a) altri titoli	0,00	0,00
	4 - azioni proprie	0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	55.497,74	58.213,98

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		euro	
		2024	2023
C ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze:			
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati		0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci		0,00	0,00
5 - acconti		0,00	0,00
totale		0,00	0,00
II Crediti:			
1 - verso clienti		0,00	0,00
2 - verso imprese controllate		0,00	0,00
3 - verso imprese collegate		0,00	0,00
4 - verso controllanti		0,00	0,00
5 - verso controllanti		0,00	0,00
6 - verso controllanti		0,00	0,00
4 bis - crediti tributari		0,00	0,00
4 ter - per imposte anticipate		0,00	0,00
5 - altri			
a) correnti		50.000,00	0,00
totale		50.000,00	0,00
III Attività finanziarie:			
1 - partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00
3 - partecipazioni in controllanti		0,00	0,00
4 - altre partecipazioni		0,00	0,00
5 - azioni proprie		0,00	0,00
6 - altri titoli		0,00	0,00
totale		0,00	0,00
IV Disponibilità liquide:			
1 - depositi bancari e postali		144.447,32	261.043,92
2 - assegni		0,00	0,00
3 - denaro e valori per cassa		1.065,92	369,07
totale		145.513,24	261.412,99
Totale attivo circolante		195.513,24	261.412,99

Rif. 41

Rif. 49

Rif. 51

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		<i>euro</i>	
ATTIVO		2024	2023
<u>D RATEI E RISCONTI</u>			
1 - ratei attivi		0,00	0,00
2 - risconti attivi		0,00	0,00
3 - disaggio su prestiti		0,00	0,00
Totale ratei e risconti		0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO		251.010,98	319.626,97

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		euro	
PASSIVO		2024	2023
	A PATRIMONIO NETTO		
Rif. 55	I Fondo Comune	30.776,84	30.776,84
	II Riserva da soprapprezzo azioni/quote	0,00	0,00
	III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
	IV Riserva legale	0,00	0,00
	V Riserve statutarie	0,00	0,00
	VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	VII Altre riserve :		
	- riserva straordinaria	0,00	0,00
Rif. 62	VIII Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo	261.096,92	237.539,79
	IX Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-76.304,80	23.557,13
	Totale del patrimonio netto	215.568,96	291.873,76
	B ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		
	1 - fondi per trattamento quiescenza e simili	0,00	0,00
	2 - fondi per imposte,	0,00	0,00
	3 - altri accantonamenti	0,00	0,00
	Totale accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00
	C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Rif. 66	DI LAVORO SUBORDINATO	25.629,82	21.956,21
	D DEBITI		
	1 - obbligazioni	0,00	0,00
	2 - obbligazioni convertibili	0,00	0,00
	3 - debiti verso soci per finanziamento	0,00	0,00
	4 - debiti verso banche	0,00	0,00
	5 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
	6 - acconti	0,00	0,00
	7 - debiti verso fornitori		
Rif. 77	a) correnti	706,76	54,79
	8 - debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
	9 - debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
	10 - debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
	11 - debiti verso controllanti	0,00	0,00
	12 - debiti tributari		
Rif. 87	a) correnti	2.267,01	583,85
Rif. 89	13 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.943,20	2.586,66
	a) correnti	2.943,20	2.586,66
Rif. 91	14 - altri debiti		
	a) correnti	3.864,23	2.571,70
	Totale t.f.r. e debiti	35.411,02	27.753,21

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		<i>euro</i>	
PASSIVO		2024	2023
<u>E RATEI E RISCONTI</u>			
1 - ratei passivi		0,00	0,00
2 - risconti passivi		0,00	0,00
3 - aggio su prestiti		0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO		250.979,98	319.626,97

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024

CONTO ECONOMICO

		euro	
		2024	2023
	A VALORE DELLA PRODUZIONE		
Rif. 96	1 - Ricavi da attività istituzionale	207.429,32	293.084,89
	2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
	3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
	4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Rif. 100	5 - Altri ricavi e proventi	1.282,71	5.062,30
	totale	208.712,03	298.147,19
	B COSTI DELLA PRODUZIONE		
Rif. 101	6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.961,29	8.163,04
Rif. 102	7 - Per servizi	199.128,52	185.378,64
Rif. 103	8 - Per godimento di beni di terzi	2.548,13	874,44
	9 - Per il personale		
Rif. 104	a) salari e stipendi	48.453,18	45.691,62
Rif. 105	b) oneri sociali	15.486,99	14.297,97
Rif. 106	c) trattamento di fine rapporto	3.787,85	2.713,35
Rif. 110	10 - Ammortamenti e svalutazioni		
	b) ammortamento immobilizzazioni materiali	8.689,29	8.982,97
	11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00
	12 - Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
	13 - Altri accantonamenti	0,00	0,00
Rif. 117	14 - Oneri diversi di gestione	1.410,26	3.207,37
	totale	282.465,51	269.309,40
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-73.753,48	28.837,79

CONTO ECONOMICO

		euro	
		2024	2023
Rif.131	C <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
	15 - Proventi da partecipazioni:	0,00	0,00
	16 - Altri proventi finanziari:		0,00
	17 - Interessi ed altri oneri finanziari		
	c) verso terzi	505,53	1.606,66
	17 bis - Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	TOTALE NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE	1.405,68	-1.606,66
	D <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
	18 - Rivalutazioni	0,00	0,00
	19 - Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE NETTO DELLE RETTIFICHE	0,00	0,00	
E <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20 - Proventi	0,00	0,00	
21 - Oneri straordinari	0,00	0,00	
TOTALE NETTO DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-72.347,80	27.231,13	
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio:			
a) I.r.e.s. corrente	0,00	0,00	
b) I.r.a.p. corrente	3.957,00	3.674,00	
c) Imposte differite/anticipate	0,00	0,00	
totale	3.957,00	3.674,00	
26 - AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	-76.304,80	23.557,13	

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 2 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Cespiti: spese di rappresentanza

valore storico di acquisto ad inizio periodo	€	18.304,70	
valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo	€		
		<u>€</u>	18.304,70
a sommare			
incremento del periodo	€		
rivalutazione del periodo	€		
capitalizzazione oneri finanziari	€		
		<u>€</u>	0
a detrarre			
decremento del periodo	€		
svalutazione del periodo	€		
		<u>€</u>	0 €
		<u>€</u>	<u>0</u>
valore storico a fine periodo	€		18.304,70

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico del periodo	€	18.304,70	
a sommare			
increm. ordinario del periodo	€		
increm. accelerato del periodo	€		
increm. anticipato del periodo	€		
		<u>€</u>	0
a detrarre			
decremento per utilizzo	€		
decremento per rettifica	€		
		<u>€</u>	0 €
		<u>€</u>	<u>18.304,70</u>
valore netto a fine periodo	€		<u><u>0</u></u>

VALORE NETTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO A FINE PERIODO	€	<u><u>0</u></u>
--	---	-----------------

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 10

IMPIANTI E MACCHINARIO

Cespiti: impianti specifici

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2003	€	1.375,00	
anno di formazione 2018	€	14.476,99	
anno di formazione 2022	€	46.600,01	
			€ 62.452,00

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 62.452,00

a sommare

incremento del periodo	€	
rivalutazione del periodo	€	
capitalizzazione del periodo	€	

€ 0

a detrarre

decremento del periodo	€	
svalutazione del periodo	€	

€ 0 € 0

valore storico a fine periodo € 62.452,00

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 12.589,25

a sommare

increm. ordinario del periodo	€	4.580,78
increm. accelerato del periodo	€	
increm. anticipato del periodo	€	

€ 4.580,78

a detrarre

decremento per utilizzo	€	
decremento per rettifica	€	

€ 0 € 17.170,03

valore netto a fine periodo € 45.281,97

VALORE NETTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARIO A FINE PERIODO

€ 45.281,97

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: arredamenti

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione	2002	€	877,98
anno di formazione	2006	€	218,85
anno di formazione	2009	€	2.207,18
anno di formazione	2014	€	1.283,55
anno di formazione	2015	€	1.612,28
anno di formazione	2017	€	413,87
anno di formazione	2022	€	1.000,00

€ 7.613,71

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 7.613,71

a sommare

incremento del periodo	€	
rivalutazione del periodo	€	
capitalizzazione del periodo	€	

€ -

a detrarre

decremento del periodo	€	
svalutazione del periodo	€	

€ 0 € -

valore storico a fine periodo € 7.613,71

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 6.834,51

a sommare

incred. ordinario del periodo	€	167,68
incred. accelerato del periodo	€	
incred. anticipato del periodo	€	

€ 167,68

a detrarre

decremento per utilizzo	€	
decremento per rettifica	€	

€ 0 € 7.002,19

valore netto a fine periodo € 611,52

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: macch.uff.eletr./elettromec.

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anni di formazione già amm.ti	€	2.475,36	
anno di formazione 2002	€	1.055,00	
anno di formazione 2005	€	5.000,40	
anno di formazione 2006	€	1.433,50	
anno di formazione 2015	€	1393,99	
anno di formazione 2017	€	15577,49	
anno di formazione 2018	€	2.090,00	

€ 29.025,74

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 29.025,74

a sommare

incremento del periodo	€	
rivalutazione del periodo	€	
capitalizzazione del periodo	€	

€ -

a detrarre

decremento del periodo	€	
svalutazione del periodo	€	

€ 0 € -

valore storico a fine periodo

€ 29.025,74

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 25.107,09

a sommare

increm. ordinario del periodo	€	2.083,60
increm. accelerato del periodo	€	
increm. anticipato del periodo	€	

€ 2.083,60

a detrarre

decremento per utilizzo	€	
decremento per rettifica	€	

€ 0 € 27.190,69

valore netto a fine periodo

€ 1.835,05

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: computer

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2007	€	773,20
anno di formazione 2009	€	908,90
anno di formazione 2011	€	660,00
anno di formazione 2013	€	3.528,20
anno di formazione 2014	€	219,98
anno di formazione 2015	€	674,00
anno di formazione 2018	€	610,00
anno di formazione 2019	€	2998,99
anno di formazione 2022	€	3.838,30

€ 14.211,57

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 14.211,57

a sommare

incremento del periodo € 5.940,85

rivalutazione del periodo €

capitalizzazione del periodo €

€ 5940,85

a detrarre

decremento del periodo €

svalutazione del periodo €

€ 0 € 5940,85

valore storico a fine periodo

€ 20.152,42

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 11.224,84

a sommare

increm. ordinario del periodo € 1.661,63

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

€ 1.661,63

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

€ 0 € 12.886,47

valore netto a fine periodo

€ 7.265,95

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: altri beni

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2007	€	102,71
anno di formazione 2009	€	59,99
anno di formazione 2015	€	10.057,87
anno di formazione 2017	€	9.851,08
anno di formazione 2018	€	307,99
anno di formazione 2023	€	520,39

€ 20.900,03

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 20.900,03

a sommare

incremento del periodo	€	32,20
rivalutazione del periodo	€	
capitalizzazione del periodo	€	

€ 32,20

a detrarre

decremento del periodo	€	
svalutazione del periodo	€	

€ 0 € 32,20

valore storico a fine periodo

€ 20.932,23

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 20.325,74

a sommare

increm. ordinario del periodo	€	116,43
increm. accelerato del periodo	€	
increm. anticipato del periodo	€	

€ 116,43

a detrarre

decremento per utilizzo	€	
decremento per rettifica	€	

€ 0 € 20.442,17

valore netto a fine periodo

€ 490,06

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: mobili e arredi d'ufficio

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2010 € 2.160,00

anno di formazione 2018 € 527,80

€ 2.687,80

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 2.687,80

a sommare

incremento del periodo €

rivalutazione del periodo €

capitalizzazione del periodo €

€ -

a detrarre

decremento del periodo €

svalutazione del periodo €

€ 0 € 0

valore storico a fine periodo

€ 2.687,80

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 2.595,44

a sommare

increm. ordinario del periodo € 79,17

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

€ 79,17

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

€ 0 € 2.674,61

valore netto a fine periodo

€ 13,19

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 12 segue

ALTRI BENI

Cespiti: manutenzioni a riparazioni beni

valore storico di acquisto ad inizio periodo

anno di formazione 2015 € 10.510,30

anno di formazione 2018 € 1.830,00

€ 12.340,30

valore storico delle rivalutazioni ad inizio periodo

€ 0 € 12.340,30

a sommare

incremento del periodo €

rivalutazione del periodo €

capitalizzazione del periodo €

€ 0

a detrarre

decremento del periodo €

svalutazione del periodo €

€ 0 € -

valore storico a fine periodo € 12.340,30

a detrarre

Fondo di ammortamento

valore storico ad inizio periodo € 12.340,30

a sommare

increm. ordinario del periodo €

increm. accelerato del periodo €

increm. anticipato del periodo €

€ -

a detrarre

decremento per utilizzo €

decremento per rettifica €

€ 0 € 12.340,30

valore netto a fine periodo € -

VALORE NETTO DEGLI ALTRI BENI A FINE PERIODO

€ 10.215,77

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 41 CREDITI VERSO ALTRI - CORRENTI			
	contributo ministero della difesa (2013)	€	50.000,00
	valore storico a fine periodo	€	<u>50.000,00</u>
VALORE NETTO DEI CREDITI VERSO ALTRI - CORRENTI A FINE PERIODO		€	<u><u>50.000,00</u></u>
Rif. 49 DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
	banco posta	€	35.275,13
	banca credem	€	109.172,19
VALORE NETTO DEI DEPOSITI BANCARI E POSTALI A FINE PERIODO		€	<u><u>144.447,32</u></u>
Rif. 51 DENARO E VALORI IN CASSA			
	cassa	€	1065,92
VALORE NETTO DEL DENARO IN CASSA A FINE PERIODO		€	<u><u>1065,92</u></u>
Rif. 55 CAPITALE			
Capitale esistente ad inizio periodo			
	fondo comune	€	<u>30.776,84</u> € 30.776,84
CAPITALE ESISTENTE A FINE PERIODO		€	<u><u>30.776,84</u></u>
Rif. 62 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
	Valore storico degli utili ad inizio periodo	€	767.497,18
	Valore storico delle perdite ad inizio periodo	€	529.957,39
	a sommare		<u>€ 237.539,79</u>
	incremento per utile portato a nuovo	€	23.557,13
		€	<u>23.557,13</u>
VALORE NETTO DEGLI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO A FINE PERIODO		€	<u><u>261.096,92</u></u>

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 66 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Valore storico ad inizio periodo		€	21.956,21
a sommare			
incremento per rivalutazione valori precedenti	€		
incremento del periodo	€	3.787,85	
incremento per rettifica	€	<u> </u>	
		€	<u>3.787,85</u>
a detrarre			
decremento per pagamenti ai dipendenti	€		
decremento per versamenti al fondo garanzia	€	114,24	
decremento per ritenuta imposta sostitutiva	€		
decremento per rettifica	€	<u> </u>	
		€	<u>114,24</u>

VALORE NETTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A FINE PERIODO

€ 25.629,82

Rif. 77 DEBITI VERSO FORNITORI - CORRENTI

DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE

fornitori	€	706,76
		<u> </u>
totale	€	<u><u>706,76</u></u>

VALORE NETTO DEI DEBITI VERSO FORNITORI - CORRENTI A FINE PERIODO

€ 706,76

Rif. 87 DEBITI TRIBUTARI - CORRENTI

Imposta Regionale Attività Produttive I.R.A.P. periodo d'imposta attuale:		
valore dichiarato e competente	€	3.957,00
a sommare		
regolamento imposta differita	€	0
a detrarre		
utilizzo crediti per imposte differite	€	0
versamento in acconto e crediti precedenti	€	3.687,00
		<u> </u>
valore netto del debito I.R.A.P.. periodo d'imposta attuale a fine periodo	€	<u><u>270,00</u></u>

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif. 87 segue DEBITI TRIBUTARI - CORRENTI

Per ritenute ex codice esattoriale:	1001	€	1.191,27
	1040	€	660,00
	1713	€	145,74
			€ 1.997,01

valore netto delle ritenute c/dipendenti a fine periodo € 1.997,01

VALORE NETTO DEI DEBITI TRIBUTARI - CORRENTI A FINE PERIODO € 2.267,01

Rif. 89 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI - CORRENTI

I.N.P.S.		€	2.864,00
ALTRI ENTI		€	79,20

VALORE NETTO DEI DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI - CORRENTI A FINE PERIODO € 2.943,20

Rif. 91 ALTRI DEBITI - CORRENTI

debiti verso amministratore		€	157,12
personale c/competenze		€	3.707,11

VALORE NETTO DEGLI ALTRI DEBITI - CORRENTI A FINE PERIODO € 3.864,23

Rif. 96 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Quota sede centrale per associati		€	11.965,00
Contributi ricevuti			
PROGETTI	€	10.500,00	
contributi da istituzioni	€	184.964,32	
			€ 195.464,32
	TOTALE	€	<u><u>207.429,32</u></u>

Rif.100 ALTRI RICAVI E PROVENTI

Sopravvenienze attive		€	1.261,59
Arrotondamenti attivi		€	<u>21,12</u>
	TOTALE	€	<u><u>1.282,71</u></u>

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif.101 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI

MATERIE DI CONSUMO (al netto di resi e sconti contrattuali)

cancelleria	€	1.725,66		
varie	€	1.235,63		
			€	2.961,29
TOTALE NETTO	€			2.961,29

Rif.102 COSTI PER SERVIZI

Lavorazioni esterne:				
per i progetti	€	43.284,15		
			€	43.284,15
Utenze energetiche:				
per la produzione	€	3.962,28		
			€	3.962,28
Manutenzione e riparazioni:				
per l'amministrazione	€	1.156,56		
			€	1.156,56
Altre utenze:				
postali	€	2.221,56		
riscaldamento	€	1.127,38		
acqua	€	116,32		
telefoniche	€	697,99	€	4.163,25
Compensi professionali e di lavoro autonomo:				
compensi a professionisti per la produzione	€	12.367,26		
compensi per prestazioni occasionali	€	41.650,00		
			€	54.017,26
Viaggi e trasferte:				
per progetti	€	4.292,79		
per l'amministrazione	€	3.246,13		
			€	7.538,92

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif.102	segue	COSTI PER SERVIZI
Altri costi di gestione:		
assicurazioni diverse	€	693,00
cancelleria, stampati, libri e abbonamenti	€	1.051,73
spese omaggi < 50 euro	€	1.000,00
spes aggiornamento dipendenti	€	70,00
spese di rappresentanza	€	836,16
quota associativa	€	330,00
spese pulizia locali	€	7.137,00
spese condominiali ind.	€	95,12
costi progetti	€	69.205,03
costi diversi	€	4.588,06
		€ 85.006,10
		€ 199.128,52

Rif.103	COSTO GODIMENTO BENI TERZI	
per l'amministrazione	€ 2.548,13	
		€ 2.548,13
TOTALE		€ 2.548,13

Rif.104	COSTI PER IL PERSONALE - SALARI E STIPENDI	
stipendi:		
per la produzione	€ 48.453,18	
		€ 48.453,18
TOTALE		€ 48.453,18

Rif.105	COSTI PER IL PERSONALE - ONERI SOCIALI	
Su stipendi:		
per la produzione	€ 15.486,99	
		€ 15.486,99
TOTALE		€ 15.486,99

Rif.106	COSTI PER IL PERSONALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
Su stipendi:		
per la produzione	€ 3.787,85	
		€ 3.787,85
TOTALE		€ 3.787,85

DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

Rif.110 AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AMMORTAMENTI ORDINARI DELL' ESERCIZIO:

su costi impianti e macchinario

impianti specifici	€	4580,78		
			€	4580,78

su altri beni

computer	€	1.661,63		
arredamenti	€	167,68		
macch.uff.eletr./elettromec.	€	2.083,60		
mobili e arredi d'ufficio	€	79,17		
altri beni	€	116,43		
			€	4.108,51
			€	8.689,29

		TOTALE	€	<u>8.689,29</u>
--	--	--------	---	-----------------

Rif.117 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sopravvenienze passive indistinte	€	1.210,33		
			€	1.210,33

Oneri tributari indiretti dell'esercizio:

imposte e tasse indebitabili	€	-		
imposta di bollo	€	199,93		
			€	199,93

		TOTALE	€	<u>1.410,26</u>
--	--	--------	---	-----------------

Rif.124 PROVENTI DIVERSI

Interessi attivi:

su depositi bancari e di c/c postale	€	1911,21		
			€	1911,21

		TOTALE	€	<u>1911,21</u>
--	--	--------	---	----------------

Rif.131 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO TERZI

Spese per commissioni bancarie	€	503,48		
--------------------------------	---	--------	--	--

Arrotondamenti passivi	€	<u>2,05</u>		
------------------------	---	-------------	--	--

		TOTALE	€	<u>505,53</u>
--	--	--------	---	---------------