

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/01/2022

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05.01.001		Immobili strumentali AG	356.178,89	23.05.004		Riserve vincol.per dec.organi istit.	8.004,84
05.01.007		Terreni edificati AG	54.000,00	23.05.007	1	Fondo mandati post mortem	384.722,27
05.20.010		Impianti telefonici AG	2.850,84	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	1.766.367,57
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	8.070,33	25.10.004	2	F.do mandati post mortem	2.200,00
05.50.001		Mobili e arredi AG	51.437,04	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	16.241,08
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	6.726,60	31.05.001		Debiti v/fornitori	10.371,16
05.50.051		Altri beni materiali AG	2.199,78	33.01.004		IVA su vendite	95,37
05.55.004		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio A	5.172,32	33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	119,64
07.10.001	1	Investimenti	600.000,00	33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR	67,68
15.05.016		Crediti vari v/imprese controllate	50.000,00	33.05.025		Recupero somme erogate ai dipender	197,26
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	41,19	37.05.043		Debiti diversi verso terzi	4.309,26
17.01.001		Partecipazioni in imprese controllate	101.630,00	39.10.010		F.do amm.to impianti telefonici	2.850,84
19.01.001	2	Banca Desio	175.594,51	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	33.245,38
	5	Banca di Bologna Post Mortem 37677	209.381,95	39.20.004		F.do amm.to mob.e macch.ordin.d'uff.	5.172,32
	4	Banca di Bologna c/c 37676	268.912,04	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	4.713,60
	7	Carta n. 88838502508	4,34	39.20.051		F.do amm.to altri beni materiali	2.199,78
	6	Fondo generali vita	26.000,00				
19.01.004		Posta c/corrente	290.830,14				
19.05.004		Cassa contanti	954,88				
31.05.001		Debiti v/fornitori	4.315,73				
33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	115,18				
33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	163,90				
35.01.001		INPS dipendenti	1,39				
		Perdita esercizio precedente	43.419,56				
		Totale Attivita'	2.258.000,61			Totale Passivita'	2.240.878,05
						Utile del periodo	17.122,56
						Totale a pareggio	2.258.000,61

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/01/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	92,56	51.01.001		Quote associative AG	23.216,66
53.05.016		Servizi telematici AG	214,67				
53.05.025		Riscaldamento AG	514,10				
53.05.028		Acqua potabile AG	26,40				
53.05.037		Pulizia locali AG	219,60				
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	634,40				
53.05.055		Spese di manut.immob. strum.propri AG	309,27				
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	1.795,84				
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	283,65				
53.05.373		Spese postali AG	363,85				
53.05.409	4	Rimborso anzianità soci	1.400,00				
	1	Spese generali varie	0,36				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	127,59				
53.30.082	1	Altre imposte e tasse indirette ded.	101,90				
53.30.109		Cancelleria varia AG	9,91				
		Totale Costi	6.094,10			Totale Ricavi	23.216,66
		Utile del periodo	17.122,56				
		Totale a pareggio	23.216,66				