

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	119.695,49		119.695,49	15		CREDITI VARI	1,70		1,70
03.03		BENI IMMATERIALI	351,88		351,88	15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1,70		1,70
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	351,88		351,88	15.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,70		1,70
03.05		SPESE PLURIENNALI	119.343,61		119.343,61	23		CAPITALE E RISERVE	220.896,94		220.896,94
03.05.51		Altre spese pluriennali	119.343,61		119.343,61	23.01		CAPITALE E RISERVE	220.896,94		220.896,94
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	530.340,21		530.340,21	23.01.01		Capitale sociale	219.671,94		219.671,94
05.01		TERRENI E FABBRICATI	441.822,75		441.822,75	23.01.01.01		Capitale sociale	219.671,94		219.671,94
05.01.05		Fabbricati civili	351.454,53		351.454,53	23.01.19		Riserva da versamenti in c/capitale	1.225,00		1.225,00
05.01.07		Fabbricati strumentali	90.368,22		90.368,22	29		FONDO TFR	109.051,67		109.051,67
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	16.287,11		16.287,11	29.01		FONDO TFR	109.051,67		109.051,67
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	597,80		597,80	29.01.01		Fondo TFR	109.051,67		109.051,67
05.03.05		Impianti elettrici	1.952,00		1.952,00	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	52.314,75		52.314,75
05.03.07		Impianti telefonici	212,40		212,40	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	52.314,75		52.314,75
05.03.09		Impianti specifici	13.524,91		13.524,91	31.03.13		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	52.314,75		52.314,75
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	6.225,20		6.225,20		1	Finanziamento 01704754	23.983,09		23.983,09
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	6.225,20		6.225,20		2	Finanziamento 14640820 Banco BPM	28.331,66		28.331,66
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	66.005,15		66.005,15	33		DEBITI COMMERCIALI	10.767,25		10.767,25
05.07.01		Mobili e arredi	33.239,61		33.239,61	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.100,24		4.100,24
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.506,27		6.506,27	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.100,24		4.100,24
05.07.51		Altri beni materiali	26.259,27		26.259,27	33.03		FORNITORI	6.667,01		6.667,01
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	99.171,63		99.171,63	33.03.01		Fornitori terzi Italia	6.667,01		6.667,01
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	96.003,72		96.003,72	35		CONTI ERARIALI	8.485,80		8.485,80
19.01.01		Banca c/c	95.888,62		95.888,62	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.485,80		8.485,80
	4	Banca Intesa Spa	70.894,48		70.894,48	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	7.762,39		7.762,39
	5	Banco BPM c/c on line	24.994,14		24.994,14	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	723,41		723,41
19.01.03		Posta c/c	115,10		115,10	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.001,73		3.001,73
19.03		CASSA	3.167,91		3.167,91	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.001,73		3.001,73
19.03.03		Cassa contanti	3.167,91		3.167,91	37.01.01		INPS dipendenti	456,07		456,07
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	53.468,18		53.468,18	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.545,66		2.545,66
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	53.468,18		53.468,18	39		ALTRI DEBITI	792,74		792,74
21.01.01		Ratei attivi	52.816,33		52.816,33	39.05		DEBITI VARI	792,74		792,74
21.01.03		Risconti attivi	651,85		651,85	39.05.07		Sindacati c/ritenute	792,74		792,74
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	114.904,38		114.904,38	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	469.998,74		469.998,74
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	114.904,38		114.904,38	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	119.695,49		119.695,49
25.01.03		Perdita portata a nuovo	114.904,38		114.904,38	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	351,88		351,88
35		CONTI ERARIALI	2.727,35		2.727,35	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	119.343,61		119.343,61
35.01		ERARIO C/IVA	55,42		55,42	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA1	268.077,93		268.077,93

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.01.03		IVA su vendite	55,42		55,42	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	205.096,35		205.096,35
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.010,63		1.010,63	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	62.981,58		62.981,58
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	7,91		7,91	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	14.900,61		14.900,61
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.002,72		1.002,72	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	538,05		538,05
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	0,30		0,30	41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	1.464,00		1.464,00
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,30		0,30	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	212,40		212,40
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.661,00		1.661,00	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	12.686,16		12.686,16
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.661,00		1.661,00	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	3.754,98		3.754,98
						41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.754,98		3.754,98
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	63.569,73		63.569,73
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.840,65		30.840,65
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	6.469,81		6.469,81
						41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	26.259,27		26.259,27
						45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	38.942,78		38.942,78
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	38.942,78		38.942,78
						45.01.01		Ratei passivi	15.936,18		15.936,18
						45.01.03		Risconti passivi	23.006,60		23.006,60
		Totale Attivita'	920.307,24		920.307,24			Totale Passivita'	914.254,10		914.254,10
								Utile del periodo	6.053,14		6.053,14
								Totale a pareggio	920.307,24		920.307,24

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	47.976,03		47.976,03	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	2.080,00		2.080,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	307,50		307,50	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	2.080,00		2.080,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	307,50		307,50	47.09.05		Donazioni e quote associative ricevute	2.080,00		2.080,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	45.049,19		45.049,19	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	553.611,51		553.611,51
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	45.049,19		45.049,19	53.01		PROVENTI DIVERSI	553.611,51		553.611,51
55.07		ACQUISTI DIVERSI	2.619,34		2.619,34	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	805,57		805,57
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	383,61		383,61	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	805,57		805,57
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	383,61		383,61	53.01.23		Contributi in conto esercizio	258.002,40		258.002,40
55.07.19		Stampati amministrativi	51,24		51,24	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	258.002,40		258.002,40
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	1.001,36		1.001,36	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	19,04		19,04
55.07.51		Materiale vario di consumo	1.183,13		1.183,13	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	3.380,00		3.380,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	32.966,64		32.966,64	53.01.51		Altri ricavi e proventi	291.404,50		291.404,50
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	53,30		53,30	53.01.51.01		Retta e altri servizi scolastici	291.404,50		291.404,50
57.05.01		Trasporti su acquisti	53,30		53,30	73		PROVENTI FINANZIARI	1,12		1,12
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	53,30		53,30	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,12		1,12
57.09		COSTI PER UTENZE	24.038,12		24.038,12	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,12		1,12
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	496,44		496,44						
57.09.01.98		Spese telefoniche ordinarie (a partitario)	496,44		496,44						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	350,31		350,31						
57.09.13		Energia elettrica	4.755,04		4.755,04						
57.09.13.98		Energia elettrica (a partitario)	4.755,04		4.755,04						
57.09.15		Riscaldamento	12.328,88		12.328,88						
57.09.17		Acqua potabile	6.107,45		6.107,45						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	2.000,42		2.000,42						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	945,65		945,65						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	1.054,77		1.054,77						
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	6.874,80		6.874,80						
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	6.874,80		6.874,80						
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	6.874,80		6.874,80						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	14.223,29		14.223,29						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	14.223,29		14.223,29						
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	6.838,91		6.838,91						
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	6.838,91		6.838,91						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	227,38		227,38						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	97,22		97,22						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	130,16		130,16						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	7.157,00		7.157,00						
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	7.157,00		7.157,00						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	33.083,52		33.083,52						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.066,00		5.066,00						
63.01.13		Spese viaggio e istruzione	5.066,00		5.066,00						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	28.017,52		28.017,52						
63.05.01		Spese postali	107,00		107,00						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	14.488,38		14.488,38						
63.05.11		Altre spese amministrative	660,73		660,73						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	4.136,50		4.136,50						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.136,50		4.136,50						
63.05.23		Valori bollati	2.564,00		2.564,00						
63.05.25		Assistenza software	767,17		767,17						
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	470,09		470,09						
63.05.51		Spese generali varie	4.823,65		4.823,65						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	732,00		732,00						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	732,00		732,00						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	732,00		732,00						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	392.102,91		392.102,91						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	390.375,40		390.375,40						
67.01.01		Retribuzioni lorde	278.488,61		278.488,61						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	278.488,61		278.488,61						
67.01.03		Contributi INPS	56.048,67		56.048,67						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	56.048,67		56.048,67						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	25.687,67		25.687,67						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	23.679,75		23.679,75						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	2.007,92		2.007,92						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	27.642,44		27.642,44						
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	27.642,44		27.642,44						
67.01.11		Premi INAIL	2.508,01		2.508,01						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	1.727,51		1.727,51						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.027,51		1.027,51						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	700,00		700,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.849,29		11.849,29						
71.01		ONERI TRIBUTARI	472,50		472,50						
71.01.05		Diritti camerali	197,50		197,50						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	275,00		275,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.376,79		11.376,79						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	643,10		643,10						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	643,10		643,10						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	144,82		144,82						
71.03.07		Contributi associativi	5.394,00		5.394,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	5.394,00		5.394,00						
71.03.09		Cancelleria varia	4.345,13		4.345,13						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	823,41		823,41						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	26,33		26,33						
75		ONERI FINANZIARI	2.339,37		2.339,37						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	990,92		990,92						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	990,92		990,92						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.348,45		1.348,45						
75.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	1.335,87		1.335,87						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	12,58		12,58						
80		AMMORTAMENTI	14.366,44		14.366,44						
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI	14.366,44		14.366,44						
80.05.01		Amm.to civilistico fabbricati civili	10.543,65		10.543,65						
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	2.711,05		2.711,05						
80.05.09		Amm.civilistico imp.idrotermosanitari	71,74		71,74						
80.05.11		Amm.to civilistico impianti elettrici	195,20		195,20						
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	201,30		201,30						
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	200,29		200,29						
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	370,25		370,25						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	72,96		72,96						
		Totale Costi	549.639,49		549.639,49			Totale Ricavi	555.692,63		555.692,63
		Utile del periodo	6.053,14		6.053,14						
		Totale a pareggio	555.692,63		555.692,63						