

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
05.01.07		Fabbricati strumentali	377.296,63		377.296,63	23.01.01.01		Capitale sociale	293.906,33		293.906,33
05.03.09		Impianti specifici	1.281,00		1.281,00	23.01.03.01		Riserva da rivalutazioni	35.119,07		35.119,07
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	77.298,95		77.298,95	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	15.268,95		15.268,95
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	44.475,12		44.475,12	33.03.01		Fornitori terzi Italia	84.831,97		84.831,97
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.226,03		6.226,03	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	37,21		37,21
07.05.01		Titoli di stato	23.715,00		23.715,00	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	71,00		71,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	5.515,25		5.515,25	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	272,71		272,71
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	6.045,42		6.045,42	37.01.03		INPS collaboratori	528,00		528,00
19.01.01	1	BPV-BSGSP	224.389,61		224.389,61	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	0,64		0,64
19.03.03		Cassa contanti	59,70		59,70	39.07.01		Personale c/retribuzioni	737,30		737,30
21.01.03		Risconti attivi	9.416,48		9.416,48	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	253.611,20		253.611,20
35.05.51		Altre ritenute subite	13.983,14		13.983,14	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.281,00		1.281,00
35.07.01		Erario c/IRES	7.605,92		7.605,92	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	67.416,97		67.416,97
35.07.05		Erario c/IRAP	1.178,00		1.178,00	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	25.582,82		25.582,82
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	17.000,00		17.000,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.779,03		2.779,03
						45.01.01		Ratei passivi	6.165,29		6.165,29
						45.01.03		Risconti passivi	18.294,64		18.294,64
		Totale Attivita'	815.486,25		815.486,25			Totale Passivita'	805.904,13		805.904,13
								Utile del periodo	9.582,12		9.582,12
								Totale a pareggio	815.486,25		815.486,25

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
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	383,99		383,99	47.09.05		EROG.QUOTA 5X1000	365,50		365,50
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	1.386,70		1.386,70	47.11.03		Prestazioni di servizi Comune MO	283.523,88		283.523,88
55.07.17		Cancelleria varia	31,47		31,47	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	14,90		14,90
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi - Aliante	277.678,00		277.678,00	53.01.23.01		Contributi MIUR_Università	52.950,47		52.950,47
57.05.03.03		Servizi di terzi per attività sportive	10,00		10,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	8,39		8,39
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	873,40		873,40	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	49.599,13		49.599,13
57.09.13.01		Energia elettrica	11.134,88		11.134,88	73.11.01.01		Proventi da titoli d'investim.imponibili	136,07		136,07
57.09.15		Riscaldamento	16.544,96		16.544,96	81.01.05		Rivalutazione titoli di Stato	25,00		25,00
57.09.17		Acqua potabile	2.255,36		2.255,36						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.450,46		1.450,46						
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	16.358,05		16.358,05						
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	1.073,60		1.073,60						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.584,91		4.584,91						
61.01.03		Consulenze tecniche	859,44		859,44						
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	13.200,00		13.200,00						
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	2.112,00		2.112,00						
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	82,80		82,80						
63.05.11		Altre spese amministrative	724,68		724,68						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	362,98		362,98						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	3.583,72		3.583,72						
63.05.17		Servizi di vigilanza	904,76		904,76						
63.05.23		Valori bollati	40,00		40,00						
63.05.25		Assistenza software	1.029,68		1.029,68						
63.05.51		Spese Progetto FISM	5.815,74		5.815,74						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	366,28		366,28						
67.01.11		Premi INAIL	40,35		40,35						
71.01.05		Diritti camerali	18,07		18,07						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	377,00		377,00						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	4,00		4,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.026,00		1.026,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	7,11		7,11						
71.03.51		Costi e spese diverse	165,88		165,88						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	524,15		524,15						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	1,00		1,00						
80.03.59.01		quota diritto di superficie	296,00		296,00						
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	4.512,72		4.512,72						

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
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	2.773,70		2.773,70						
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	2.953,08		2.953,08						
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	815,30		815,30						
84.01.03		IRAP corrente	679,00		679,00						
Totale Costi			377.041,22		377.041,22	Totale Ricavi			386.623,34		386.623,34
Utile del periodo			9.582,12		9.582,12						
Totale a pareggio			386.623,34		386.623,34						