BILANCIO DI VERIFICA

Sez.	Ref.	Riferimento a bilancio	Codice	Descrizione	Saldi 2023		Spaccatura temporale		Note
					Dare	Avere	A breve	A m/l	
		Proventi/oneri straordinari	Arrotod. Euro	Arrotondamento di conto economico			0,00		
		Altre riserve di patrimonio netto	Arrotod. Euro	Arrotondamento di stato patrimoniale			0,00		
				QUADRATURA BILANCIO DI VERIFICA ----------->	**2.917.010,86**	**2.917.009,86**	**-0,00**		
SP	**SP5**	B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz	02,01,03,04	SOFTWARE	78.963,45		78.963,45		
SP	**SP10**	B.II.1 Terreni e fabbricati	02,02,01,03	FABBRICATI CIVILI	260.000,00		260.000,00		
SP	**SP11**	B.II.2 Impianti e macchinario	02,02,02,01	IMPIANTI	32.759,89		32.759,89		
SP	**SP12**	B.II.3 Attrezzature	02,02,03,03	ATTREZZATURE COMMERCIALI	28.846,53		28.846,53		
SP	**SP13**	B.II.4 Altri beni	02,02,04	ALTRI BENI	95.859,22		95.859,22		
SP	**SP14**	B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti	02,02,05,01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	37.785,00		37.785,00		
SP	**SP23**	B.III.3 Altri titoli	02,03,03,01	ALTRI TITOLI	76.000,00		76.000,00		
SP	**SP25**	C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo;	03,01,01,03	MATERIALI DI CONSUMO	-		0,00		
SP	**SP30**	C.II.1 Crediti verso utenti e clienti	03,02,01	CREDITI VERSO CLIENTI	87.196,25		87.196,25		
SP	**SP32**	C.II.3 Crediti verso enti pubblici	03,02,07	CREDITI DA CONVENZIONI	30.746,11		30.746,11		
SP	**SP34**	C.II.5 Crediti verso enti della stessa rete associa	03,02,06	CREDITI DA PROGETTI	162.344,92		162.344,92		
SP	**SP40**	C.II.11 Crediti per imposte anticipate	03,02,05,	CREDITI VERSO ALTRI	30.085,31		30.085,31		
SP	**SP41**	C.II.12 Crediti verso altri	03,02,05,02	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	-		0,00		
SP	**SP45**	C.IV.1 Depositi bancari e postali;	03,04,01	DEPOSITI BANCARI E POSTALI C/C ATTIVI	174.181,45		174.181,45		
SP	**SP47**	C.IV.3 Danaro e valori in cassa;	03,04,03	DENARO E VALORI IN CASSA	2.391,12		2.391,12		
SP	**SP49**	D.b Risconti attivi	11,01,02,02	RISCONTI ATTIVI	11.623,01		11.623,01		
SP	**SP50**	A.I Fondo dotazione dell'ente	04,01,01	CAPITALE		61.970,00	-61.970,00		
SP	**SP51**	A.II.1 Riserve statutarie	04,04,01	RISERVA LEGALE		4.102,66	-4.102,66		
SP	**SP65**	A.IV Avanzo/disavanzo d'esercizio.	04,08,01	UTILI(PERDITE) PORTATE A NUOVO		36.887,74	-36.887,74		
SP	**SP69**	B.4 Altri fondi	05,13,01,01	FONDI ACC,VARI PROGETTI		306.012,19	-306.012,19		
SP	**SP70**	C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordin	13,01,01,01	FONDO TFR		241.184,15	-241.184,15		
SP	**SP77**	D.7 Debiti verso fornitori	05,06,01	DEBITI VERSO FORNITORI		69.456,18	-69.456,18		
SP	**SP79**	D.9 Debiti tributari	05,11,01	DEBITI TRIBUTARI		5.603,25	-5.603,25		
SP	**SP80**	D.10 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezz	05,12,01	DEBITI VERSO ISTITUTI PREV. E SICUREZZA SOCIALE		35.158,97	-35.158,97		
SP	**SP81**	D.11 Debiti verso dipendenti e collaboratori	05,04,01	DEBITI VERSO DIPENDENTI		54.417,58	-54.417,58		
SP	**SP82**	D.12 Altri debiti	05,13,01,01	DEBITI VARI		292.049,72	-292.049,72		
RG	**AR4**	A.4 Erogazioni liberali	06,01,01,03	DONAZIONI		162.563,01	-162.563,01		
RG	**AR5**	A.5 Proventi del 5 per mille	06,01,01,03	CINQUE PER MILLE		10.535,41	-10.535,41		
RG	**AR9**	A.9 Proventi da contratti con enti pubblici	06,01,01,02	RICAVI PER CONVENZIONI E PROGETTI		1.492.502,79	-1.492.502,79		
RG	**AR10B**	A.10.b Ricavi e proventi diversi	06,05,01	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		137.109,22	-137.109,22		
RG	**AC1A**	A.1.a Materie prime, sussidiarie, di consumo	07,01,01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E MATERIE PRIME	446,08		446,08		
RG	**AC1B**	A.1.b Merci		MERCI	-		0,00		
RG	**AC1C**	A.1.c Acquisti imballi	07,01,01,19	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	-		0,00		
RG	**AC1D**	A.1.d Acquisti carburanti	07,02,02,05	ACQUISTI CARBURANTE PER SOSTEGNO	-		0,00		
RG	**AC1E**	A.1.e Acquisti cancelleria	07,01,01,12	CANCELLERIA	3.861,87		3.861,87		
RG	**AC1F**	A.1.f Altri acquisti	07,01,01,13	MATERIALE PUBBLICITARIO	6.891,68		6.891,68		
RG	**AC2A**	A.2.a Lavorazioni esterne	07,02,01,46	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA ESTERNA	8.086,84		8.086,84		
RG	**AC2B**	A.2.b Utenze energetiche	07,02,01,08	ENERGIA ELETTRICA	-		0,00		
RG	**AC2C**	A.2.c Manutenzioni e riparazioni	07,02,01,61	SPESE PER MANUTENZIONI	37.185,42		37.185,42		
RG	**AC2D**	A.2.d Prestazioni professionali	07,02,01	CONSULENZE TECNICHE AMMINISTRATIVE E LEGALI	16.609,29		16.609,29		
RG	**AC2G**	A.2.g Viaggi, trasferte e trasporti	07,02,01	TRASPORTI E SOGGIORNI	6.564,74		6.564,74		
RG	**AC2H**	A.2.h Assicurazioni	07,02,01	ASSICURAZIONI DIVERSE E AUTOMEZZI	21.121,40		21.121,40		
RG	**AC2I**	A.2.i Servizi generali	07,02,01 *02	SPESE PER SERV. PROGETTO E INTERVENTI CARITA'	792.200,39		792.200,39		
RG	**AC2J**	A.2.j Servizi commerciali	07,02,01	ACQUA RIFIUTI EVENTI TELEFONO POSTALI VARI	550,53		550,53		
RG	**AC2K**	A.2.k Spese bancarie	07,02,01,52	SPESE SERVIZI BANCARI	2.507,03		2.507,03		
RG	**AC2L**	A.2.l Altri costi per servizi	7,02,01, -07,03,(	SPESE ANALISI LABORATORIO NOLEGGI	12.738,13		12.738,13		
RG	**AC4A**	A.4.a Salari e stipendi	07,04,01	SALARI E STIPENDI	584.480,38		584.480,38		
RG	**AC4B**	A.4.b Oneri sociali	07,04,02	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	169.589,56		169.589,56		
RG	**AC4C**	A.4.c Trattamento di fine rapporto	07,04,03	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.281,29		42.281,29		
RG	**AC4E**	A.4.e Altri costi	07,04,05	ALTRI COSTI	12.201,42		12.201,42		
RG	**AC5A**	A.5.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali	07,05,01	AMMORTAMENTI IMMOB. IMMATERIALI	8.450,59		8.450,59		
RG	**AC5B**	A.5.b Ammortamento immobilizzazioni materiali	07,05,02	AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI	58.047,37		58.047,37		
RG	**AC6**	A.6 Accantonamenti per richi ed oneri	07,08,02	ACCANTONAMENTI PER PROGETTI	-		0,00		
RG	**AC7A**	A.7.a Imposte e tasse	7,09,01*10,03,0	TASSA RIFIUTI IRAP CIRCOLAZIONE REGISTRO	18.848,59		18.848,59		
RG	**AC7C**	A.7.c Minusvalenze e sopravvenienze passive	07,09,01	MULTE E AMMENDE	638,32		638,32		
RG	**AC7E**	A.7.e Altri oneri	07,09,01	ABBUONI PASSIVI	182,80		182,80		
RG	**DR1**	D.1 Proventi da rapporti bancari	08,02,04	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI		1.568,34	-1.568,34		
RG	**DR2**	D.2 Proventi da altri investimenti	08,02,02	ALTRI PROVENTI		12,83	-12,83		
RG	**DR5**	D.5 Altri proventi da attività finanziarie e patrimor	10,01,02	SOPRAVV. ATTIVE		5.875,82	-5.875,82		
RG	**DC1**	D.1 Costi e oneri su rapporti bancari	08,03,04	SPESE DIVERSE BANCARIE	4.744,88		4.744,88		
RG	**AC7c**	A.7.c Minusvalenze e sopravvenienze passive	10,02,03,02	SOPRAVVENIENZA PASSIVE	-		0,00		
RG	**AC7e**	A.7.e Altri oneri	10,02,02,01	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	-		0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		

Sez.	Ref.	Riferimento a bilancio	Saldi 2022		Spaccatura temporale		Note
			Dare	Avere	A breve	A m/l	
		Proventi/oneri straordinari			0,00		
		Altre riserve di patrimonio netto			0,00		
		QUADRATURA ----------->	**2.969.706,66**	**2.969.706,66**	**0,00**		
SP	**SP5**	B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazior	13.510,04		13.510,04		
SP	**SP10**	B.II.1 Terreni e fabbricati	260.000,00		260.000,00		
SP	**SP11**	B.II.2 Impianti e macchinario	41.085,11		41.085,11		
SP	**SP12**	B.II.3 Attrezzature	44.175,50		44.175,50		
SP	**SP13**	B.II.4 Altri beni	55.702,94		55.702,94		
SP	**SP14**	B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti	37.785,00		37.785,00		
SP	**SP23**	B.III.3 Altri titoli	66.000,00		66.000,00		
SP	**SP25**	C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo;	-		0,00		
SP	**SP30**	C.II.1 Crediti verso utenti e clienti	97.308,51		97.308,51		
SP	**SP32**	C.II.3 Crediti verso enti pubblici	4.720,00		4.720,00		
SP	**SP34**	C.II.5 Crediti verso enti della stessa rete associativa	639.450,21		639.450,21		
SP	**SP40**	C.II.11 Crediti per imposte anticipate	10.761,31		10.761,31		
SP	**SP41**	C.II.12 Crediti verso altri	-		0,00		
SP	**SP45**	C.IV.1 Depositi bancari e postali;	10.405,69		10.405,69		
SP	**SP47**	C.IV.3 Danaro e valori in cassa;	1.545,47		1.545,47		
SP	**SP49**	D.b Risconti attivi	14.040,26		14.040,26		
SP	**SP50**	A.I Fondo dotazione dell'ente		61.970,00	-61.970,00		
SP	**SP51**	A.II.1 Riserve statutarie		4.102,66	-4.102,66		
SP	**SP65**	A.IV Avanzo/disavanzo d'esercizio.		34.326,81	-34.326,81		
SP	**SP69**	B.4 Altri fondi		587.811,88	-587.811,88		
SP	**SP70**	C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		212.168,81	-212.168,81		
SP	**SP77**	D.7 Debiti verso fornitori		145.894,11	-145.894,11		
SP	**SP79**	D.9 Debiti tributari	-	598,36	-598,36		
SP	**SP80**	D.10 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		35.783,00	-35.783,00		
SP	**SP81**	D.11 Debiti verso dipendenti e collaboratori		52.383,21	-52.383,21		
SP	**SP82**	D.12 Altri debiti		158.890,27	-158.890,27		
RG	**AR4**	A.4 Erogazioni liberali		111.068,62	-111.068,62		
RG	**AR5**	A.5 Proventi del 5 per mille		15.120,66	-15.120,66		
RG	**AR9**	A.9 Proventi da contratti con enti pubblici		1.471.461,50	-1.471.461,50		
RG	**AR10B**	A.10.b Ricavi e proventi diversi		19.935,05	-19.935,05		
RG	**AC1A**	A.1.a Materie prime, sussidiarie, di consumo	2.808,78		2.808,78		
RG	**AC1B**	A.1.b Merci	-		0,00		
RG	**AC1C**	A.1.c Acquisti imballi	133,85		133,85		
RG	**AC1D**	A.1.d Acquisti carburanti	13.694,65		13.694,65		
RG	**AC1E**	A.1.e Acquisti cancelleria	1.920,38		1.920,38		
RG	**AC1F**	A.1.f Altri acquisti	2.126,75		2.126,75		
RG	**AC2A**	A.2.a Lavorazioni esterne	21.232,70		21.232,70		
RG	**AC2B**	A.2.b Utenze energetiche	-		0,00		
RG	**AC2C**	A.2.c Manutenzioni e riparazioni	26.437,46		26.437,46		
RG	**AC2D**	A.2.d Prestazioni professionali	13.096,02		13.096,02		
RG	**AC2G**	A.2.g Viaggi, trasferte e trasporti	1.775,99		1.775,99		
RG	**AC2H**	A.2.h Assicurazioni	23.758,01		23.758,01		
RG	**AC2I**	A.2.i Servizi generali	666.250,94		666.250,94		
RG	**AC2J**	A.2.j Servizi commerciali	5.459,82		5.459,82		
RG	**AC2K**	A.2.k Spese bancarie	4.079,72		4.079,72		
RG	**AC2L**	A.2.l Altri costi per servizi	14.490,95		14.490,95		
RG	**AC4A**	A.4.a Salari e stipendi	519.409,74		519.409,74		
RG	**AC4B**	A.4.b Oneri sociali	148.383,37		148.383,37		
RG	**AC4C**	A.4.c Trattamento di fine rapporto	53.337,32		53.337,32		
RG	**AC4E**	A.4.e Altri costi	43.896,82		43.896,82		
RG	**AC5A**	A.5.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.204,21		4.204,21		
RG	**AC5B**	A.5.b Ammortamento immobilizzazioni materiali	67.294,65		67.294,65		
RG	**AC6**	A.6 Accantonamenti per richi ed oneri	-		0,00		
RG	**AC7A**	A.7.a Imposte e tasse	10.003,11		10.003,11		
RG	**AC7C**	A.7.c Minusvalenze e sopravvenienze passive	497,48		497,48		
RG	**AC7E**	A.7.e Altri oneri	58,63		58,63		
RG	**DR1**	D.1 Proventi da rapporti bancari		426,76	-426,76		
RG	**DR2**	D.2 Proventi da altri investimenti		132,01	-132,01		
RG	**DR5**	D.5 Altri proventi da attività finanziarie e patrimoniali		57.632,95	-57.632,95		
RG	**DC1**	D.1 Costi e oneri su rapporti bancari	1.017,25		1.017,25		
RG	**AC7C**	A.7.c Minusvalenze e sopravvenienze passive	13.733,79		13.733,79		
RG	**AC7E**	A.7.e Altri oneri	14.114,23		14.114,23		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		