

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05.01.07		Fabbricati strumentali	380.706,29	23.01.01.01		Capitale sociale	303.488,45
05.03.09		Impianti specifici	49.471,00	23.01.03.01		Riserva da rivalutazioni	35.119,07
05.03.51		Altri impianti e macchinari	6.460,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	37.882,47
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	77.298,95	33.03.01		Fornitori terzi Italia	99.160,75
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	44.475,12	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	100,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.226,03	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	6.120,00
07.05.01		Titoli di stato	24.587,50	35.07.05		Erario c/IRAP	448,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.365,50	37.01.03		INPS collaboratori	528,00
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	229,69	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	3,40
19.01.01		Banca c/c	261.139,04	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.554,84
19.03.03		Cassa contanti	65,11	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	37,61
21.01.03		Risconti attivi	8.800,83	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	258.232,32
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	467,85	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	8.509,50
35.05.51		Altre ritenute subite	15.693,07	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	484,50
35.07.01		Erario c/IRES	2.509,66	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	70.150,06
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	27.000,00	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	28.814,70
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	3.702,23
				45.01.01		Ratei passivi	2.339,42
				45.01.03		Risconti passivi	32.677,59
		Totale Attivita'	908.495,64			Totale Passivita'	889.352,91
						Utile del periodo	19.142,73
						Totale a pareggio	908.495,64

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	347,19	47.11.03		Prestazioni di servizi _Comune MO	296.405,08
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	212,77	53.01.23.01		Contributi MIUR_Università	82.379,09
55.07.17		Cancelleria varia	137,25	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	140,93
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi - Aliante	285.843,22	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	37.620,62
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	855,52	81.01.05		Rivalutazione titoli di Stato	872,50
57.09.13.01		Energia elettrica	8.133,72				
57.09.15		Riscaldamento	9.622,11				
57.09.17		Acqua potabile	2.528,32				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.762,02				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	9.320,80				
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	9.266,90				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.998,58				
61.01.03		Consulenze tecniche	1.140,24				
61.01.05		Consulenze legali	4.305,60				
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	13.200,00				
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	2.112,00				
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	105,40				
63.05.11		Altre spese amministrative	843,35				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	96,00				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	3.764,07				
63.05.17		Servizi di vigilanza	937,15				
63.05.23		Valori bollati	24,00				
63.05.25		Assistenza software	689,30				
63.05.51		Spese Progetto FISM	6.193,05				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	366,28				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	42,70				
67.01.11		Premi INAIL	375,97				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	396,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	4,00				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	6.199,87				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.555,32				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,03				
71.03.51		Costi e spese diverse	24,88				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	384,46				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	27,13				
80.03.59.01		quota diritto di superficie	296,00				
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	4.621,12				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	7.228,50				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	484,50				
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	2.733,09				
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	3.231,88				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	923,20				
84.01.01		IRES corrente	1.797,00				
84.01.03		IRAP corrente	1.127,00				
		Totale Costi	398.275,49			Totale Ricavi	417.418,22
		Utile del periodo	19.142,73				
		Totale a pareggio	417.418,22				