

STATO PATRIMONIALE
lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011001	COSTI DI IMPIANTO BUTTERFLY	66.002,00	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	19.381,36	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	503.847,16
00011800	SPESE COSTITUZ.E TRASF.	12.460,27	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.127,46
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	189.617,36	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	2.498,40
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.010,68	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	16.526,61
00021301	MOBILI E ARREDI	24.137,17	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	172.653,12
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	25.240,11	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	18.461,79
00021303	MACCHINE ELETTR.D'UFF.BUTTERFLY	2.189,90	04011008	FONDO AMM.TO Progr.DIRITTI SOFTWARE	16.145,92
00021304	ARREDO BUTTERFLY	11.590,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	3.490,00
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011011	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI	103.141,90
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	103.141,90	04011012	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	12.460,27
00031300	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	390.754,51	04018000	FONDO AMM.TO IMPIANTO BUTTERFLY	52.801,60
00041001	REAGENTI E AFFINI	6.703,68	04018001	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI BUTTERFLY	6.084,75
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	4.117,96	04018002	FONDO AMM.TO MACCH.EL.UFF.BUTTERFLY	1.532,93
01011000	CLIENTI NAZIONALI	117.566,80	04031000	FONDO PENSIONE	332,32
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.870,96	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	58.777,36
01071001	CREDITI DIVERSI	1.924,43	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.550,46
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	8.091,05	05021000	FORNITORI NAZIONALI	74.377,13
01073000	ERARIO C/RITENUTE	28,08	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.326,23
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	9.679,00	05033003	AMM.RE C/COMPENSO	3.213,89
01073015	ERARIO C/CRED.RIV.TFR	141,77	05033100	FATTURE DA RICEVERE	24.596,58
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	-26.519,00	05033101	CLIENTI C/NOTE ACCR.DA EMETTERE	1.572,75
01091100	RISCONTI ATTIVI	10.001,88	05041005	ERARIO C/IVA	222,20
02011001	CASSA	3.150,18	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	3.764,21
02020001	BCC VENETA C.C. SOC.COOP.	194.917,91	05051004	IRPEF AMM.RE	2.146,35
05061002	I.N.A.I.L.	73,70	05051005	ERARIO C/IMPOSTE TFR	188,33
			05051011	DEBITI V/IRAP	10.750,00
			05051012	DEBITI V/IRES	30.764,00
			05061001	I.N.P.S.	7.257,03
			05061008	CADIPROF	203,00
			05071000	RATEI PASSIVI	226,63
TOTALE ATTIVITÀ		1.259.079,49	TOTALE PASSIVITÀ		1.178.190,75

Situazione dal **01/01/2025** **al** **31/12/2025**

[illegible]

CONTO ECONOMICO
lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2025 al 31/12/2025 Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06048000	STIPENDI BUTTERFLY	25.800,14			
06048001	ONERI PREVID.BUTTERFLY	7.645,51			
06048003	CONTR.CADIPROF BUTTERFLY	324,00			
06048004	ALTRI COSTI PERSONALE BUTTERFLY	404,56			
06051003	AMMORTAMENTO ATTREZZ.VARIA	60,27			
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.231,58			
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR.SPECIF.	25.501,76			
06051006	AMMORTAMENTO Progr.E DIRITTI SOFTWARE	1.078,48			
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETTR.	2.390,22			
06051300	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	620,43			
06058000	AMMORTAMENTO COSTI IMP. BUTTERFLY	13.200,40			
06058001	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI BUTTERFLY	1.738,50			
06058002	AMMORTAMENTO MACCH.UFF.EL.BUTTERFLY	437,98			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	4,03			
06081002	OMAGGI ,BENEFIC.CONTRIBUTI STRAORD.EROGAZ. LIBERALI	1.595,08			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,49			
06091501	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	100,00			
06111201	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	3.479,50			
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	10.750,00			
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	30.764,00			
06130001	REAGENTI E AFFINI	4.885,02			
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	4.343,64			
	TOTALE COSTI	1.003.657,05		TOTALE RICAVI	1.084.545,79
	U T I L E	80.888,74			
	TOTALE GENERALE	1.084.545,79		TOTALE GENERALE	1.084.545,79