

**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
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>422.154,80</b>		<b>422.154,80</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>220.668,85</b>		<b>220.668,85</b>
13.01		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>358.166,44</b>		<b>358.166,44</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>220.668,85</b>		<b>220.668,85</b>
13.01.01		Terreni edificabili	42.349,47		42.349,47	41.01.23		Ris.straordin.(con utili fino al 2007)	185.703,34		185.703,34
13.01.07		Fabbricati strumentali	315.816,97		315.816,97	41.01.24		Riserva straordinaria	34.965,51		34.965,51
13.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>33.733,64</b>		<b>33.733,64</b>	43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.579,37</b>		<b>8.579,37</b>
13.03.51		Altri impianti e macchinari	33.733,64		33.733,64	43.01		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>8.579,37</b>		<b>8.579,37</b>
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM</b>	<b>13.124,84</b>		<b>13.124,84</b>	43.01.06		Utile portato a nuovo	8.579,37		8.579,37
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	13.124,84		13.124,84	53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>33.799,54</b>		<b>33.799,54</b>
13.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>17.129,88</b>		<b>17.129,88</b>	53.01		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>33.799,54</b>		<b>33.799,54</b>
13.07.01		Mobili e arredi	11.669,36		11.669,36	53.01.01		Fondo T.F.R.	33.799,54		33.799,54
13.07.51		Altri beni materiali	5.460,52		5.460,52	55		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>1.320,00</b>		<b>1.320,00</b>
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>13.541,05</b>		<b>13.541,05</b>	55.03		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>1.320,00</b>		<b>1.320,00</b>
27.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>13.541,05</b>		<b>13.541,05</b>	55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	1.320,00		1.320,00
27.05.07		Crediti verso emittenti carte di credito	250,00		250,00	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>10.505,11</b>		<b>10.505,11</b>
27.05.51		Crediti vari v/terzi	13.291,05		13.291,05	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>4.282,33</b>		<b>4.282,33</b>
	2	Alleata Previdenza	748,95		748,95	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.282,33		4.282,33
	4	TFR PREVI REALE ASS.NE	13.040,00		13.040,00	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>6.222,78</b>		<b>6.222,78</b>
	6	VARI	1.000,00		1.000,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	6.222,78		6.222,78
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>85.669,04</b>		<b>85.669,04</b>		32507	COOPERATIVA EDUCATIONAL TEAM	249,38		249,38
31.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>84.753,46</b>		<b>84.753,46</b>		44743	DATI & DATI SRL	702,28		702,28
31.01.01		Banca c/c	84.753,46		84.753,46		45132	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	4.748,32		4.748,32
	2	BANCA PROSSIMA	84.753,46		84.753,46		36964	ELETTRICA RONCA S.N.C. di Gra zioli	230,00		230,00
31.03		<b>CASSA</b>	<b>915,58</b>		<b>915,58</b>		42414	GESTIONE S.A.S di BANCHINI MAURO	292,80		292,80
31.03.03		Cassa contanti	915,58		915,58	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.683,36</b>		<b>1.683,36</b>
39		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>566,72</b>		<b>566,72</b>	59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.683,36</b>		<b>1.683,36</b>
39.01		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>566,72</b>		<b>566,72</b>	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.208,49		1.208,49
39.01.01		Ratei attivi	73,13		73,13		1	IRPEF DIPENDENTI	1.208,49		1.208,49
39.01.03		Risconti attivi	493,59		493,59	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	177,65		177,65
43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>21.338,47</b>		<b>21.338,47</b>	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	297,22		297,22
43.01		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>21.338,47</b>		<b>21.338,47</b>	61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.213,45</b>		<b>3.213,45</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	21.338,47		21.338,47	61.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.213,45</b>		<b>3.213,45</b>
59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.479,70</b>		<b>2.479,70</b>	61.01.01		INPS dipendenti	3.213,45		3.213,45
59.05		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM</b>	<b>1.347,58</b>		<b>1.347,58</b>		1	INPS DIPENDENTI	3.213,45		3.213,45
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	29,00		29,00	63		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>4.080,00</b>		<b>4.080,00</b>
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	284,66		284,66	63.07		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>4.080,00</b>		<b>4.080,00</b>
59.05.41		Altre ritenute subite	1.033,92		1.033,92	63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.080,00		4.080,00
59.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.132,12</b>		<b>1.132,12</b>	65		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA</b>	<b>277.760,54</b>		<b>277.760,54</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
59.07.01		Erario c/IRES	388,00		388,00	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>214.348,85</b>		<b>214.348,85</b>
59.07.03		Erario c/IRAP	744,12		744,12	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	214.348,85		214.348,85
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>0,36</b>		<b>0,36</b>	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>33.733,64</b>		<b>33.733,64</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>0,36</b>		<b>0,36</b>	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	33.733,64		33.733,64
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	0,36		0,36	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>12.548,17</b>		<b>12.548,17</b>
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	12.548,17		12.548,17
						<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>17.129,88</b>		<b>17.129,88</b>
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	11.669,36		11.669,36
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	5.460,52		5.460,52
						<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3.748,35</b>		<b>3.748,35</b>
						<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3.748,35</b>		<b>3.748,35</b>
						69.01.01		Ratei passivi	3.610,38		3.610,38
						69.01.03		Risconti passivi	137,97		137,97
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>545.750,14</b>		<b>545.750,14</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>565.358,57</b>		<b>565.358,57</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>19.608,43</b>		<b>19.608,43</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>565.358,57</b>		<b>565.358,57</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>		<b>2.163,50</b>		<b>2.163,50</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DEI</b>		<b>33.600,00</b>		<b>33.600,00</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BEI</b>		<b>137,70</b>		<b>137,70</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>		<b>33.600,00</b>		<b>33.600,00</b>
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	100,00	137,70		137,70	70.09.03		Prestazioni di servizi	100,00	33.600,00		33.600,00
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>		<b>2.025,80</b>		<b>2.025,80</b>	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>83.028,18</b>		<b>83.028,18</b>
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,4	100,00	873,94		873,94	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>		<b>82.806,78</b>		<b>82.806,78</b>
75.07.51		Materiale vario di consumo	100,00	1.151,86		1.151,86	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100,00	56.958,89		56.958,89
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>13.540,65</b>		<b>13.540,65</b>	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imp		4.153,84		4.153,84
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>		<b>2.675,56</b>		<b>2.675,56</b>	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	4,05		4,05
76.01.01		Lavorazioni di terzi	100,00	2.309,56		2.309,56	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	100,00	15.485,00		15.485,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	100,00	366,00		366,00	73.01.53		Altri ricavi e proventi non impon		6.205,00		6.205,00
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQU</b>		<b>61,00</b>		<b>61,00</b>	<b>73.09</b>		<b>COMPONENTI POSITIVI DA EV</b>		<b>221,40</b>		<b>221,40</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	100,00	61,00		61,00	73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es	100,00	221,40		221,40
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>		<b>10.489,88</b>		<b>10.489,88</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>73,13</b>		<b>73,13</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	518,24		518,24	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>		<b>73,13</b>		<b>73,13</b>
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80,00	52,92		52,92	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	73,13		73,13
76.09.13		Energia elettrica	100,00	1.050,70		1.050,70							
76.09.15		Riscaldamento	100,00	8.259,58		8.259,58							
76.09.21		Acqua potabile	100,00	358,44		358,44							
76.09.31		Pulizia locali	100,00	250,00		250,00							
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI I</b>		<b>109,84</b>		<b>109,84</b>							
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezza	100,00	109,84		109,84							
<b>76.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>		<b>204,37</b>		<b>204,37</b>							
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumen	100,00	204,37		204,37							
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON</b>		<b>26.217,26</b>		<b>26.217,26</b>							
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUT</b>		<b>26.217,26</b>		<b>26.217,26</b>							
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fis	100,00	1.804,21		1.804,21							
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordi	100,00	1.600,00		1.600,00							
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100,00	3.899,97		3.899,97							
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affe	100,00	18.761,91		18.761,91							
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.:	100,00	29,41		29,41							
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fis	100,00	121,76		121,76							
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA</b>		<b>2.113,26</b>		<b>2.113,26</b>							
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GE</b>		<b>2.113,26</b>		<b>2.113,26</b>							
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	460,72		460,72							
79.05.43		Valori bollati	100,00	50,00		50,00							
79.05.51		Spese generali varie	100,00	1.602,54		1.602,54							

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI</b>		<b>316,38</b>		<b>316,38</b>							
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>		<b>316,38</b>		<b>316,38</b>							
80.07.01		Canoni	100,00	146,40		146,40							
80.07.03		Licenze d'uso software non capit	100,00	169,98		169,98							
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDEN</b>		<b>79.829,68</b>		<b>79.829,68</b>							
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDEN</b>		<b>78.730,97</b>		<b>78.730,97</b>							
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ord	100,00	55.570,35		55.570,35							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin.	100,00	16.070,75		16.070,75							
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previ	100,00	1.379,23		1.379,23							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	312,31		312,31							
81.01.55		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti	100,00	5.398,33		5.398,33							
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE D</b>		<b>1.098,71</b>		<b>1.098,71</b>							
81.03.31		Ricerca, formazione e addestran	100,00	817,59		817,59							
81.03.51		Altri costi per il personale dipend	100,00	18,88		18,88							
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipe	100,00	300,00		300,00							
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>2.082,40</b>		<b>2.082,40</b>							
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>36,07</b>		<b>36,07</b>							
83.05.11		Diritti camerali	100,00	36,07		36,07							
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>		<b>2.046,33</b>		<b>2.046,33</b>							
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passivi		74,61		74,61							
83.07.11		Contributi associativi	100,00	346,00		346,00							
83.07.13		Cancelleria varia	100,00	643,62		643,62							
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazio	100,00	119,20		119,20							
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	2,90		2,90							
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	100,00	860,00		860,00							
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>449,77</b>		<b>449,77</b>							
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BAI</b>		<b>449,77</b>		<b>449,77</b>							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	449,77		449,77							
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>9.596,84</b>		<b>9.596,84</b>							
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATER</b>		<b>9.474,51</b>		<b>9.474,51</b>							
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strume	100,00	9.474,51		9.474,51							
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBIL</b>		<b>122,33</b>		<b>122,33</b>							
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e mi	100,00	122,33		122,33							
		<b>Totale Costi</b>		<b>136.309,74</b>		<b>136.309,74</b>							
									<b>Totale Ricavi</b>		<b>116.701,31</b>		<b>116.701,31</b>
									<b>Perdita del periodo</b>		<b>19.608,43</b>		<b>19.608,43</b>
									<b>Totale a pareggio</b>		<b>136.309,74</b>		<b>136.309,74</b>