

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
10	Immobilizzazioni immateriali		21	Patrimonio netto	
1030	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegnere		2110	Fondo di dotazione dell'ente	
103001	Software	3.285,99	211001	Fondo di dotazione del ente	104.590,00
103051	Fondo ammort. Software	-479,60		<b>Totale Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>104.590,00</b>
	<b>Totale Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegnere</b>	<b>2.806,39</b>	2130	Patrimonio libero	
1040	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		213001	Risultato gestionale esercizio in corso	
104003	Marchi	1.811,54	213002	Risultato gestionale da esercizi precedenti	34.237,21
104053	Fondo ammort. Marchi	-147,95	213090	Altre riserve di patrimonio libero	
	<b>Totale Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>1.663,59</b>		<b>Totale Patrimonio libero</b>	<b>34.237,21</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.469,98</b>		<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>138.827,21</b>
11	Immobilizzazioni materiali		23	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
1120	Impianti e macchinari		2310	Fondo TFR personale dipendente	
112001	Impianti generici	16.889,99	231001	Fondo TFR personale dipendente	1.182,46
112002	Macchine per ufficio	26.188,20		<b>Totale Fondo TFR personale dipendente</b>	<b>1.182,46</b>
112003	Hardware	268,40		<b>Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.182,46</b>
112051	Fondo amm.to impianti generici	-11.147,23	28	Debiti	
112052	Fondo amm.macchine per ufficio	-26.254,09	2810	Debiti vs/Fornitori	
	<b>Totale Impianti e macchinari</b>	<b>5.945,27</b>	281001	Debiti v/fornitori	
1130	Attrezzature		F0007	Marco Bavelli	1.409,86
113001	Attrezzature	14.555,16	F0019	Sixtema s.p.a.	1.220,00
113002	Attrezzature minute	137,85	F0020	Spazionoprofit s.r.l. SB	2.741,22
113051	Fondo ammort. Attrezzature	-14.610,34	F0021	TIM SPA	2.008,65
113052	Fondo ammort. Attrezz. minute	-67,95	F0032	A.S.S.M. ASSM SPA	-4,78
	<b>Totale Attrezzature</b>	<b>14,72</b>	F0039	Un melo di Bergamini M. e compagni snc	1.362,82
1140	Altri beni		F0059	Consorzio alto Val D'Arno	132,22
114002	Mobili ed arredi	8.440,87	F0060	SendinBlue	59,78
114003	Libri biblioteca	66.441,80	F0072	Edizioni San Lorenzo sas	49,72
114052	Fondo amm.Mobili ed arredi	-7.797,87	F0103	ENEL ENERGIA SPA	158,32
114053	Fondo ammortamento libri biblioteca	-29.988,01		<b>Totale Debiti v/fornitori</b>	<b>9.137,81</b>
	<b>Totale Altri beni</b>	<b>37.096,79</b>	281002	Debiti v/fornitori per fatt.da ricevere	5.943,46
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>43.056,78</b>		<b>Totale Debiti vs/Fornitori</b>	<b>15.081,27</b>
12	Immobilizzazioni finanziarie		2840	Debiti v/enti della stessa rete associativa	

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1210	Partecipazioni		284010	Debiti per quote ass.ve da versare	596,00
121001	Partecipazioni in imprese controllate			<b>Totale Debiti v/enti della stessa rete associativa</b>	<b>596,00</b>
	<b>Totale Partecipazioni</b>		2880	Debiti tributari	
	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>		288001	Debiti v/erario c/ritenute collaboratori	526,78
			288002	Debiti v/erario c/ritenute lavoratori autonomi	347,96
14	Crediti		288003	Debiti v/erario c/ritenute addiz.regionale	-0,80
1410	Crediti verso associati e fondatori		288004	Debiti v/erario c/ritenute lavoratori dipendenti	800,31
141001	Crediti v. soci per q.associative da versare	2.606,08	288005	Debiti v/erario per IRAP	1.304,00
141003	Crediti per contributi da ricevere	170,00	288006	Debiti v/erario c/imp.sostit.riv.TFR	0,32
	<b>Totale Crediti verso associati e fondatori</b>	<b>2.776,08</b>	288007	Debiti v/erario c/rit.addiz.comunale	
1415	Crediti verso Enti Pubblici			<b>Totale Debiti tributari</b>	<b>2.978,57</b>
141590	Crediti verso altri Enti Pubblici	5.000,00	2890	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
	<b>Totale Crediti verso Enti Pubblici</b>	<b>5.000,00</b>	289001	Debiti v/INPS c/collaboratori	1.252,05
1420	Crediti verso soggetti privati per contributi		289002	Debiti v/INAIL c/collaboratori	97,69
142001	Crediti verso Fondazioni	781,28	289003	Debiti v/INPS c/dipendenti	588,42
	<b>Totale Crediti verso soggetti privati per contributi</b>	<b>781,28</b>	289004	Debiti v/Fondo EST	
1435	Crediti verso imprese collegate			<b>Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>1.938,16</b>
143501	Crediti vari v/imprese controllate	1.078,06	2895	Debiti verso dipendenti e collaboratori	
	<b>Totale Crediti verso imprese collegate</b>	<b>1.078,06</b>	289501	Debiti v/amministratori	
1440	Crediti tributari		289502	Debiti v/dipendenti	
144001	Crediti v/erario per acconti IRES		C01	Cecilia Tomassoni	1.600,00
144002	Crediti v/regioni per acconti IRAP		D0002	Corinna Furlan	2.245,00
144004	Bonus D.L. 66/14	1.864,10	D0004	Francesco Mambelli	1.673,00
144005	Crediti v/Inail	232,48	D0005	Sonia Gambarati	800,00
144006	Bonus DL 50/22			<b>Totale Debiti v/dipendenti</b>	<b>6.318,00</b>
	<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>2.096,58</b>	289503	Ratei ferie, mensilità agg. e contributi dipendenti	1.561,52
1445	Crediti da 5 per mille			<b>Totale Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>7.879,52</b>
144501	Crediti da 5 per mille		2897	Altri debiti	
	<b>Totale Crediti da 5 per mille</b>		289701	Canoni di locazione ancora da versare	
1455	Crediti verso altri			<b>Totale Altri debiti</b>	
145505	Crediti v/INAIL per acconti	138,03		<b>Totale Debiti</b>	<b>28.473,52</b>
145508	Depositi cauzionali a breve termine				
145509	Anticipi e caparre a fornitori	96,00	40	Ratei e risconti passivi	
145510	Crediti diversi		4010	Ratei passivi	
	<b>Totale Crediti verso altri</b>	<b>234,03</b>	401001	Ratei passivi	13,05

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>Totale Crediti</b>		<b>11.966,03</b>	<b>Totale Ratei passivi</b>	<b>13,05</b>
			<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>	<b>13,05</b>
19	Disponibilita' liquide			
1910	Depositi bancari e postali			
191001	BANCO BPM CC 14160	8.828,25		
191003	BANCO POSTA CC 38901864	10.905,62		
191004	PAY PAL	108,09		
191006	Carta BPM	721,40		
191009	BANCO BPM CC 14647	2.978,63		
191010	BANCO BPM CC 14308	26.000,00		
	<b>Totale Depositi bancari e postali</b>	<b>49.541,99</b>		
1920	Denaro e valori in cassa			
192001	CASSA SEDE	378,12		
	<b>Totale Denaro e valori in cassa</b>	<b>378,12</b>		
1930	Assegni			
193001	Assegni bancari			
	<b>Totale Assegni</b>			
	<b>Totale Disponibilita' liquide</b>	<b>49.920,11</b>		
20	Ratei e risconti attivi			
2020	Risconti attivi			
202001	Risconti attivi da esercizio precedente	2.297,03		
	<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>2.297,03</b>		
	<b>Totale Ratei e risconti attivi</b>	<b>2.297,03</b>		
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>111.709,93</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>168.496,24</b>
			<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>-56.786,31</b>
			<b>TOTALE A QUADRATURA</b>	<b>111.709,93</b>

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

**CONTO ECONOMICO**

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	Costi e oneri da attività di interesse generale		50	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
6010	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5010	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
601001	Materiale di consumo	383,82	501001	Quote associativa ordinaria	25.635,08
601002	Materiali di pulizia e manutenzione	18,45		<b>Totale Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</b>	<b>25.635,08</b>
601003	Materiale di cancelleria	30,50	5030	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
601005	Giornali, riviste, libri e pubblicazioni di altri	1.915,20	503001	Contributi per attività istituzionali	183.983,75
601006	Carburante	89,25		<b>Totale Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	<b>183.983,75</b>
601007	Materiale sanitario	137,90	5040	Erogazioni liberali	
601008	Acq.altri beni non ammortizzabili	12,99	504002	Erogazioni liberali	4.456,60
601013	Componenti HD soggetti ad usura	23,98		<b>Totale Erogazioni liberali</b>	<b>4.456,60</b>
	<b>Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>2.612,09</b>	5050	Proventi del 5 per mille	
6020	Servizi		505002	5 per mille 2021	9.689,08
602001	Manutenzioni e riparazioni	341,60		<b>Totale Proventi del 5 per mille</b>	<b>9.689,08</b>
602002	Premi di assicurazione responsabilità civile	383,49	5095	Altri ricavi, rendite e proventi	
602003	Premi di assicurazione infortuni/malattia	1.854,42	509501	Abbuoni attivi	12,44
602005	Spese di trasporto	2.119,80	509502	Arrotondamenti attivi personale	6,44
602007	Consulenze e prestazioni professionali	4.604,34	509503	Sopravvenienze attive	190,50
602010	Prestazioni occasionali	10.848,50		<b>Totale Altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>209,38</b>
602011	Contributi INPS su prestazioni occasionali	54,16		<b>Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>223.973,89</b>
602013	Servizio di pulizia	2.292,40			
602014	Servizi tipografici di elab.grafica e stampa	2.448,45	55	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
602015	Spese postali e valori bollati	241,40	5510	Da rapporti bancari	
602017	Spese di rappresentanza	130,00	551002	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	75,56
602019	Spese per vitto e alloggio	4.314,21		<b>Totale Da rapporti bancari</b>	<b>75,56</b>
602020	Servizio catering	59.308,25		<b>Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>75,56</b>
602021	Utenze telefoni cellulari	292,80			
602022	Utenze per spese telefoniche	674,57	57	Proventi di supporto generale	
602023	Utenze energia elettrica	915,40	5720	Altri proventi di supporto generale	
602024	Spese di soggiorno	87.047,51	572001	Sopravvenienze attive	85,80
602090	Altri oneri per servizi	588,00	572003	Decreto ristori DL 137/2020	5.000,00

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

	<b>Totale Servizi</b>	<b>178.459,30</b>	<b>Totale Altri proventi di supporto generale</b>	<b>5.085,80</b>
6030	Godimento beni di terzi		<b>Totale Proventi di supporto generale</b>	<b>5.085,80</b>
603001	Noleggi passivi	125,00		
603002	Canoni di locazione	350,00		
	<b>Totale Godimento beni di terzi</b>	<b>475,00</b>		
6040	Personale			
604001	Retribuzioni lorde personale dipendente	22.210,95		
604002	Contributi INPS personale dipendente	1.353,54		
604003	Contributi INAIL personale dipendente	84,52		
604004	Contributo EST	10,00		
604007	Accantonamento TFR	1.279,56		
604008	Rimborsi spese personale dipendente	338,90		
604009	Formazione e addestramento personale	904,67		
604010	Compenso amministratori	4.351,18		
604011	Contributi INPS c/collaboratori	2.417,32		
604012	Contributo solidarietà differita	2,00		
604013	Compenso CO.CO.PRO	6.843,61		
604080	Arrotondamenti passivi personale	8,38		
	<b>Totale Personale</b>	<b>39.804,63</b>		
6050	Oneri diversi di gestione			
605001	Rimborsi spese volontari	3.878,50		
605003	Tassa smaltimento rifiuti	309,27		
605006	Sanzioni, multe e penalita	717,12		
605007	Quote associative verso altri Enti	225,00		
605014	IRAP dell'esercizio	1.735,00		
605089	Abbuoni passivi	0,81		
605090	Altri oneri diversi di gestione	38,74		
	<b>Totale Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.904,44</b>		
6060	Ammortamenti			
606001	Ammortamenti HD e SW	479,60		
606002	Ammortamento impianti generici	1.688,99		
606003	Ammortamento mobili e arredi	195,91		
606004	ammortamento marchi e brevetti	147,95		
606005	Ammortamento macchine ufficio	1.035,32		
606006	Ammortamento attrezzatura varia	158,10		
606007	Ammortamento libri	2.249,81		
	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>5.955,68</b>		
	<b>Totale Costi e oneri da attivita di interesse generale</b>	<b>234.211,14</b>		
75	Costi e oneri da attivita finanziarie e patrimoniali			
7510	Su rapporti bancari			
751001	Commissioni e spese bancarie	1.913,00		
751003	Commissioni per fidejussioni	955,20		
	<b>Totale Su rapporti bancari</b>	<b>2.868,20</b>		

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

7570	Altri oneri		
757001	Perdite su crediti imprese controllate	8.921,94	
	<b>Totale Altri oneri</b>	<b>8.921,94</b>	
	<b>Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>11.790,14</b>	
80	Costi e oneri di supporto generale		
8010	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
801001	Materiale vario	439,43	
801002	Componenti HD soggetti a usura	337,28	
	<b>Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>776,71</b>	
8020	Servizi		
802001	Consulenze prof.li, contabili e amm.ve	19.639,31	
802002	canoni licenze sw e domini web	1.618,63	
802003	Spese postali e valori bollati	66,80	
802004	Servizi informatici	4.123,30	
802005	Rimborsi spese a professionisti	67,00	
802006	Premi assicurazione volontari	656,00	
	<b>Totale Servizi</b>	<b>26.171,04</b>	
8030	Godimento beni di terzi		
803001	Canoni di locazione	3.870,00	
803002	Spese condominiali	866,52	
	<b>Totale Godimento beni di terzi</b>	<b>4.736,52</b>	
8040	Personale		
804001	Formazione e addestramento personale	132,72	
	<b>Totale Personale</b>	<b>132,72</b>	
8070	Altri oneri		
807001	Sopravvenienze passive	7.861,06	
807002	Interessi e sanzioni tributarie	199,23	
807003	Imposta di registro	43,00	
	<b>Totale Altri oneri</b>	<b>8.103,29</b>	
	<b>Totale Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>39.920,28</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>285.921,56</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
			<b>229.135,25</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>56.786,31</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>229.135,25</b>	