

STATO PATRIMONIALE REGIONALE CONSOLIDATO

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

	005 CR ENS EMILIA ROMAG	007 SP ENS BOLOGNA	008 SP ENS FERRARA	009 SP ENS FORLI'-CESEN	040 SP ENS MODENA	041 SP ENS PARMA	042 SP ENS PIACENZA	043 SP ENS RAVENNA	044 SP ENS REGGIO EMILI	045 SP ENS RIMINI	EXTRA-CONTABIL	TOTALE	
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE													
122 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IST.													
122.00130	Migliorie di beni propri	0,00	0,00	26.249,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.399,00	
TOTALE 122 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00	0,00	26.249,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.399,00	
132 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.													
132.00080	Impianti generici	879,68	0,00	1.940,00	0,00	3.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00		5.941,64	
132.00130	Attrezz. ind. e comm. II	0,00	0,00	0,00	7.691,92	2.287,50	619,00	0,00	0,00	992,10		11.590,52	
132.00140	Mobili	1.685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.685,92	
132.00150	Macchinari ufficio	63.121,00	3.469,12	867,77	8.654,02	6.292,54	8.978,09	2.036,72	200,01	5.255,48	2.384,05	101.258,80	
132.00180	Arredamento	13.652,16	1.156,51	1.787,99	2.379,00	22.773,15	1.350,78	536,64	1.326,38	1.315,37		47.606,36	
132.00190	Altri beni materiali	10.488,00	52.624,49	2.783,07	7.790,12	11.413,00	17.906,29	12.241,00	11.185,00	17.388,04	4.728,00	148.547,01	
TOTALE 132 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI I		89.826,74	57.252,12	7.378,83	26.515,06	45.888,17	28.854,16	14.814,36	12.711,39	23.969,90	9.419,52	316.630,25	
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE		89.826,74	57.252,12	33.627,83	26.515,06	53.038,17	28.854,16	14.814,36	12.711,39	23.969,90	9.419,52	350.029,25	
ATTIVO CIRCOLANTE													
204 DENARO E VALORI IN CASSA													
204.02002	Cassa Euro	173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		173,71	
TOTALE 204 DENARO E VALORI IN CASSA		173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,71	
208 DEPOSITI BANCARI E POSTALI													
208.00038	CARTA 3606	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,06	
208.00116	BNL C/C 200386	0,00	0,00	17.513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.513,47	
208.00118	BNL C/C 200384	0,00	0,00	-1.988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.988,30	
208.00119	BCC ROMAGNOLLO C/C 9147	0,00	0,00	0,00	21.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.347,24	
208.00160	Credit Agricole c/c 8587	0,00	0,00	0,00	0,00	8.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00		8.207,84	
208.00162	Carta Prepagata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,71		876,71	
208.00363	BNL C/c 200095 PARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,69	0,00	0,00	0,00		8.713,69	
208.00329	BNL C/C 200670 FERRARA	0,00	0,00	-15.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-15.191,22	
208.00330	BPER C/C 804325 MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00		3.408,57	
208.00333	BCC C/C 200989 RAVENNA ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,22	0,00	0,00		2.714,22	
208.00335	BCC C/C 319537 RAVENNA LIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,53		347,53	
208.00427	BANCO BPM S.P.A. c/c 000000331701	0,00	2.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.087,93	
208.00451	BANCO BPM S.P.A. c/c 000000333170	0,00	6.018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.018,52	
208.00434	CREDITO EMILIANO SP c/c 010000579152	-46.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-46.038,56	
208.00438	INTESA SANPAOLO SPA c/c 100000163364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,86	0,00		8.768,86	
208.00446	BANCA DI PIACENZA S c/c 00000022547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,35	0,00	0,00		14.773,35	
208.00451	CREDITO EMILIANO SP c/c 010000579588	4.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.895,34	
208.00452	BANCA MALATESTIANA c/c 018010171803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.784,85		29.784,85	
208.00464	BANCA INTESA C/C 567	73.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.384,10	
208.00465	BANCA INTESA C/C 565	15.988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.988,25	
208.00466	CARTA PREP INTESA SAN PAOLO C/C 150	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		302,64	
208.00500	INTESA SAN PAOLO C/C 400933	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00		6.356,06	
208.00530	BANCO BPM C/C 4562	0,00	0,00	628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		628,24	
208.05261	EMIL BANCA - CR.COO c/c 000000748491	1.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.488,87	
TOTALE 208 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		50.020,64	8.364,51	962,19	21.347,24	17.973,47	8.713,69	14.773,35	3.061,75	9.645,57	29.784,85	164.647,26	
220 CREDITI V/CLIENTI													
220.01046	TRYECO 2.0 s.r.l.	0,00	0,00	11.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.333,25	
220.01165	BRUNETTI MARTINA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	
TOTALE 220 CREDITI V/CLIENTI		0,00	0,00	11.333,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,25	
226 CREDITI V/SEDI TERRITORIALI <12 MESI													
226.00001	Crediti v/sezioni Provinciali	11.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.746,54	
226.00003	Crediti v/ Consigli Regionali	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00		-5.600,00	
TOTALE 226 CREDITI V/SEDI TERRITORIALI		11.746,54	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-17.346,54	0,00	
228 CREDITI V/ASSOCIATI E FONDATORI													
228.00010	Crediti verso associati	0,00	0,00	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115,29	
TOTALE 228 CREDITI V/ASSOCIATI E FONDAT		0,00	0,00	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,29	
232 CREDITI VENTI PUBBLICI													
232.00001	Crediti venti pubblici < 12 mesi	178.369,10	0,00	0,00	0,00	2.627,08	0,00	0,00	0,00	2.000,00		182.996,18	
TOTALE 232 CREDITI VENTI PUBBLICI		178.369,10	0,00	0,00	0,00	2.627,08	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	182.996,18	
236 CRED. V/PRIVATI X CONTRIBUTI													
236.00001	Cred. v/privati per cont. < 12 mesi	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,92	0,00	6.989,92	
TOTALE 236 CRED. V/PRIVATI X CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,92	0,00	6.989,92	
248 CREDITI TRIBUTARI													
248.00040	Erario c/ritenute subite	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,81	
TOTALE 248 CREDITI TRIBUTARI		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	
260 CREDITI VALTRI													
260.00020	Clienti c/fatture da emettere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00	
260.00214	Crediti per Cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	1.800,00		2.030,00	
260.00215	Partite attive da liquidare	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	261,41	0,00	0,00	0,00		262,16	
260.00219	Depositi cauzionali entro 12 mesi	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.625,00	
TOTALE 260 CREDITI VALTRI		1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	491,41	0,00	0,00	1.800,00	100,00	4.017,16	
272 RATEI E RISCOINTI ATTIVI													
272.00010	Risconti attivi	2.658,99	0,00	86,30	82,45	430,30	399,08	833,34	249,04	449,19	154,52	5.343,21	
TOTALE 272 RATEI E RISCOINTI ATTIVI		2.658,99	0,00	86,30	82,45	430,30	399,08	833,34	249,04	449,19	154,52	5.343,21	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		244.595,54	8.364,51	12.497,03	25.979,69	21.030,85	9.604,18	18.406,69	3.310,79	17.384,68	32.039,37	-17.346,54	375.866,79
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE		334.422,28	65.616,63	46.124,86	52.494,75	74.069,02	38.458,34	33.221,05	16.022,18	41.354,58	41.458,89	-17.346,54	725.896,04

STATO PATRIMONIALE REGIONALE CONSOLIDATO

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

	005 CR ENS EMILIA ROMAG	037 SP ENS BOLOGNA	038 SP ENS FERRARA	039 SP ENS FORLI'-CESEN	040 SP ENS MODENA	041 SP ENS PARMA	042 SP ENS PIACENZA	043 SP ENS RAVENNA	044 SP ENS REGGIO EMILI	045 SP ENS RIMINI	EXTRA-CONTABIL	TOTALE
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE												
125 FONDO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI												
125.00130	F.amm. altre immob.immateriali	0,00	0,00	-26.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-26.249,00
125.00152	F.do amm.ampl./armod.altri b.terzi	0,00	0,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.430,00
	TOTALE 125 FONDO AMM.TO IMMOB.IMMATERIA	0,00	0,00	-26.249,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.679,00
135 FONDO AMM.TO IMMOB.MATERIALI												
135.00120	F.amm. impianti generici	-879,66	0,00	-1.940,00	0,00	-1.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00		-4.528,95
135.00170	F.amm.attrezz.ind.li e comm.li	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.230,34	0,00	0,00	0,00	0,00		-2.230,34
135.00180	F.amm.attrezz.varie e minuz	0,00	0,00	0,00	-1.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.346,08
135.00200	F.amm.maschine elettriche d'ufficio	-14.741,06	-2.219,22	-473,60	-6.209,32	-5.035,74	-7.834,40	-1.486,54	-200,01	-3.814,90	-2.384,05	-44.395,84
135.00230	F.amm.arredamento	-6.682,45	-1.129,69	-1.620,43	-1.248,99	-2.235,81	-1.317,03	-536,64	-1.326,38	-1.293,24	-1.315,37	-38.706,03
135.00240	F.amm.altri beni materiali	-10.488,00	-52.624,49	-2.783,07	-7.790,12	-11.413,00	-17.906,29	-12.241,00	-11.185,00	-17.388,04	-4.728,00	-148.547,01
135.00253	F.do amm.mob.d'ufficio	-1.028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.028,94
	TOTALE 135 FONDO AMM.TO IMMOB.MATERIALI	-33.819,21	-55.973,40	-6.817,10	-16.594,51	-42.624,18	-27.243,42	-14.264,18	-12.711,39	-22.496,18	-9.419,52	-241.963,09
	TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	-33.819,21	-55.973,40	-33.066,10	-16.594,51	-44.054,18	-27.243,42	-14.264,18	-12.711,39	-22.496,18	-9.419,52	-269.642,09
PATRIMONIO ASSOCIATIVO												
320 RISERVE DI UTILI-AVANZI DI GESTIONE												
320.00001	Utili portati a nuovo	-220.948,21	-11.699,95	-7.860,64	-47.528,71	-24.457,60	-13.387,07	0,00	0,00	-18.510,57	-25.777,42	-370.170,17
320.00010	Perdite portate a nuovo	137.284,85	5.876,90	0,00	0,00	7.994,76	945,15	221,52	3.479,25	0,00	0,00	155.804,43
320.00011	Utili dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.931,24
320.00013	Perdite esercizio precedente	0,00	0,00	1.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,60
	TOTALE 320 RISERVE DI UTILI-AVANZI DI G	-83.663,36	-5.821,05	-6.401,04	-47.528,71	-16.462,84	-12.441,92	-5.709,72	3.479,25	-18.510,57	-25.777,42	0,00
	TOTALE 324 ALTRE RISERVE	1.351,20	1.481,40	-80,47	-119,73	736,05	0,00	-542,83	160,00	0,00	0,00	2.985,62
	TOTALE PATRIMONIO ASSOCIATIVO	-82.312,16	-4.339,65	-6.481,51	-47.648,44	-15.726,79	-12.441,92	-6.252,55	3.639,25	-18.510,57	-25.777,42	0,00
DEBITI - FONDI - TFR												
416 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
416.00001	Debiti per TFR	-210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,82
	TOTALE 416 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,82
420 DEBITI V/BANCHE												
420.00016	Banca c/anticipi	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTALE 420 DEBITI V/BANCHE	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
432 DEBITI VENTI DELLA STESSA RETE ASS.												
432.00052	Debiti vs sez. provinciali	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346,54
432.00053	Deb.viconsigli regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.746,54
	TOTALE 432 DEBITI VENTI DELLA STESSA R	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 ACCONTI												
440.00001	Clienti c/anticipi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	TOTALE 440 ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
444 DEBITI V/FORNITORI												
444.00800	TRENITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	-94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,70
444.01577	TRENORD SRL	0,00	0,00	0,00	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,20
444.02012	ADO CONSULTING SRL S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,98	0,00	0,00	0,00	-437,98
444.02146	TIM SPA	-154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,18
444.02205	MORALDO ALBERTO	-1.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252,31
444.02240	CAIMI SONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,08	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	-262,08
444.02633	LONGHI SARA	0,00	-67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,20
444.02658	LA ROTONDA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,58
444.02697	DOPIO ASCOLTO GUARDARE PARLARE SEGNARE	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,50
444.02825	MestianMarket S.p.A. con Socio Unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,02	0,00	0,00	0,00	-47,02
444.02837	DELTA ROMI SRL	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
444.02866	ROSTICCERIA TIZIANA DI CIPOLLI TIZIANA E	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
444.02963	SAT UFFICIO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,23	0,00	-56,23
444.03253	ARM CONSULTING S.R.L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00
444.03273	Giannini Eleonora	0,00	0,00	0,00	-104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,04
444.03294	MARTELLI MARA	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
444.03291	Trenitalia Tper Scarl	0,00	0,00	0,00	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,20
444.03685	Cristoni Nicol	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
444.03796	Avvo Italia S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,95
444.03841	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
444.03971	Imperato Carmela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00
444.04759	DAL FURNER DI PAVAN MASSIMO E GRANDI PAM	-121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,11
444.04852	AGO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,99
444.04852	Davy Marotti	0,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344,00
444.04983	Allievi Giulio	-249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,60
444.04987	SOCIETA AGRICOLA FATTORIA MICHELINI DI M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,00	0,00	0,00	-755,00
444.05371	FONDAZIONE MADONNA DELLA BOMBA SCALABRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
444.05710	UPDATE SOLUZIONI INFORMATICHE DI MATTEO	0,00	0,00	0,00	-164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,70
444.05721	PUNTO UFFICIO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,55	0,00	0,00	-75,55
444.05876	LA PIETRA ANNIABALE	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00
444.06959	Videotecnica s.n.c. di Talavi P. e Borg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
444.07174	DL TV MULTIMEDIA SRL	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,00
444.07242	AZ AGR.LA PIANA DI TAMBURINI ORNELLA E M	-928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,42
	TOTALE 444 DEBITI V/FORNITORI	-4.615,12	-67,20	-6.384,00	-381,84	-2.164,61	-47,02	-2.000,00	-902,06	-811,29	280,60	-17.092,54
458 DEBITI TRIBUTARI												
458.00010	Debito per IRAP	-12.601,00	-1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.868,00
458.00020	Erario c/iva	0,00	0,00	-593,14	0,00	0,00	-221,25	0,00	-308,00	0,00	0,00	-1.122,39
458.00090	Erario c/ritenute collaboratori	-1.433,91	107,00	-12,00	-307,21	-300,00	0,00	200,00	-36,20	-20,00	0,00	-1.802,32
458.00100	Ritenute per addizionali regionali	-371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,30
458.00110	Ritenute per addizionali comunali	-69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,70
458.00160	Erario c/ritenute dipendenti	-441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,84
458.00170	Erario c/rit. ipel redd. lav. auton	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,36
458.00216	erario c/imposte sost. riv. TFR	-200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,55
458.00224	ERARIO C/IRAP	0,00	0,00	-299,93	-642,0							