

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
496.708,69			569.530,55		
050	Immobilizzazioni immateriali	10.958,66	170	Capitale	569.530,55
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	1.586,00	17051	Fondo di dotazione	387.342,67
050201025	Software	237,90	17052	Altri fondi patrimoniali	182.187,88
050201520	F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno	-1.586,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	154.249,31	300	Trattamento fine rapporto	166.635,30
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi	-29.344,30	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	155.082,45
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-114.184,25	30061	F.do Previdenza Complementare	11.552,85
060	Immobilizzazioni materiali	370.750,03	DEBITI		
06010101010	Terreni	51.645,69	390	Debiti verso fornitori	17.105,86
06010102010	Fabbricati non strumentali	599.011,95	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	17.105,86
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-17.970,36	440	Debiti tributari	10.921,68
06010152010	F.do amm. fabbricati non strumentali	-319.269,98	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	5.247,52
06015101010	Impianti generici	18.473,26	440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	276,85
06015102010	Macchinari generici	5.824,58	440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	601,64
06015102015	Macchinari specifici	2.510,00	440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	4.795,67
06015151010	F.do amm. impianti generici	-2.380,45	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	10.692,79
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-3.558,40	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	10.239,97
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-40.751,44	4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	452,82
06020102015	Attrezzatura specifica	2.899,94	460	Altri debiti	22.215,49
06025101010	Mobili e arredi	76.656,50	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	21.322,34
06025101051	Mobili e attrezzature	142.486,69	460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	893,15
06025101510	Hardware IT	260,24	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
06025101551	Macchine ufficio Elettroniche	10.014,06	480	Ratei e risconti passivi vari	34.523,50
06025103010	Automezzi	24.626,78	4801010	Ratei passivi	34.523,50
06025103551	Attrezzature varie	6.863,73	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
06025103552	Beni inf. a Euro 516,46	7.066,27	480	Ratei e risconti passivi vari	34.523,50
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-76.403,68	4801010	Ratei passivi	34.523,50
06025151051	F.do amm. mobili e attrezzature	-98.735,23	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
06025151510	F.do amm. hardware IT	-5.169,75	480	Ratei e risconti passivi vari	34.523,50
06025151551	F.do amm. Macchine ufficio elettroniche	-4.389,59	4801010	Ratei passivi	34.523,50
06025152510	F.do amm. autovetture e motocicli	-2.474,60	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
06025153051	F.do amm. Attrezzature varie	-2.895,85	480	Ratei e risconti passivi vari	34.523,50
0602710	Beni non superiori a € 516,46	91,89	4801010	Ratei passivi	34.523,50
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-3.682,22	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
070	Immobilizzazioni finanziarie	115.000,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
07020102562	Conto Deposito Tfr Bcc	115.000,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
ATTIVO CIRCOLANTE			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
258.566,59			34.523,50		
100	Crediti	100.060,21	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	87.860,31	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
10030100651	Acconti Inail	62,29	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	11.552,85	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	584,76	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
120	Disponibilità liquide	158.506,38	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1201025	Banca Bcc c/c 111820	114.469,45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1201065	Banca Unicredit	43.379,62	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1202010	Cassa contanti sede	544,48	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia	83,83	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1202060	Cassa contanti V. Gobbi	16,12	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1202066	Cassa contanti Corte	12,88	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA'		
755.275,28			831.625,17		
PERDITA D'ESERCIZIO			76.349,89		
TOTALE A PAREGGIO			831.625,17		
831.625,17			831.625,17		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

760103025	Tassa di possesso automezzi non strum.	254,22		
760103510	Altre imposte e tasse	305,00		
7601510	Quote associative	750,00		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	0,06		
76020050	Erogazioni liberali	300,74		
ONERI FINANZIARI		8,99		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	8,99		
85015015	Interessi su mutui	8,99		
TOTALE COSTI		657.445,32	TOTALE RICAVI	581.095,43
			PERDITA D'ESERCIZIO	76.349,89
			TOTALE A PAREGGIO	657.445,32