

| | | | | |
|--------------|--|----|---|--|
| Ditta 245 | ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MAD CORSO TRENTO E TRIESTE 72 66034 LANCIANO | CH | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 854100 - ISTRUZIONE E FORMAZIO 90028480698 00000000000 |
|--------------|--|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 01/01/001 | CASSA | 47,51 | 02/02/001 | FATTURE DA RICEVERE | 59.007,84 |
| 01/01/*** | LIQUIDITA' IMMEDIATE | 47,51 | 02/02/002 | ERARIO C/RITENUTE 1040 | 2.887,64 |
| 01/02/001 | BPER 2150968 | 441.935,88 | 02/02/021 | ERARIO C/IRAP | 6.057,00 |
| 01/02/005 | BLS/BPER 556371 | 1.519.207,56 | 02/02/*** | DEBITI DIVERSI | 67.952,48 |
| 01/02/009 | CARTA PREPAGATA | 1.327,90 | 02/03/001 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 4.070,00 |
| 01/02/*** | BANCHE | 1.962.471,34 | 02/03/002 | INPS C/RETRIBUZIONI | 4.748,00 |
| 01/03/008 | MACCH.ELETTR.ELETTROMECC.ATT.IST | 3.388,80 | 02/03/003 | ERARIO C/RIT.LAV.DIPENDENTI | 3.530,37 |
| 01/03/009 | IMMOBILIZZ INF. A 1 MIL.ATT.IST | 44.572,99 | 02/03/004 | INAIL C/CONTRIBUTI | 17.054,00 |
| 01/03/011 | IMMOBILIZZ INF.516,46 ATT.REG | 14.060,78 | 02/03/007 | FONDO T.F.R. | 16.541,71 |
| 01/03/*** | IMMOBILIZZAZIONI ATT.IST. | 62.022,57 | 02/03/*** | PERSONALE DIPENDENTE | 45.944,08 |
| 01/04/023 | CREDITI VERSO SOCI | 42.000,00 | 02/05/008 | F.DO AMM.TO MACCH.EL.ED ELETTR. | 3.388,80 |
| 01/04/*** | CREDITI DIVERSI | 42.000,00 | 02/05/009 | F.DO AMM.TO IMM.INF. A 1 MIL. | 44.572,99 |
| 01/06/001 | RIMANENZE PROG.REGIONE ABRUZZO | 47.915,36 | 02/05/010 | F.DO AMM.TO IMM.ATT.REG. | 14.060,78 |
| 01/06/*** | RIMANENZE | 47.915,36 | 02/05/*** | FONDI AMMORTAMENTO | 62.022,57 |
| 01/**/*** | ATTIVITA' | 2.114.456,78 | 02/06/002 | RISULTATO GEST.ES.PRECEDENTI | 472.052,23 |
| | | | 02/06/004 | FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE | 105.000,00 |
| 02/02/020 | ERARIO C/IMP.SOST. T.F.R. | 63,06 | 02/06/*** | PATRIMONIO NETTO | 577.052,23 |
| 02/02/*** | DEBITI DIVERSI | 63,06 | 02/07/001 | RATEI PASSIVI | 1.119,49 |
| 02/**/*** | PASSIVITA' | 63,06 | 02/07/002 | RISCONTI PASSIVI | 958.149,08 |
| | | | 02/07/*** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 959.268,57 |
| | | | 02/**/*** | PASSIVITA' | 1.712.239,93 |
| | | | 30/00000 | FORNITORI | 29.089,20 |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 2.114.519,84 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 1.741.329,13 |
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 2.114.519,84 | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 373.190,71 |
| | | | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 2.114.519,84 |

| Ditta 245 | ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MAD CORSO TRENTO E TRIESTE 72 66034 LANCIANO | CH | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 854100 - ISTRUZIONE E FORMAZIO 90028480698 00000000000 |
|---|--|--------------|---|--|
| S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A | | | AL 31/12/2023 | Pagina 2 |
| COSTI, SPESE E PERDITE | | | R I C A V I E P R O F I T T I | |
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO |
| 03/01/001 | MATERIALE PER CORSI | 2.022,16 | 04/01/001 | CONTRIBUTI SOCI FONDAZIONE |
| 03/01/003 | COMPENSI PER DOCENZE | 157.603,41 | 04/01/002 | CONTRIBUTO MIUR CORSI ITS |
| 03/01/004 | RIMBORSO SPESE CONSORZIO | 45.055,48 | 04/01/003 | CONTRIBUTI REGIONE ABRUZZO |
| 03/01/009 | PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE | 44.773,36 | 04/01/004 | PREMIALITA' MIUR |
| 03/01/010 | COORD./SEGRETARIA TECNICA AMM. | 77.112,15 | 04/01/500 | CONTRIBUTI ORE DOCENTI |
| 03/01/013 | ASSICURAZIONI A.I. | 5.729,00 | 04/01/*** | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
| 03/01/016 | ONERI PREVIDENZIALI ATT.IST. | 16.281,64 | 04/03/001 | PROG.REGIONE ABRUZZO C/RIM.FIN |
| 03/01/019 | TUTORAGGIO | 52.581,82 | 04/03/*** | PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALI |
| 03/01/025 | ORIENTAMENTO | 2.656,00 | 04/05/003 | PROV.STRAORD.DA ALTRE ATTIVITA' |
| 03/01/026 | ALTRI SERVIZI | 6.972,15 | 04/05/*** | PROVENTI STRAORDINARI |
| 03/01/027 | ALTRE SPESE CORSI | 18.564,38 | 04/**/** | PROVENTI |
| 03/01/031 | SPESE FORFETTARIE CORSI | 28.662,57 | | |
| 03/01/*** | ONERI DA ATT.ISTITUZIONALI | 458.014,12 | | |
| 03/03/007 | SPESE VARIE ATT.REG. | 243,38 | | |
| 03/03/008 | ALTRI SERVIZI ATT.REG. | 9.141,59 | | |
| 03/03/010 | COORD.E DIREZIONE ATT.REG. | 13.176,13 | | |
| 03/03/014 | MATERIALE PER CORSI ATT.REG. | 440,92 | | |
| 03/03/016 | COMPENSI PER DOCENZE | 11.839,56 | | |
| 03/03/017 | ASSICURAZIONI ATT.REG. | 3.182,00 | | |
| 03/03/021 | TUTORAGGIO ATT.REG. | 4.895,19 | | |
| 03/03/024 | ONERI PREVIDENZIALI ATT.REG. | 1.973,52 | | |
| 03/03/026 | SPESE FORFETTARIE ATT.REG. | 3.023,07 | | |
| 03/03/100 | PROG.REGIONE ABRUZZO C/RIM.INI | 123.993,20 | | |
| 03/03/*** | ONERI DA ATTIVITA' REGIONALI | 171.908,56 | | |
| 03/04/005 | ONERI VARI BANCARI | 1.288,38 | | |
| 03/04/*** | ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 1.288,38 | | |
| 03/05/003 | ONERI STRAORD.DA ALTRE ATTIVITA' | 354,61 | | |
| 03/05/008 | MINORE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI | 100,00 | | |
| 03/05/*** | ONERI STRAORDINARI | 454,61 | | |
| 03/06/001 | SPESE DI SEGRETERIA | 303,38 | | |
| 03/06/004 | SPESE PERSONALE | 2.303,19 | | |
| 03/06/008 | SPESE VARIE SUPP.GENERALE | 846,05 | | |
| 03/06/017 | QUOTA RETE FONDAZIONI ITS | 2.000,00 | | |
| 03/06/019 | RISTORANTI E ALBERGHI | 120,00 | | |
| 03/06/024 | ALTRI RIMBORSI SPESE | 126,80 | | |
| 03/06/026 | REVISIONE LEGALE | 3.000,00 | | |
| 03/06/028 | ALTRI SERVIZI | 4.002,00 | | |
| 03/06/*** | ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 12.701,42 | | |
| 03/**/** | ONERI | 644.367,09 | | |
| *** | TOTALE COSTI | 644.367,09 | *** | TOTALE RICAVI |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 373.190,71 | ***** | TOTALE A PAREGGIO |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 1.017.557,80 | | 1.017.557,80 |