

Situazione Conti al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Altri oneri pluriennali

103500005	Spese pluriennali da amm.	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Totali					1.100,00	0,00

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

119000001	Immobilizzazioni immater. in corso	21.366.231,46	1.322.547,08	0,00	22.688.778,54	0,00
Totali					22.688.778,54	0,00

Impianti e macchine

121500010	Impianti	20.100,50	0,00	0,00	20.100,50	0,00
121500015	Impianti specifici	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41	0,00
121500050	Impianti telefonici e trasmissione da	8.488,85	0,00	0,00	8.488,85	0,00
Totali					30.482,76	0,00

Mobili e macchine ufficio

122500005	Arredamenti	19.276,30	0,00	0,00	19.276,30	0,00
122500020	Macchine ufficio elettriche ed elettro	63.695,63	0,00	0,00	63.695,63	0,00
Totali					82.971,93	0,00

Attrezzature

123000005	Attrezzatura varia	14.753,97	0,00	0,00	14.753,97	0,00
Totali					14.753,97	0,00

AC Partecipazioni in altre imprese

145400005	Partecipazioni in altre imprese in atti	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Totali					400,00	0,00

Risconti

162000010	Risconti passivi	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
162000011	Risconti passivi Contrib. Regione Pu	-1.091.316,55	0,00	600.000,00	0,00	1.691.316,55
162000012	Risconti passivi Contrib. MURST	-19.893.929,38	0,00	0,00	0,00	19.893.929,38
Totali					0,00	21.586.495,93

Divisa nazionale

201000005	Cassa contanti	165,68	0,00	0,00	165,68	0,00
Totali					165,68	0,00

C/c ordinario bancario

211000030	Banca Pop. Di Bari c/c 8181	3.063,74	30.000,34	30.958,87	2.105,21	0,00
211000090	BCC Castellana Grotte c/c 1025	162.410,06	71.318,65	200.534,31	33.194,40	0,00
211000095	BCC Alta Murgia c/c 100246	78.785,27	623.617,68	624.627,04	77.775,91	0,00
211000110	Banca Pop. di Bari c/c 9139	536.909,76	39,54	4.119,96	532.829,34	0,00
211000120	Banca Pop. di Bari c/c 1717	9.748,24	0,71	100,00	9.648,95	0,00
Totali					655.553,81	0,00

Clienti ordinari

301000003	SESEF SRL	0,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Totali					3.050,00	0,00

PASSIVITA'

Fornitori ordinari

401000020	AEI SRL	0,00	403.718,64	866.748,88	0,00	463.030,24
401000001	CARICOM S.R.L.	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	300,00
401000022	PASQUALE ALO' SRL	0,00	158.724,53	420.521,47	0,00	261.796,94
401000017	Studio Gargiulo & Calcagnile Srl - S	0,00	5.052,81	6.737,08	0,00	1.684,27
401000005	TIM	-63,80	606,15	589,15	0,00	46,80
401000002	TOMA SRL	-60,00	98,36	49,18	0,00	10,82
Totali					0,00	726.869,07

Fornitori per fatt.da ricev.

401100001	Fornitori per fatt. da ricevere	0,00	0,00	8.116,90	0,00	8.116,90
Totali					0,00	8.116,90

Anticipi e acconti

Situazione Conti al 31/12/2024

	Saldo Iniz.	Tot Dare	Tot Avere	Saldi Dare	Saldi Avere
521000007 Amministratore c/anticipi	0,00	0,00	202,40	0,00	202,40
Totali				0,00	202,40
Crediti per documenti da emettere					
Totali				0,00	0,00
Debiti per documenti da ricevere					
523500005 Fornitori c/ fatture da ricevere	-148.187,94	43.187,94	0,00	0,00	105.000,00
Totali				0,00	105.000,00
Crediti Verso Terzi					
524000035 Credito v/Provincia Brindisi	237.246,28	0,00	2.222,56	235.023,72	0,00
524000040 Credito v/Università di Bari	142.858,79	15.000,00	2.222,56	155.636,23	0,00
Totali				390.659,95	0,00
Retribuzioni da liquidare					
Totali				0,00	0,00
Imposte sul reddito di esercizio					
551000010 Erario c/ ires	164.588,30	0,00	0,00	164.588,30	0,00
551000015 Erario c/ irap	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00
Totali				168.439,30	0,00
Cred./Deb. v/Erario c/TFR					
551100005 Debiti per imp sostitutiva TFR	-15,49	133,83	152,00	0,00	33,66
Totali				0,00	33,66
Imposte sul reddito di esercizi precedenti					
Totali				0,00	0,00
Imposta sul valore aggiunto					
552000005 Erario c/ iva	594.171,12	9.921,00	4.993,82	599.098,30	0,00
Totali				599.098,30	0,00
Ritenute irpef credito/debito					
553000005 Erario c/ irpef dipendenti	-658,51	4.953,79	4.745,35	0,00	450,07
Totali				0,00	450,07
Ritenute fiscali subite					
553500020 Ritenute d'acconto subite	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00
Totali				23,11	0,00
Inps					
561000005 Inps	-1.474,10	8.549,10	8.182,00	0,00	1.107,00
Totali				0,00	1.107,00
Inail					
561500005 Inail	-3,79	107,65	119,86	0,00	16,00
Totali				0,00	16,00
Altre cauzioni					
573000005 Depositi e cauzioni	724,35	0,00	0,00	724,35	0,00
Totali				724,35	0,00
Altri crediti e debiti					
582000014 Debito v/ENTE BILATERALE TURIS	0,00	28,47	33,29	0,00	4,82
582000070 Debito v/FONDO EST	0,00	132,00	144,00	0,00	12,00
Totali				0,00	16,82
Fondi amm. ord.impianti e macchine					
601500010 F.do amm. ord. Impianti	-9.993,00	0,00	1.822,00	0,00	11.815,00
601500015 F.do amm. ord. Impianti speciali	-2.593,41	700,00	0,00	0,00	1.893,41
601500050 F.do amm. ord. Impianti telefonici e	-8.488,85	0,00	0,00	0,00	8.488,85
Totali				0,00	22.197,26
Fondi amm. ord. mobili e macchine ufficio					

Situazione Conti al 31/12/2024

		Saldo Iniz.	Tot Dare	Tot Avere	Saldi Dare	Saldi Avere
602500001	F.do Amm.to macchine e attrezza. uf	-2.437,57	0,00	164,10	0,00	2.601,67
602500005	F.do amm. ord. Arredamenti	-19.276,30	0,00	0,00	0,00	19.276,30
602500020	F.do amm. ord. Macchine ufficio elei	-60.984,46	0,00	0,00	0,00	60.984,46
	Totali				0,00	82.862,43
Fondi amm. ord. attrezzature						
603000005	F.do amm. ord. Attrezzatura varia	-14.753,97	0,00	0,00	0,00	14.753,97
	Totali				0,00	14.753,97
Fondi svalutazioni						
631000020	F.do svalut. Impianti generici	-5.480,50	0,00	0,00	0,00	5.480,50
	Totali				0,00	5.480,50
Fondi oneri diversi						
632000012	Fondo Rischi Contenziosi Soci	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
632000013	Fondo Spese di Investimaneto	-554.393,77	0,00	0,00	0,00	554.393,77
	Totali				0,00	710.393,77
Fondi trattamento fine rapporto						
642000006	F.do trattamento fine rapporto	-39.131,25	0,00	2.302,85	0,00	41.434,10
	Totali				0,00	41.434,10
NETTO						
Capitale						
701000005	Capitale sociale	-10.845,45	0,00	0,00	0,00	10.845,45
	Totali				0,00	10.845,45
Fondi riserva ordinari						
701500005	F.do riserva legale	-2.588,32	0,00	0,00	0,00	2.588,32
	Totali				0,00	2.588,32
Fondi riserva straordinari						
702000005	F.do riserva straordinaria	-253.646,78	0,00	0,00	0,00	253.646,78
	Totali				0,00	253.646,78
UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI						
703500005	Utili da esercizi precedenti	-533,78	0,00	80.017,53	0,00	80.551,31
	Totali				0,00	80.551,31
Risultato di esercizio						
	Totali				0,00	0,00
Riserve di rivalutazione						
705200010	Riserve di rivalut. DL 185/08	-1.069.321,57	0,00	0,00	0,00	1.069.321,57
	Totali				0,00	1.069.321,57
Totale Stato Patrimoniale					24.636.201,70	24.722.383,31
Saldo						86.181,61

Situazione Conti al 31/12/2024

CONTO ECONOMICO

		Saldo Iniz.	Tot Dare	Tot Avere	Saldi Dare	Saldi Avere
COSTI						
Acquisti						
811500025	Materiale di consumo c/ acquisti	0,00	186,55	65,82	120,73	0,00
	Totali				120,73	0,00
Personale dipendente						
812000005	Stipendi al personale	0,00	28.444,59	0,00	28.444,59	0,00
812000010	Oneri sociali	0,00	6.048,14	0,00	6.048,14	0,00
812000013	Premio Inail	0,00	119,84	0,00	119,84	0,00
812000015	Quota trattamento fine rapporto	0,00	3.047,38	0,00	3.047,38	0,00
	Totali				37.659,95	0,00
Collaborazioni e prestazioni occasionali						
812200010	Compenso sindaco	0,00	3.842,30	0,00	3.842,30	0,00
	Totali				3.842,30	0,00
Prestazioni professionali						
812300005	Compensi professionali	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
812300010	Consulenza legale e notarile	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
812300015	Consulenza amministrativa e tributa	0,00	6.477,96	0,00	6.477,96	0,00
812300026	Cassa Previdenza (CAP)	0,00	820,82	0,00	820,82	0,00
	Totali				18.343,78	0,00
Forniture di servizi						
813000030	Servizi assistenza software	0,00	419,43	188,93	230,50	0,00
	Totali				230,50	0,00
Utenze						
813100005	Energia elettrica	0,00	36.308,29	5.408,00	30.900,29	0,00
813100025	Acqua corrente	0,00	3.646,19	0,00	3.646,19	0,00
813100035	Telefono ded. 80%	0,00	518,35	0,00	518,35	0,00
	Totali				35.064,83	0,00
Servizi diversi						
813200015	Pubblicità	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00
813200025	Pulizia locali e uffici	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
813200085	Spese di spedizione	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00
	Totali				9.776,80	0,00
Manutenzioni e riparazioni						
814000005	Manutenzioni e riparazioni varie	0,00	8.176,39	0,00	8.176,39	0,00
814000055	Manut e rip Impianti di sollevamento	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	Totali				8.776,39	0,00
Canoni locazioni e noleggi						
814500350	Noleggi Macchine ufficio elettriche e	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Totali				1.200,00	0,00
Assicurazioni						
815000175	Assicurazioni Rischi Vari	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Totali				20,00	0,00
Oneri finanziari						
815500015	Spese bancarie diverse	0,00	4.041,11	0,00	4.041,11	0,00
815500041	Commissioni e oneri bancari	0,00	537,76	0,00	537,76	0,00
815500060	Interessi passivi su c/c	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
815500085	Interessi passivi ritardato pagament	0,00	108,83	0,00	108,83	0,00
	Totali				4.687,83	0,00
Oneri tributari deducibili						
816000005	Tasse e concessioni	0,00	309,87	0,00	309,87	0,00
816000020	Imposta comunale pubblicità	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
816000091	Imposta di bollo	0,00	603,34	0,00	603,34	0,00
	Totali				1.067,21	0,00

Situazione Conti al 31/12/2024

	Saldo Iniz.	Tot Dare	Tot Avere	Saldi Dare	Saldi Avere
Oneri tributari indeducibili					
816100016 Sanzioni versamenti in ritardo	0,00	61,66	0,00	61,66	0,00
816100017 Sanzioni Agenzia Entrate	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00
816100018 Irap anni precedenti	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
Totali				783,51	0,00
Ammortamenti ordinari beni immateriali					
816300045 Amm. ord. Spese pluriennali	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Totali				1.100,00	0,00
Ammortamenti ordinari beni materiali					
816400025 Amm. ord. Impianti	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
816400165 Amm. ord. macchine ordinarie uffici	0,00	164,10	0,00	164,10	0,00
Totali				1.286,10	0,00
Spese di rappresentanza e rimborsi spese					
817600005 Spese di rappresentanza	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
817600006 Spese viaggi e trasferte	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00
Totali				577,40	0,00
Minusvalenze e sopravvenienze passive					
818000010 Sopravvenienze passive	0,00	27.350,88	228,63	27.122,25	0,00
Totali				27.122,25	0,00
Rettifiche proventi di esercizio					
818100005 Abbuoni passivi	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
Totali				4,35	0,00
Oneri diversi di gestione					
818500005 Spese varie	0,00	394,88	0,00	394,88	0,00
818500006 Altri costi indeducibili	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
818500135 Diritti CCIAA	0,00	489,40	0,00	489,40	0,00
Totali				1.250,28	0,00
RICAVI					
Proventi da locazioni e noleggi					
913500030 Ricavi per utilizzo struttura	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Totali				0,00	3.750,00
Proventi finanziari					
914000020 Interessi attivi bancari	0,00	0,00	88,85	0,00	88,85
Totali				0,00	88,85
Plusvalenze e sopravvenienze attive					
915500010 Sopravvenienze attive	0,00	0,00	14.642,22	0,00	14.642,22
Totali				0,00	14.642,22
Rettifiche oneri di esercizio					
916000005 Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
Totali				0,00	0,54
Proventi vari di esercizio					
916500002 Contributi attivi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Totali				0,00	45.000,00
Ricavi					
917500012 Rimborsi spese documentati	0,00	0,00	3.250,99	0,00	3.250,99
Totali				0,00	3.250,99
Totale Conto Economico				152.914,21	66.732,60
Saldo				86.181,61	