

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA	1.123,51	216003	ERARIO C/IVA	1.863,00
1.01	CASSA	1.123,51	2.16	ERARIO C/IVA	1.863,00
102005	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	414.937,79	501001	FORNITORI NAZIONALI	412,35
1.02	BANCHE	414.937,79	5.01	FORNITORI	412,35
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	12.462,40	503001	FORNITORI C/FT. DA RICEVERE	158.779,58
2.04	CREDITI V/CLIENTI	12.462,40	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	158.779,58
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	206.715,44	506001	INPS	5.242,20
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	206.715,44	506002	INAIL	1.223,28
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	324,42	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	6.465,48
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	324,42	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	826,38
214005	CREDITI DIVERSI	4.200,00	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	430,00
2.14	ALTRI CREDITI	4.200,00	507015	ADD.COMUNALE COD.3816 - 3847/48	204,28
215003	ERARIO CONTO ACCONTO IRES	11.632,22	507026	IRPEF SU RIV. TFR	166,63
215087	INDENNITA' ESENTE L.207/24	532,02	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.627,29
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	12.164,24	511006	RETRIBUZIONI DA PAGARE	14.489,69
401005	ATTREZZATURA	43.566,69	511119	DEBITI VS ASSOCIAZIONI PARTNERS	116.461,22
401006	AUTOMEZZI	19.807,38	5.11	ALTRI DEBITI	130.950,91
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	9.395,03	516001	RISCONTI PASSIVI	127.113,00
401010	MOBILI ED ARREDI	734,06	5.16	RISCONTI PASSIVI	127.113,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	73.503,16	601073	FINANZIAMENTO INTESA SANPAOLO SPA	75.688,35
			6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	75.688,35
			605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.505,31
			6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.505,31
			607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA SP	25.470,14
			607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	7.427,75
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFFI	7.603,50
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	275,27
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	40.776,66
			701015	FONDO DI DOTAZIONE	124.895,74
			7.01	CAPITALE SOCIALE	124.895,74
			703022	RISERVE UTILI ASSOCIAZIONE	52.631,18
			7.03	RISERVE DI UTILI	52.631,18
	Totale Attivita'	725.430,96		Totale Passivita'	745.708,85
	Perdita d'esercizio	20.277,89		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	745.708,85		Totale a Pareggio	745.708,85

MAGWEB	- ASSOCIAZIONE MAGHWEB PIAZZETTA DI RESUTTANO, 4 90133 PALERMO (PA)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	10/09/2026

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801012	ACQUISTI SPESE GESTIONE	2.329,38	901005	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	96.205,32
801075	ACQUISTO LIBRI	5.024,03	901037	RICAVI DA CORSI E PROGETTI	560.993,51
801118	COSTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI	208.485,06	9.01	RICAVI	657.198,83
8.01	ACQUISTI	215.838,47	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	484,75
803013	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE	1.000,00	9.09	INTERESSI ATTIVI	484,75
8.03	COSTI DI VENDITA	1.000,00	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,61
804000	COSTO DEL PERSONALE	164.185,46	911014	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	377,75
8.04	COSTO DEL PERSONALE	164.185,46	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	388,36
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	33.783,58	912036	CONTRIBUTI LIBERALI	1.220,04
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	33.783,58	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	1.220,04
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.828,98			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.828,98			
808000	COSTI PER I.N.A.I.L.	1.223,28			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	1.223,28			
810000	UTENZE ENERGETICHE	1.389,43			
810041	CARBURANTI E LUBRIFICANTI 20% (201	883,02			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	2.272,45			
811008	PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.338,76			
811022	SPESE VARIE AUTO	1.834,87			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	49.173,63			
812000	LOCAZIONI	12.950,00			
812005	CANONI DI NOLEGGIO	1.106,22			
812006	CANONI PER SERVIZI	2.159,24			
8.12	LOCAZIONI	16.215,46			
814000	ALTRE UTENZE	-5,09			
814035	TELEFONICHE 80% ORD.(2019)	1.700,82			
8.14	ALTRE UTENZE	1.695,73			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	60.932,72			
816004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMM.N	2.731,65			
816010	COMPENSI OCCASIONALI	9.225,00			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	72.889,37			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	15.135,32			
817005	SPESE ALBERGHI E RISTORANTI (PLAF	29.819,74			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	44.955,06			
818025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 20% (2019)	2.280,00			
8.18	ASSICURAZIONI	2.280,00			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	41,23			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	41,23			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	150,48			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	150,48			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	3.387,40			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	903,80			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	600,84			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	110,11			
822012	BENI STRUMENTALI INF.EURO 516	1.647,85			
822062	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI PROMISCUI	4.048,03			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	10.698,03			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.663,27			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	116,55			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	359,79			
8.33	ONERI FINANZIARI	2.139,61			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,88			
836007	CONDOMINIO	126,69			

Roberto Cota



Euro	Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

2

10/09/2026

COSTI		
Conto	Descrizione	Importo
836020	EROGAZIONI LIBERALI	3.531,00
836030	RETTIFICHE CONTABILI	48.050,93
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	51.716,50
838004	IMPOSTA DI BOLLO	120,00
838009	MULTE E SANZIONI FISCALI NON DEDUCIBILI	362,55
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	482,55
Totale Costi		679.569,87
Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio		679.569,87

RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo
Totale Ricavi		659.291,98
Perdita d'esercizio		20.277,89
Totale a Pareggio		679.569,87