

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
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.661,32		18.661,32	41		CAPITALE E RISERVE	169.523,66		169.523,66
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.560,00		1.560,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	169.523,66		169.523,66
13.03.01		Impianti di condizionamento	1.560,00		1.560,00	41.01.01		Fondo comune associazione	169.523,66		169.523,66
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	1.760,00		1.760,00	53		FONDO T.F.R.	29.207,21		29.207,21
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.760,00		1.760,00	53.01		FONDO T.F.R.	29.207,21		29.207,21
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.341,32		15.341,32	53.01.01		Fondo T.F.R.	29.207,21		29.207,21
13.07.01		Mobili e arredi	9.842,36		9.842,36	57		DEBITI COMMERCIALI	925,26		925,26
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.441,98		1.441,98	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	876,48		876,48
13.07.21		Telefonia mobile	1.363,00		1.363,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	876,48		876,48
13.07.51		Altri beni materiali	2.693,98		2.693,98	57.03		FORNITORI	48,78		48,78
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	17.997,07		17.997,07	57.03.01		Fornitori terzi Italia	48,78		48,78
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMI	17.997,07		17.997,07	59	31688	<i>WIND TRE S.P.A.</i>	<i>48,78</i>		<i>48,78</i>
15.03.31		Polizza TFR dipendenti Unipol Sai	17.997,07		17.997,07	59		CONTI ERARIALI	3.010,26		3.010,26
27		CREDITI VARI	108.468,55		108.468,55	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.683,26		1.683,26
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	108.468,55		108.468,55	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	939,50		939,50
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	1.592,28		1.592,28	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	400,00		400,00
27.05.51		Crediti vari	106.876,27		106.876,27	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	343,76		343,76
	13	<i>Crediti al 31/12/22 per quote sedi terr.</i>	<i>11.076,00</i>		<i>11.076,00</i>	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.327,00		1.327,00
	11	<i>Crediti per Rit acconto Pisu/Arriqo</i>	<i>400,00</i>		<i>400,00</i>	59.07.03		Erario c/IRAP	1.327,00		1.327,00
	10	<i>Crediti vari per Progetti al 31/12/2022</i>	<i>83.760,27</i>		<i>83.760,27</i>	61		ENTI PREVIDENZIALI	7.215,27		7.215,27
	12	<i>Rimborsi Conciliazioni Invitalia</i>	<i>11.640,00</i>		<i>11.640,00</i>	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.215,27		7.215,27
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	94.653,43		94.653,43	61.01.01		INPS dipendenti	7.028,11		7.028,11
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	76.160,39		76.160,39	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	187,16		187,16
31.01.02		Banche c/c	76.160,39		76.160,39	63		ALTRI DEBITI	9.539,67		9.539,67
	4	<i>Banca Sella c/c 4704870</i>	<i>9.947,12</i>		<i>9.947,12</i>	63.05		DEBITI VARI	9.539,67		9.539,67
	6	<i>Banca Unicredit c/c 978255</i>	<i>37.321,38</i>		<i>37.321,38</i>	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	6.700,00		6.700,00
	9	<i>Intesa SanPaolo c/c 161989</i>	<i>28.869,13</i>		<i>28.869,13</i>	63.05.51	8	<i>Debiti v/volontari rimborsi Mise22 A+B</i>	<i>6.700,00</i>		<i>6.700,00</i>
	7	<i>Paypal</i>	<i>22,76</i>		<i>22,76</i>	63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	2.839,67		2.839,67
31.03		CASSA	18.493,04		18.493,04	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	18.661,32		18.661,32
31.03.03		Cassa contanti	18.493,04		18.493,04	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	1.560,00		1.560,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	254,73		254,73	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	1.560,00		1.560,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	254,73		254,73	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	1.760,00		1.760,00
39.01.03		Risconti attivi	254,73		254,73	65.07.03		F.do ammort.attrezzatura generica	1.760,00		1.760,00
59		CONTI ERARIALI	4,11		4,11	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	15.341,32		15.341,32
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	4,11		4,11	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	9.842,36		9.842,36
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	4,11		4,11	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	1.441,98		1.441,98
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.363,00		1.363,00

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
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	2.693,98		2.693,98
		Totale Attivita'	240.039,21		240.039,21			Totale Passivita'	238.082,65		238.082,65
								Utile del periodo	1.956,56		1.956,56
								Totale a pareggio	240.039,21		240.039,21

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
75		ACQUISTI DI BENI	324.212,92		324.212,92	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	516.123,06		516.123,06
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	324.172,12		324.172,12	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	516.123,06		516.123,06
75.01.01		Acquisti materie prime	238.985,12		238.985,12	70.01.01		Vendita prodotti finiti	516.123,06		516.123,06
	78	Prog.Covid-Avv3/20-Min.Lavoro Pol.Social	836,93		836,93		116	Contributi per servizi	870,00		870,00
	81	Prog.EduCO Educ.Consumatore consapev	64.124,05		64.124,05		145	Donazione liberale	1.500,00		1.500,00
	88	Prog.Educazione Finanziaria FEDUF 2021	1.000,00		1.000,00		141	Prog "Sicurezza a cartoni" Unicredit	10.500,00		10.500,00
	40	Prog.Io sono originale-Linea B	43.098,31		43.098,31		143	Prog. MISE 2022 Linea A+B	52.215,35		52.215,35
	80	Prog.Mise 2021 Covid	12.332,62		12.332,62		149	Prog.EduCO Educ.Consumatore consapev	140.000,00		140.000,00
	84	Prog.Mise Linea A+B	80.236,32		80.236,32		101	Prog.Educazione finanziaria/collab.FEDUF	2.000,00		2.000,00
	86	Prog.PQS 2022 Energia:Diritti Viva Voce	13.498,00		13.498,00		132	Prog.PDR 2020/2022 Rimb.Conc.energia c	700,00		700,00
	85	Prog.Regione Lombardia Finanziato Mise	13.235,10		13.235,10		140	Prog.PQS Energia:diritti viva voce 2021	37.473,20		37.473,20
	75	Prog.Rete Consumatori Lombardia	10.623,79		10.623,79		146	Prog.PQS Energia:diritti viva voce 2022	34.853,68		34.853,68
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	85.187,00		85.187,00		147	Prog.Reg.Lombardia 2022/2023 Fondi Mis	50.652,83		50.652,83
	34	Assoute.Lomb/2acc+saldo Pr.Rete Cons.Lc	37.060,00		37.060,00		138	Prog.Rete Consumatori Lombardia	136.000,00		136.000,00
	33	Codici Lomb/2acc+saldo Pr.Rete Cons.Lorr	37.060,00		37.060,00		144	Quote di competenza anno 2022	33.238,00		33.238,00
	1	Sedi territor.li-Contributi per attività	11.067,00		11.067,00		148	Rimborsi Conciliazioni Invitalia	15.120,00		15.120,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	40,80		40,80		150	Rimborsi da Casa Consumatore Liguria	1.000,00		1.000,00
75.07.31		Cancelleria varia	40,80		40,80	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	363,83		363,83
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.015,93		1.015,93	73.01		PROVENTI DIVERSI	363,83		363,83
76.09		COSTI PER UTENZE	1.015,93		1.015,93	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	23,83		23,83
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	30,80		30,80	73.01.51		Rimborsi spese Evento Sardegna 2022	240,00		240,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	278,29		278,29	73.01.53		Rimborsi assicurativi	100,00		100,00
76.09.15		Riscaldamento	706,84		706,84	85		PROVENTI FINANZIARI	15,75		15,75
	1	Riscaldamento e servizi vari	706,84		706,84	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	15,75		15,75
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	11.229,49		11.229,49	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	15,75		15,75
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.229,49		11.229,49	87		PROVENTI STRAORDINARI	1.612,50		1.612,50
79.05.13		Spese di incasso e bolli	17,00		17,00	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	1.612,50		1.612,50
79.05.51		Spese generali varie	11.212,49		11.212,49	87.01.17		Sopravvenienze attive relative es.2021	1.612,50		1.612,50
	73	Abbonamenti	71,94		71,94						
	74	Acquisti Amazon	101,23		101,23						
	77	Assicurazioni volontari	900,00		900,00						
	75	Canone Dropbox	119,88		119,88						
	76	Meta da Paypal	37,82		37,82						
	71	Pulizie ufficio	570,00		570,00						
	7	Ricariche cellulari	60,00		60,00						
	6	Rifornimento ufficio	224,20		224,20						

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
	11	Rimborsi spese	1.000,00		1.000,00						
	4	Rinfreschi/bar/pranzi/cene lavoro	103,00		103,00						
	72	Spedizioni/posta	80,95		80,95						
	1	Spese generali varie	1.071,63		1.071,63						
	5	Spese ufficio	1.212,99		1.212,99						
	51	Tariffe su conto Paypal	24,25		24,25						
	35	Trasferte	5.187,50		5.187,50						
	66	Trasporto	447,10		447,10						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.881,44		2.881,44						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.590,12		2.590,12						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.590,12		2.590,12						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	291,32		291,32						
80.07.01		Canoni	291,32		291,32						
	1	Canoni Axerve Spa/Versione professional	291,32		291,32						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	172.035,02		172.035,02						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	172.035,02		172.035,02						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	123.884,57		123.884,57						
	1	Retribuzioni dipendenti	123.884,57		123.884,57						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	36.798,46		36.798,46						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	10.957,57		10.957,57						
81.01.49		Premi INAIL	394,42		394,42						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	690,32		690,32						
83.05		ONERI TRIBUTARI	537,39		537,39						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	537,39		537,39						
	1	Imposta di bollo	200,01		200,01						
	7	Tari Milano	213,00		213,00						
	6	Tassa automobilistica camper 2017	124,38		124,38						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	152,93		152,93						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	132,38		132,38						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	6,71		6,71						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	13,84		13,84						
86		ONERI FINANZIARI	1.844,46		1.844,46						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.843,60		1.843,60						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	846,32		846,32						
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	997,28		997,28						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,86		0,86						

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
86.03.16		Interessi passivi diversi	0,86		0,86						
	1	<i>Interessi ravvedimenti</i>	<i>0,86</i>		<i>0,86</i>						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.249,00		2.249,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.249,00		2.249,00						
93.01.03		IRAP corrente	2.249,00		2.249,00						
		Totale Costi	516.158,58		516.158,58			Totale Ricavi	518.115,14		518.115,14
		Utile del periodo	1.956,56		1.956,56						
		Totale a pareggio	518.115,14		518.115,14						