

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05.01.07		Fabbricati strumentali	371.299,84	23.01.01.01		Capitale sociale	289.792,25
05.03.09		Impianti specifici	1.281,00	23.01.03.01		Riserva da rivalutazioni	35.119,07
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	77.298,95	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	49.986,67
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	39.828,44	33.03.01		Fornitori terzi Italia	29.024,50
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.147,03	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	546,48
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	2.354,00	37.01.03		INPS collaboratori	528,00
19.01.01		Banca c/c	225.084,31	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	3,80
19.03.03		Cassa contanti	25,26	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.477,52
21.01.03		Risconti attivi	9.920,80	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	249.098,48
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	91,00	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.281,00
35.05.51		Altre ritenute subite	13.919,64	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	64.643,27
35.07.01		Erario c/IRES	3.403,77	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	22.629,74
35.07.05		Erario c/IRAP	1.389,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	1.963,73
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	10.000,00	45.01.01		Ratei passivi	167,78
				45.01.03		Risconti passivi	10.666,67
		Totale Attivita'	761.043,04			Totale Passivita'	756.928,96
						Utile del periodo	4.114,08
						Totale a pareggio	761.043,04

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	670,03	47.09.05		EROG.QUOTA 5X1000	641,26
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	1.770,10	47.11.03		Prestazioni di servizi_Comune MO	264.716,40
55.07.03		Attrezzatura minuta	228,22	53.01.23.01		Contributi MIUR_Università	58.113,66
55.07.17		Cancelleria varia	140,37	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,69
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi - Aliante	210.575,08	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	44.363,41
57.01.51.03		Acq.servizi diversi - mensa	39.967,45				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	830,52				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	92,99				
57.09.13.01		Energia elettrica	6.870,76				
57.09.15		Riscaldamento	11.112,32				
57.09.17		Acqua potabile	2.386,41				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	2.658,40				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	9.844,09				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.845,72				
61.01.03		Consulenze tecniche	1.397,93				
61.01.05		Consulenze legali	14.722,00				
61.01.07		Consulenze notarili	54,60				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	408,00				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	625,00				
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	11.600,00				
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	1.856,00				
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	306,00				
63.05.01		Spese postali	8,05				
63.05.11		Altre spese amministrative	7.587,82				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	77,42				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	4.868,31				
63.05.17		Servizi di vigilanza	1.273,34				
63.05.23		Valori bollati	16,00				
63.05.25		Assistenza software	571,57				
63.05.31		Costi indeducibili extrattività	80,00				
63.05.51		Spese Progetto FISM	5.456,69				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	639,04				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.301,35				
67.01.11		Premi INAIL	67,49				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	268,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	4,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.066,00				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	48,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,27				
71.03.51		Costi e spese diverse	402,05				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	343,25				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	4,34				
80.03.59.01		quota diritto di superficie	350,00				
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	10.255,92				
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	2.931,30				
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da offic.	2.259,54				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	392,60				
84.01.03		IRAP corrente	468,00				
		Totale Costi	363.721,34			Totale Ricavi	367.835,42
		Utile del periodo	4.114,08				
		Totale a pareggio	367.835,42				