

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
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	308.809,26		308.809,26	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	91.939,43		91.939,43
03.03		BENI IMMATERIALI	616,98		616,98	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	91.939,43		91.939,43
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	616,98		616,98	25.01.01		Utile portato a nuovo	91.939,43		91.939,43
03.05		SPESE PLURIENNALI	308.192,28		308.192,28	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	91.939,43		91.939,43
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	308.192,28		308.192,28	29		FONDO TFR	402.301,70		402.301,70
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	546.437,52		546.437,52	29.01		FONDO TFR	402.301,70		402.301,70
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.680,00		1.680,00	29.01.01		Fondo TFR	402.301,70		402.301,70
05.01.09		Costruzioni leggere	1.680,00		1.680,00	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	305.682,18		305.682,18
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	70.306,88		70.306,88	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	305.682,18		305.682,18
05.03.01		Impianti di condizionamento	54.380,41		54.380,41	31.03.03		Mutui bancari	300.000,00		300.000,00
05.03.07		Impianti telefonici	2.279,46		2.279,46		1	Finanziamento Fincalabra	300.000,00		300.000,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari	13.647,01		13.647,01	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	5.682,18		5.682,18
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	198.176,79		198.176,79		1	Soci c/finanziamento infruttifero	5.682,18		5.682,18
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	174.434,80		174.434,80	33		DEBITI COMMERCIALI	131.470,31		131.470,31
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	23.741,99		23.741,99	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	34.603,35		34.603,35
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	276.273,85		276.273,85	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	34.603,35		34.603,35
05.07.01		Mobili e arredi	46.945,98		46.945,98	33.03		FORNITORI	96.866,96		96.866,96
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	32.407,28		32.407,28	33.03.01		Fornitori terzi Italia	96.866,96		96.866,96
05.07.07		Telefonia mobile	3.362,42		3.362,42	35		CONTI ERARIALI	509.861,15		509.861,15
05.07.09		Automezzi	13.000,00		13.000,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	135.653,56		135.653,56
05.07.15		Autoveicoli	12.000,00		12.000,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	85.894,46		85.894,46
05.07.51		Altri beni materiali	168.558,17		168.558,17	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	20.246,82		20.246,82
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.993,38		10.993,38	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	15.597,54		15.597,54
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMM	10.993,38		10.993,38	35.03.17		Addizionale regionale	10.139,42		10.139,42
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	10.993,38		10.993,38	35.03.19		Addizionale comunale	3.775,32		3.775,32
11		CREDITI COMMERCIALI	415.915,11		415.915,11	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	374.207,59		374.207,59
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	255.968,90		255.968,90	35.07.05		Erario c/IRAP	75.261,04		75.261,04
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	255.968,90		255.968,90	35.07.19		Erario c/imposte sospese e rateizzate	298.946,55		298.946,55
11.03		CLIENTI	159.946,21		159.946,21		1	Erario c/imposte sospese e rateizzate	298.946,55		298.946,55
11.03.01		Clienti terzi Italia	159.946,21		159.946,21	37		ENTI PREVIDENZIALI	10.411,48		10.411,48
15		CREDITI VARI	72.135,67		72.135,67	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.411,48		10.411,48
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	66.857,90		66.857,90	37.01.01		INPS dipendenti	10.411,48		10.411,48
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	21.523,90		21.523,90	39		ALTRI DEBITI	89.111,68		89.111,68
	1	Anticipi a fornitori terzi	21.523,90		21.523,90	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	89.111,68		89.111,68
15.01.11		Anticipi per acq.immobilizz. materiali	45.334,00		45.334,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	89.111,68		89.111,68
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	3.007,66		3.007,66		1	Personale c/retribuzioni	89.111,68		89.111,68
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	142,34		142,34	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	95.001,69		95.001,69

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
15.05.03		Depositi cauzionali vari	1.500,00		1.500,00	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	265,83		265,83
	1	<i>Depositi cauzionali vari</i>	<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	265,83		265,83
15.05.05		Crediti per caparre confirmatorie	300,00		300,00	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.596,00		1.596,00
15.05.91		Depositi cauzionali (con partitari)	1.350,00		1.350,00	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	1.596,00		1.596,00
	1	<i>per locazione</i>	<i>1.350,00</i>		<i>1.350,00</i>	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	1.377,99		1.377,99
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.270,11		2.270,11	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	372,11		372,11
15.09.09		Enti previd.ed assist.vari c/anticipi	1.549,95		1.549,95	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	1.005,88		1.005,88
15.09.11		INAIL c/anticipi	720,16		720,16	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	42.012,31		42.012,31
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	285.725,61		285.725,61	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.a	29.920,31		29.920,31
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	285.625,61		285.625,61	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	12.092,00		12.092,00
19.01.01		Banca c/c	285.625,61		285.625,61	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	49.749,56		49.749,56
	100	<i>BNL</i>	<i>4.166,40</i>		<i>4.166,40</i>	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	18.713,23		18.713,23
	1	<i>Banca Carime c/c</i>	<i>2.200,44</i>		<i>2.200,44</i>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	14.960,82		14.960,82
	101	<i>Banca Popolare di Bari</i>	<i>270.107,75</i>		<i>270.107,75</i>	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	13.000,00		13.000,00
	62	<i>Banca Prossima Spa</i>	<i>635,20</i>		<i>635,20</i>	41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	1.500,00		1.500,00
	7	<i>Poste Italiane Spa c/c</i>	<i>8.515,82</i>		<i>8.515,82</i>	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	1.575,51		1.575,51
19.03		CASSA	100,00		100,00	43		FONDI SVALUTAZIONE	61,46		61,46
19.03.94		Carta prepagata	100,00		100,00	43.01		FONDI SVALUTAZ. IMMOBILIZZ.IMMA'	61,46		61,46
35		CONTI ERARIALI	17.191,92		17.191,92	43.01.21		F.do svalut.sw di proprieta' capitalizz.	61,46		61,46
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	17.178,21		17.178,21						
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	11.596,66		11.596,66						
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	5.581,55		5.581,55						
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	4,57		4,57						
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	4,57		4,57						
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	9,14		9,14						
35.07.91		Erario c/Imposte anni precedenti	9,14		9,14						
37		ENTI PREVIDENZIALI	40.813,02		40.813,02						
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	40.813,02		40.813,02						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	15.546,85		15.546,85						
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	25.266,17		25.266,17						
	1	<i>Enti previdenziali e assistenziali vari</i>	<i>25.266,17</i>		<i>25.266,17</i>						
		Totale Attivita'	1.698.021,49		1.698.021,49			Totale Passivita'	1.635.841,08		1.635.841,08
								Utile del periodo	62.180,41		62.180,41
								Totale a pareggio	1.698.021,49		1.698.021,49

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		ACQUISTI DI BENI	29.245,67		29.245,67	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	1.131.112,84		1.131.112,84
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	907,05		907,05	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.130.549,11		1.130.549,11
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	489,40		489,40	47.11.03		Prestazioni di servizi	1.130.549,11		1.130.549,11
55.01.17		Acquisti materiali vari	190,34		190,34		4	PRESTAZIONI FKT	172.923,49		172.923,49
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	227,31		227,31		2	Prestazione di servizi di riabilitaz.	579.106,28		579.106,28
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	20.360,12		20.360,12		3	Prestazioni Casa Famiglia	378.303,34		378.303,34
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	15.304,81		15.304,81		1	Prestazioni di servizi	216,00		216,00
	5	Acq. prodotti per la cura della persona	444,52		444,52	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2,00-		2,00-
	1	Acq.beni materiali per produz.servizi	579,95-		579,95-	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	2,00-		2,00-
	3	Acq.beni per servizio mensa	13.056,28		13.056,28	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F	565,73		565,73
	2	Acq.prodotti/materiale sanitario	2.383,96		2.383,96	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	565,73		565,73
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	5.055,31		5.055,31	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	565,73		565,73
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.978,50		7.978,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	245.604,94		245.604,94
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	108,92		108,92	53.01		PROVENTI DIVERSI	245.804,43		245.804,43
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	108,92		108,92	53.01.23		Contributi in conto esercizio	36.847,24		36.847,24
55.07.03		Attrezzatura minuta	16,90		16,90	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	36.847,24		36.847,24
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	979,72		979,72	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	6,29		6,29
55.07.17		Cancelleria varia	887,81		887,81	53.01.51		Altri ricavi e proventi	208.950,90		208.950,90
55.07.19		Stampati amministrativi	122,00		122,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	208.950,90		208.950,90
55.07.23		Indumenti da lavoro	370,06		370,06		1	Altri ricavi e proventi imponibili	208.950,90		208.950,90
55.07.51		Materiale vario di consumo	5.378,41		5.378,41	53.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	199,49-		199,49-
	1	Materiale vario di consumo	1.851,18		1.851,18	53.03.03		Ricavi per cessione cespiti ammortizzati	199,49-		199,49-
	2	Prodotti/materiale per igiene e pulizie	3.527,23		3.527,23	73		PROVENTI FINANZIARI	2,40		2,40
55.07.91		Materiali mautenzione attrezzature	114,68		114,68	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,40		2,40
57		ACQUISTI DI SERVIZI	59.330,31		59.330,31	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	2,40		2,40
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.084,28		2.084,28						
57.01.51		Altri servizi per la produzione	2.084,28		2.084,28						
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	31,28		31,28						
	3	servizi generici	31,28		31,28						
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.053,00		2.053,00						
	1	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.053,00		2.053,00						
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	244,70		244,70						
57.05.01		Trasporti su acquisti	244,70		244,70						
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	244,70		244,70						
57.09		COSTI PER UTENZE	44.067,33		44.067,33						
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	4.242,56		4.242,56						

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
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	4.242,56		4.242,56						
	1	<i>Spese telefoniche ordinarie</i>	4.242,56		4.242,56						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	328,71		328,71						
57.09.07		Servizi telematici	2.910,79		2.910,79						
57.09.13		Energia elettrica	11.839,77		11.839,77						
57.09.13.01		Energia elettrica	11.839,77		11.839,77						
57.09.15		Riscaldamento	523,14		523,14						
57.09.19		Gas	24.890,64		24.890,64						
57.09.21		Pulizia locali	378,00		378,00						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	10.941,80		10.941,80						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.840,44		1.840,44						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	5.147,84		5.147,84						
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	3.953,52		3.953,52						
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.992,20		1.992,20						
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.992,20		1.992,20						
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	1.992,20		1.992,20						
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	7.159,80		7.159,80						
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.307,39		1.307,39						
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	965,79		965,79						
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	341,60		341,60						
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	341,60		341,60						
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	5.852,41		5.852,41						
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	4.494,57		4.494,57						
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	4.494,57		4.494,57						
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	523,00		523,00						
59.03.03.11		Premi assicur.veicoli indeducibili	523,00		523,00						
59.03.05		Altre spese veicoli	414,04		414,04						
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	414,04		414,04						
59.03.23		Assicurazioni non obbligatorie veicoli	420,80		420,80						
59.03.23.01		Assicur.non obblig.veicoli deducibili	420,80		420,80						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	224.976,37		224.976,37						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	203.248,10		203.248,10						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	26.538,86		26.538,86						
61.01.01.03		Consulenze amministrative e fiscali (ordinarie)	26.538,86		26.538,86						
61.01.03		Consulenze tecniche	1.200,00		1.200,00						
61.01.05		Consulenze legali	4.940,00		4.940,00						

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
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	10.496,00		10.496,00						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	145.607,21		145.607,21						
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	136.989,21		136.989,21						
	1	Consulenze afferenti diverse	89.597,95		89.597,95						
	3	Prestazioni assistenza sociale	7.872,48		7.872,48						
	2	Prestazioni e consulenze mediche	39.518,78		39.518,78						
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	8.618,00		8.618,00						
	1	Consulenze non afferenti diverse	8.618,00		8.618,00						
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	3.214,40		3.214,40						
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	2.162,90		2.162,90						
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	1.051,50		1.051,50						
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	8.148,49		8.148,49						
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	4.670,00		4.670,00						
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	3.478,49		3.478,49						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	3.103,14		3.103,14						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.908,11		1.908,11						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	929,63		929,63						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	265,40		265,40						
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	21.728,27		21.728,27						
61.05.05		Compensi collegio sindacale	21.728,27		21.728,27						
61.05.05.01		Compensi sindaci professionisti	21.728,27		21.728,27						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	24.674,73		24.674,73						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	12.961,35		12.961,35						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	6.734,40		6.734,40						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	6.734,40		6.734,40						
63.01.03		Materiale pubblicitario	795,44		795,44						
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	795,44		795,44						
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	3.050,00		3.050,00						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	2.381,51		2.381,51						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	1.783,52		1.783,52						
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	597,99		597,99						
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G	1.343,71		1.343,71						
63.03.03		Omaggi	1.343,71		1.343,71						
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.343,71		1.343,71						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.369,67		10.369,67						
63.05.01		Spese postali	387,65		387,65						

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
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.840,58		1.840,58						
63.05.11		Altre spese amministrative	183,00		183,00						
	1	<i>Altre spese amministrative</i>	<i>183,00</i>		<i>183,00</i>						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	3.667,12		3.667,12						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.667,12		3.667,12						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	1.145,28		1.145,28						
63.05.23		Valori bollati	22,00		22,00						
63.05.25		Assistenza software	1.623,21		1.623,21						
63.05.51		Spese generali varie	1.500,83		1.500,83						
	1	<i>Spese generali varie</i>	<i>1.500,83</i>		<i>1.500,83</i>						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	85.086,86		85.086,86						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	21.824,50		21.824,50						
65.01.05		Canoni locazione immobili	21.824,50		21.824,50						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	21.824,50		21.824,50						
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEIC	680,64		680,64						
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	680,64		680,64						
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	680,64		680,64						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	51.163,04		51.163,04						
65.05.05		Canoni leasing attrezzature	15.281,04		15.281,04						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	35.442,80		35.442,80						
65.05.19		Canoni noleggio telefonia fissa	439,20		439,20						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	11.418,68		11.418,68						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	3.614,88		3.614,88						
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	7.803,80		7.803,80						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	833.002,72		833.002,72						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	835.631,28		835.631,28						
67.01.01		Retribuzioni lorde	594.989,25		594.989,25						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	594.989,25		594.989,25						
67.01.03		Contributi INPS	165.829,02		165.829,02						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	165.829,02		165.829,02						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	74.813,01		74.813,01						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	74.813,01		74.813,01						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	2.628,56		2.628,56						
67.03.03		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	28.446,00		28.446,00						
67.03.03.01		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	28.446,00		28.446,00						
67.03.11		Premi aziendali	5.503,50		5.503,50						

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
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	578,00		578,00						
67.03.19		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	39.640,29		39.640,29						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	1.141,15		1.141,15						
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	1.343,08		1.343,08						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.181,19		16.181,19						
71.01		ONERI TRIBUTARI	912,37		912,37						
71.01.05		Diritti camerali	61,07		61,07						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	851,30		851,30						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	417,80		417,80						
	1	Altre imposte e tasse deducibili	415,80		415,80						
	2	Imposta di bollo	2,00		2,00						
71.01.51.92		Imposta di bollo	433,50		433,50						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	15.268,82		15.268,82						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	9.269,41		9.269,41						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	9.269,41		9.269,41						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	6,30		6,30						
71.03.07		Contributi associativi	720,00		720,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	720,00		720,00						
71.03.09		Cancelleria varia	1.638,28		1.638,28						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	30,40		30,40						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	107,57		107,57						
71.03.51		Costi e spese diverse	3.496,86		3.496,86						
	1	Costi e spese diverse	453,34		453,34						
	2	Welfare Card	3.043,52		3.043,52						
75		ONERI FINANZIARI	5.360,08		5.360,08						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.000,04		3.000,04						
75.01.01		Interessi passivi bancari	146,36		146,36						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.853,68		2.853,68						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.360,04		2.360,04						
75.03.27		Interessi passivi di mora	571,85		571,85						
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	105,01		105,01						
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	676,86		676,86						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	2.931,89		2.931,89						
	1	Inter.pass.per dilaz.pagamento imposte	2.931,89		2.931,89						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	29.522,04		29.522,04						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	29.522,04		29.522,04						

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
84.01.03		IRAP corrente	29.522,04		29.522,04						
		Totale Costi	1.314.539,77		1.314.539,77			Totale Ricavi	1.376.720,18		1.376.720,18
		Utile del periodo	62.180,41		62.180,41						
		Totale a pareggio	1.376.720,18		1.376.720,18						