

**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
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.509,52</b>		<b>5.509,52</b>	<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>5.509,52</b>		<b>5.509,52</b>	<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	5.509,52		5.509,52	11.03.01		Clienti terzi Italia	30,00		30,00
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>48.892,23</b>		<b>48.892,23</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>125.476,00</b>		<b>125.476,00</b>
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM</b>	<b>17.571,71</b>		<b>17.571,71</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>125.476,00</b>		<b>125.476,00</b>
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	334,98		334,98	23.01.01		Capitale sociale	125.476,00		125.476,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	17.236,73		17.236,73	23.01.01.05		FONDO DI DOTAZIONE	125.476,00		125.476,00
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>31.320,52</b>		<b>31.320,52</b>	<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>64.452,57</b>		<b>64.452,57</b>
05.07.01		Mobili e arredi	10.796,69		10.796,69	<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>64.452,57</b>		<b>64.452,57</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	14.277,60		14.277,60	25.01.01		Utile portato a nuovo	64.452,57		64.452,57
05.07.07		Telefonia mobile	1.367,88		1.367,88	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	44.532,54		44.532,54
05.07.09		Automezzi	2.770,50		2.770,50	25.01.01.07		Utile a nuovo (con utili fino al 2017)	5.111,00		5.111,00
05.07.51		Altri beni materiali - Beni inf.516,46 E	2.107,85		2.107,85	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	14.809,03		14.809,03
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>29.371,84</b>	<b>42.660,11</b>	<b>72.031,95</b>	<b>27</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE</b>	<b>2.035,00</b>	<b>42.660,11</b>	<b>44.695,11</b>	<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	2.035,00	42.660,11	44.695,11	27.05.51		Fondo di Perequazione	27.000,00		27.000,00
	2	Fatture da emettere al Comune		32.173,02	32.173,02	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>346.108,74</b>		<b>346.108,74</b>
	1	Fatture da emettere clienti vari	2.035,00	10.487,09	12.522,09	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>346.108,74</b>		<b>346.108,74</b>
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>27.336,84</b>		<b>27.336,84</b>	29.01.01		Fondo TFR	346.108,74		346.108,74
11.03.01		Clienti terzi Italia	27.336,84		27.336,84	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>22.615,72</b>	<b>26.036,78</b>	<b>48.652,50</b>
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>1.227,07</b>		<b>1.227,07</b>	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>		<b>26.036,78</b>	<b>26.036,78</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>6,07</b>		<b>6,07</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		26.036,78	26.036,78
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	6,07		6,07	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>22.615,72</b>		<b>22.615,72</b>
<b>15.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>14,20</b>		<b>14,20</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	22.615,72		22.615,72
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	14,20		14,20	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>22.169,43</b>		<b>22.169,43</b>
<b>15.09</b>		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.206,80</b>		<b>1.206,80</b>	<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>184,72</b>		<b>184,72</b>
15.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni	1.122,92		1.122,92	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	184,72		184,72
15.09.11		INAIL c/anticipi	83,88		83,88	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>21.460,71</b>		<b>21.460,71</b>
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>851.736,26</b>		<b>851.736,26</b>	35.03.01		Eratio c/ritenute lav. dip.	17.080,95		17.080,95
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>851.252,95</b>		<b>851.252,95</b>		1	ERARIO C/IRPEF 1001 - 1012	16.975,94		16.975,94
19.01.01		Banca c/c	851.252,95		851.252,95		4	ERARIO C/IRPEF ADD.COMUNALE	5,13		5,13
	2	BANCA BCC C/C	236.691,96		236.691,96		2	ERARIO C/IRPEF ADD.REGIONALE	99,88		99,88
	1	BANCA DI MILANO C/C	614.560,99		614.560,99	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.500,00		1.500,00
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>483,31</b>		<b>483,31</b>	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.879,76		2.879,76
19.03.03		Cassa contanti	483,31		483,31	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>524,00</b>		<b>524,00</b>
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		<b>16.023,63</b>	<b>16.023,63</b>	35.07.27		Debito per imp.bollo su fatt.eletr.	524,00		524,00
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		<b>16.023,63</b>	<b>16.023,63</b>	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>59.683,46</b>	<b>141,45</b>	<b>59.824,91</b>

**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
21.01.03		Risconti attivi		16.023,63	16.023,63	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>59.683,46</b>	<b>141,45</b>	<b>59.824,91</b>
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>31,10</b>		<b>31,10</b>	37.01.01		INPS dipendenti	45.626,32	0,32	45.626,00
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>31,10</b>		<b>31,10</b>	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	357,53	141,77	499,30
33.03.01		Fornitori terzi Italia	31,10		31,10	37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	11.755,16		11.755,16
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>21.898,34</b>	<b>11.186,42</b>	<b>10.711,92</b>	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	1.944,45		1.944,45
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>4.408,53</b>		<b>4.408,53</b>		3	ASSIST.SANIT.INT CCNL UNEBA	1.164,86		1.164,86
35.03.01		Erario c/ritenute lav. dip.	4.408,53		4.408,53		4	FONDO IL MIO DOMANI INTESA S.PA	316,59		316,59
	7	ERARIO C/IRPEF 1655 - 1701	4.408,53		4.408,53		2	FONDO PENSIONE ALLEANZA ASSIC	463,00		463,00
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM</b>	<b>355,81</b>	<b>3.550,58</b>	<b>3.906,39</b>	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>204.441,18</b>	<b>10,72</b>	<b>204.451,90</b>
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	355,81		355,81	<b>39.01</b>		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>96.188,00</b>		<b>96.188,00</b>
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali		3.550,58	3.550,58	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	3.700,00		3.700,00
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>17.134,00</b>	<b>14.737,00</b>	<b>2.397,00</b>		2	Debiti v/clienti quote iscriz. Nido	3.700,00		3.700,00
35.07.01		Erario c/IRES		1.534,00	1.534,00	39.01.13		Ricavi Sospesi - Contributi ricevuti	92.488,00		92.488,00
35.07.03		Erario c/acconti IRES	1.534,00	1.534,00		<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>292,27</b>	<b>10,72</b>	<b>302,99</b>
35.07.05		Erario c/IRAP		863,00	863,00	39.05.07		Sindacati c/ritenute	292,27	10,72	302,99
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	15.600,00	15.600,00		<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>107.960,91</b>		<b>107.960,91</b>
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	69.168,10		69.168,10
						39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	38.792,81		38.792,81
						<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.</b>	<b>34.595,16</b>	<b>7.749,65</b>	<b>42.344,81</b>
						<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM</b>	<b>206,32</b>	<b>1.006,44</b>	<b>1.212,76</b>
						41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzaz.	206,32	1.006,44	1.212,76
						<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>11.221,15</b>	<b>3.896,60</b>	<b>15.117,75</b>
						41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.azi.	53,06	67,00	120,06
						41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	11.168,09	3.829,60	14.997,69
						<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>23.167,69</b>	<b>2.846,61</b>	<b>26.014,30</b>
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	10.590,91	94,98	10.685,89
						41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	7.390,36	2.047,97	9.438,33
						41.09.07		F.do ammortamento automezzi	2.770,50		2.770,50
						41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	932,20	247,05	1.179,25
						41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	1.483,72	456,61	1.940,33
						<b>43</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>11.764,57</b>	<b>360,00</b>	<b>12.124,57</b>
						<b>43.09</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>11.764,57</b>	<b>360,00</b>	<b>12.124,57</b>
						43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	11.764,57	360,00	12.124,57
							1	Fondo Svalutazione Crediti Tassato	11.096,60		11.096,60
							2	Fondo Svalutazione Crediti non tassato	667,97	360,00	1.027,97
						<b>45</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>13.055,96</b>	<b>35.526,74</b>	<b>48.582,70</b>
						<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>13.055,96</b>	<b>35.526,74</b>	<b>48.582,70</b>

## 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
						45.01.01		Ratei passivi		18,55	18,55
						45.01.03		Risconti passivi	924,00	42.887,58	43.811,58
						45.01.05		Risc.passivi Contributi straord.Ricevuti	12.131,96	7.379,39-	4.752,57
							1	Risc.Passivi Contributi straord.Regione	12.131,96	7.379,39-	4.752,57
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>958.666,36</b>	<b>47.497,32</b>	<b>1.006.163,68</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>931.392,79</b>	<b>69.825,34</b>	<b>1.001.218,13</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>27.273,57</b>		<b>4.945,55</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>958.666,36</b>		<b>1.006.163,68</b>

**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
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>25.231,81</b>	<b>53,74-</b>	<b>25.178,07</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b>	<b>660.487,30</b>	<b>335,19</b>	<b>660.822,49</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>18.124,27</b>		<b>18.124,27</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>660.487,30</b>	<b>335,19</b>	<b>660.822,49</b>
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	18.124,27		18.124,27	47.11.03		Prestazioni di servizi	660.487,30	335,19	660.822,49
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>7.107,54</b>	<b>53,74-</b>	<b>7.053,80</b>		<b>14</b>	<i>Assistenza educativa</i>	<i>18.532,50</i>	<i>18.800,25</i>	<i>37.332,75</i>
55.07.17		Cancelleria varia	2.464,90		2.464,90	10		<i>Ricavi Servizio Assistenza Domiciliar</i>	<i>2.729,75</i>	<i>1.209,36</i>	<i>3.939,11</i>
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	2.708,57		2.708,57	18		<i>Ricavi Servizio ADM Ass.za Domic.Minori</i>	<i>3.967,04</i>	<i>5.042,06</i>	<i>9.009,10</i>
55.07.51		Materiale vario di consumo	1.934,07	53,74-	1.880,33	16		<i>Ricavi consulenza scolastica</i>	<i>6.737,39</i>		<i>6.737,39</i>
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>143.099,34</b>	<b>12.847,93</b>	<b>155.947,27</b>		<b>17</b>	<i>Ricavi corsi formazione</i>	<i>665,00</i>		<i>665,00</i>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>100.196,33</b>	<b>3.897,67</b>	<b>104.094,00</b>		<b>15</b>	<i>Ricavi doposcuola DSA</i>	<i>10.754,00</i>		<i>10.754,00</i>
57.01.51		Altri servizi per la produzione	100.196,33	3.897,67	104.094,00	13		<i>Ricavo Integr.Serv.Ass.za domic.Comune</i>	<i>16.620,49</i>	<i>8.330,71</i>	<i>24.951,20</i>
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	100.196,33	3.897,67	104.094,00	5		<i>Ricavo Integraz. Rette Nido Comune</i>	<i>82.434,05</i>		<i>82.434,05</i>
	<b>1</b>	<i>EROGAZIONE PASTI NIDO</i>	<i>55.338,19</i>	<i>3.864,87</i>	<i>59.203,06</i>	<b>8</b>		<i>Ricavo da campi estivi Scuola Infanzia</i>	<i>25.322,00</i>		<i>25.322,00</i>
	<b>5</b>	<i>EROGAZIONE PASTI SCUOLE-SOSTEGN</i>	<i>1.573,87</i>	<i>32,80</i>	<i>1.606,67</i>	<b>12</b>		<i>Ricavo da campi estivi Scuola Primaria</i>	<i>107.417,98</i>		<i>107.417,98</i>
	<b>4</b>	<i>EROGAZIONI PASTI CAMPI ESTIVI</i>	<i>39.614,98</i>		<i>39.614,98</i>	<b>1</b>		<i>Ricavo da retta mensile - Asilo Nido</i>	<i>289.744,89</i>	<i>8.814,08</i>	<i>298.558,97</i>
	<b>6</b>	<i>PREST. PER ATTIVITA' SPORTIVE/RICRE</i>	<i>3.669,29</i>		<i>3.669,29</i>	<b>3</b>		<i>Servizio Pre-post scuola</i>	<i>92.583,29</i>	<i>40.332,44-</i>	<i>52.250,85</i>
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>7,06</b>		<b>7,06</b>		<b>7</b>	<i>Servizio Spazio ARTOS</i>	<i>2.978,92</i>	<i>1.528,83-</i>	<i>1.450,09</i>
57.05.01		Trasporti su acquisti	7,06		7,06	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>983.761,23</b>	<b>11.115,58</b>	<b>994.876,81</b>
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	7,06		7,06	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>982.471,10</b>	<b>11.115,58</b>	<b>993.586,68</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>39.012,15</b>	<b>9.088,89</b>	<b>48.101,04</b>	<b>53.01.19</b>		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	200,00		200,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.732,80	390,40-	2.342,40	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	200,00		200,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.732,80	390,40-	2.342,40	53.01.23		Contributi in conto esercizio	977.466,82	3.550,58	981.017,40
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	1.481,71	162,83	1.644,54	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	976.000,00		976.000,00
57.09.07		Servizi telematici	572,68	277,09-	295,59	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	1.466,82	3.550,58	5.017,40
57.09.13		Energia elettrica	12.263,21	1.262,75	13.525,96	53.01.25		Contributi in base a contratto		3.672,11	3.672,11
57.09.13.01		Energia elettrica	12.263,21	1.262,75	13.525,96		<b>1</b>	<i>Contributi Straord. Regione Lombardia</i>		<i>3.672,11</i>	<i>3.672,11</i>
57.09.17		Acqua potabile	2.973,14	601,02	3.574,16	53.01.27		Contributi in conto impianti		3.707,28	3.707,28
57.09.19		Gas	18.988,61	7.729,78	26.718,39	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	42,43	0,37	42,80
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>1.618,87</b>	<b>138,63-</b>	<b>1.480,24</b>	<b>53.01.35</b>		Rimborsi spese imponibili	1.081,85	463,65	1.545,50
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	366,00		366,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	3.680,00	278,41-	3.401,59
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	228,14		228,14	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	3.680,00	278,41-	3.401,59
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	228,14		228,14		<b>2</b>	<i>Rimborso Bolli Virtuali</i>	<i>3.680,00</i>	<i>278,41-</i>	<i>3.401,59</i>
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	1.024,73	138,63-	886,10	<b>53.09</b>		<b>COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.</b>	<b>1.290,13</b>		<b>1.290,13</b>
<b>57.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>2.264,93</b>		<b>2.264,93</b>	<b>53.09.03</b>		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	1.290,13		1.290,13
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	2.264,93		2.264,93	53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	1.290,13		1.290,13
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	2.264,93		2.264,93						
<b>59</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>3.401,88</b>	<b>151,68</b>	<b>3.553,56</b>						

**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
<b>59.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>3.401,88</b>	<b>151,68</b>	<b>3.553,56</b>						
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	2.470,44	142,99	2.613,43						
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	733,13	9,86	723,27						
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	198,31	18,55	216,86						
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>110.981,36</b>	<b>3.860,48</b>	<b>114.841,84</b>						
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>49.967,77</b>	<b>54,08</b>	<b>50.021,85</b>						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	38.064,00		38.064,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	38.064,00		38.064,00						
61.01.03		Consulenze tecniche	11.354,17	54,08	11.408,25						
61.01.05		Consulenze legali	453,60		453,60						
61.01.23		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	96,00		96,00						
61.01.23.01		Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.	96,00		96,00						
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>61.013,59</b>		<b>61.013,59</b>						
61.03.17		Compensi per personale distaccato	61.013,59		61.013,59						
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>		<b>3.806,40</b>	<b>3.806,40</b>						
61.05.13		Compensi revisori		3.806,40	3.806,40						
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti		3.806,40	3.806,40						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>60.392,11</b>	<b>821,15</b>	<b>59.570,96</b>						
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>247,56</b>		<b>247,56</b>						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	247,56		247,56						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	247,56		247,56						
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G</b>	<b>290,25</b>		<b>290,25</b>						
63.03.03		Omaggi	290,25		290,25						
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	290,25		290,25						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>59.854,30</b>	<b>821,15</b>	<b>59.033,15</b>						
63.05.01		Spese postali	12,80		12,80						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	31.158,80	7.710,40	38.869,20						
	1	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	4.291,96	2.293,60	6.585,56						
	2	ELABORAZIONI PAGHE	26.866,84	5.416,80	32.283,64						
63.05.11		Altre spese amministrative	151,33	12,81	164,14						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	18.838,93	8.867,21	9.971,72						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	300,38	22,85	323,23						
63.05.21		Vidimazioni e certificati	25,50		25,50						
63.05.23		Valori bollati	3.736,00		3.736,00						
63.05.25		Assistenza software	4.477,40	300,00	4.777,40						
63.05.51		Spese generali varie	1.153,16		1.153,16						

**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
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.803,46</b>	<b>863,66-</b>	<b>5.939,80</b>						
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>976,00</b>	<b>244,00-</b>	<b>732,00</b>						
65.05.19		Canoni noleggio telefonia fissa	976,00	244,00-	732,00						
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>5.827,46</b>	<b>619,66-</b>	<b>5.207,80</b>						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	5.827,46	619,66-	5.207,80						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.264.062,53</b>	<b>4.343,07-</b>	<b>1.259.719,46</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.237.225,89</b>	<b>2.727,21-</b>	<b>1.234.498,68</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	874.437,13	2.068,74-	872.368,39						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	874.437,13	2.068,74-	872.368,39						
67.01.03		Contributi INPS	256.994,71	612,54-	256.382,17						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	256.994,71	612,54-	256.382,17						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	93.180,83	167,93-	93.012,90						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	91.248,47	167,93-	91.080,54						
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	1.932,36		1.932,36						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	4.466,00		4.466,00						
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	4.466,00		4.466,00						
67.01.11		Premi INAIL	8.147,22	122,00	8.269,22						
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT</b>	<b>26.741,54</b>	<b>1.626,58-</b>	<b>25.114,96</b>						
67.03.09		Costo personale finanziato da Regione		2.865,09	2.865,09						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	10.962,10	2.707,28-	8.254,82						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	4.539,76	1.784,39-	2.755,37						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	11.239,68		11.239,68						
<b>67.05</b>		<b>SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR./ES</b>	<b>95,10</b>	<b>10,72</b>	<b>105,82</b>						
67.05.01		Sopr.pas.salari e stip. ev.str./es.prec.	95,10	10,72	105,82						
67.05.01.03		Sopr.pass.ind.sal./stip.ev.str/es.prec.	95,10	10,72	105,82						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.234,01</b>		<b>1.234,01</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>18,00</b>		<b>18,00</b>						
71.01.05		Diritti camerali	18,00		18,00						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>971,99</b>		<b>971,99</b>						
71.03.07		Contributi associativi	100,00		100,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	100,00		100,00						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	255,36		255,36						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	564,13		564,13						
71.03.29		Penalità e risarcimenti passivi	52,50		52,50						
<b>71.05</b>		<b>MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CES</b>	<b>244,02</b>		<b>244,02</b>						
71.05.03		Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti	244,02		244,02						

**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
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.388,46</b>	<b>153,67</b>	<b>1.542,13</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.285,57</b>	<b>149,73</b>	<b>1.435,30</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.285,57	149,73	1.435,30						
	2	IMPOSTA DI BOLLO	91,51		91,51						
	1	SPESE BANCARIE	1.194,06	149,73	1.343,79						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>102,89</b>	<b>3,94</b>	<b>106,83</b>						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	102,89	3,94	106,83						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>7.749,65</b>	<b>7.749,65</b>						
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI</b>		<b>6.743,21</b>	<b>6.743,21</b>						
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.		67,00	67,00						
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta		3.829,60	3.829,60						
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi		94,98	94,98						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.		2.047,97	2.047,97						
80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile		247,05	247,05						
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali		456,61	456,61						
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATE</b>		<b>1.006,44</b>	<b>1.006,44</b>						
80.07.21		Amm.to civilistico software capitalizz.		1.006,44	1.006,44						
<b>83</b>		<b>SVALUTAZIONI</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>						
<b>83.09</b>		<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>						
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti		360,00	360,00						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>380,00</b>	<b>14.737,00</b>	<b>15.117,00</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>380,00</b>	<b>14.737,00</b>	<b>15.117,00</b>						
84.01.03		IRAP corrente		14.737,00	14.737,00						
84.01.39		Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec.	380,00		380,00						
84.01.39.03		Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.prec.	380,00		380,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>1.616.974,96</b>	<b>33.778,79</b>	<b>1.650.753,75</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.644.248,53</b>	<b>11.450,77</b>	<b>1.655.699,30</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>27.273,57</b>		<b>4.945,55</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.644.248,53</b>		<b>1.655.699,30</b>						