

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.
2.593.564,47 2.602.679,59

ATTIVO**CREDITI PER QUOTE ASS.VE DA INCASSARE****CREDITI PER QUOTE ASS.VE DA INCASSARE****CREDITI PER QUOTE ASS.VE DA INCASSARE***Crediti per quote ass.ve da incassare**Crediti per quote ass.ve da incassare***IMMOBILIZZAZIONI****2.207.446,98 2.226.666,82****IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI****0,00****0,00****COSTI DI RICERCA E SVILUPPO***Costi di ricerca e sviluppo**Costi di ricerca e sviluppo**F.do amm. costi di ricerca e sviluppo**F.do amm. costi di ricerca e sviluppo***DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO****0,00****0,00***Licenza d'uso software a tempo indet.**8.723,00**8.723,00**Licenza d'uso software a tempo indet.**8.723,00**8.723,00**F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet**-8.723,00**-8.723,00**F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet**-8.723,00**-8.723,00***CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI***Licenza d'uso software a tempo det.**Licenza d'uso software a tempo det.**F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det.**F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det.***ALTRE IMM. IMMATERIALI***Manutenzioni straord. su beni di terzi**Manutenzioni straord. su beni di terzi**F.do amm. man. straord. su beni di terzi**F.do amm. man. straord. su beni di terzi***IMM. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI***Imm. immateriali in corso**Imm. immateriali in corso**Acc. a fornitori per acq. beni immat.**Acc. a fornitori per acq. beni immat.***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.****590.031,08****590.031,08****TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI****590.031,08****590.031,08***Terreni non strumentali**553.719,56**553.719,56**Terreni non strumentali**553.719,56**553.719,56**Fabbricati non strumentali**29.049,22**29.049,22**Fabbricati non strumentali**29.049,22**29.049,22**Valore area fabbricati non strumentali**7.262,30**7.262,30**Valore Area fabbricati non strumentali**7.262,30**7.262,30**Altri beni non strumentali**Altri beni non strumentali***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI****1.611.415,90****1.630.635,74****TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI****1.577.046,90****1.584.674,02***Terreni strumentali**Terreni strumentali**Fabbricati strumentali**1.411.624,29**1.409.058,63**Fabbricati strumentali**1.411.624,29**1.409.058,63**F.do amm. fabbricati strumentali**-102.420,21**-92.227,43**F.do amm. fabbricati strumentali**-346.834,48**-304.500,56**Sterilizz.quote amm.to fabbr.strum.**244.414,27**212.273,13**Valore area fabbricati strumentali**267.842,82**267.842,82**Valore area fabbricati strumentali**267.842,82**267.842,82***IMPIANTI E MACCHINARI****26.876,83****37.660,22***Impianti generici**33.766,64**32.695,48**Impianti generici**33.766,64**32.695,48**F.do amm. impianti generici**-33.764,62**-27.615,32**F.do amm. impianti generici**-33.764,62**-27.615,32*

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Impianti specifici</i>	85.244,13	85.244,13
Impianti di sollevamento	42.520,77	42.520,77
Impianti di allarme	551,19	551,19
Impianti antincendio	5.395,41	5.395,41
Impianti di comunicazione	4.137,20	4.137,20
Impianti di climatizzazione	32.639,56	32.639,56
<i>F.do amm. impianti specifici</i>	-58.369,32	-52.664,07
F.do amm.to impianti di sollevamento	-31.220,97	-31.220,97
Sterilizz.quote amm.to imp.sollevamento	650,52	650,52
F.do amm.to impianti di allarme	-551,19	-551,19
Sterilizz.quote amm.to imp.allarme	385,84	385,84
F.do amm. impianti antincendio	-5.019,49	-4.210,18
F.do amm.to impianti di comunicazione	-4.137,20	-4.137,20
Sterilizz.quote amm.to imp.comunicaz.	1.958,10	1.958,10
F.do amm. Impianto climatizzazione	-20.434,93	-15.538,99
<i>Macchinari</i>		
Macchinari		
<i>F.do amm. macchinari</i>		
F.do amm. macchinari		
ATTREZZATURE	4.773,05	5.230,66
<i>Attrezzature</i>	41.004,65	41.004,65
Attrezzature cucina	26.034,33	26.034,33
Stigliatura	2.158,38	2.158,38
Giochi e attrezzature didattiche	7.530,75	7.530,75
Attrezzature varie	5.281,19	5.281,19
<i>F.do amm.to attrezzature</i>	-36.231,60	-35.773,99
F.do amm.to attrezzature cucina	-26.186,09	-25.827,22
Sterilizz.quote amm.to attrezz.cucina	2.829,00	2.829,00
F.do amm.to stigliatura	-2.158,38	-2.158,38
F.do amm.to giochi e attrezzature did.	-7.196,08	-7.097,34
Sterilizz.quote amm.to giochi/attr.dida	204,24	204,24
F.do amm.to attrezzature varie	-3.724,29	-3.724,29
MOBILI E ARREDI	2.719,12	3.070,84
<i>Mobili e arredi</i>	41.739,66	41.739,66
Scaffalature	3.208,72	3.208,72
Mobili ufficio	4.371,48	4.371,48
Arredamento	34.159,46	34.159,46
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-39.020,54	-38.668,82
F.do amm.to scaffalature	-3.208,72	-3.208,72
Sterilizz.quote amm.to scaffalature	995,70	995,70
F.do amm.to mobili ufficio	-4.371,48	-4.371,48
F.do amm.to arredamento	-33.278,80	-32.927,08
Sterilizz. quote amm.to arredamento	842,76	842,76
MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00
<i>Macchine d'ufficio</i>	7.356,10	7.356,10
Macchine ordinarie d'ufficio		
Macchine elettroniche d'ufficio	7.356,10	7.356,10
<i>F.do amm. macchine ord. d'ufficio</i>	-7.356,10	-7.356,10
F.do amm.to macchine ord. d'ufficio		
F.do amm.to macchine elettroniche d'uff.	-7.356,10	-7.356,10
AUTOMEZZI		
<i>Automezzi</i>		
Automezzi		
<i>F.do amm. automezzi</i>		
F.do amm. automezzi		
AUTOVETTURE		
<i>Autovetture</i>		
Autovetture		
<i>F.do amm. autovetture</i>		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

F.do amm. autovetture

ALTRI BENI

Altri beni

Altri beni

F.do amm. altri beni

F.do amm. altri beni

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Imm. materiali in corso

Imm. materiali in corso

Acc. a fornitori per acq. imm. materiali

Acc. a fornitori per acq. imm. materiali

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

6.000,00

6.000,00

PARTECIPAZIONI

6.000,00

6.000,00

Partecipazioni in imprese contr/colleg.

Partecipazioni in imprese contr/colleg.

Partecipazioni in altri soggetti

6.000,00

6.000,00

Partecipazioni in altri soggetti

6.000,00

6.000,00

CREDITI IMMOBILIZZATI

Crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

Depositi cauzionali in denaro

Depositi cauzionali in denaro

Crediti verso imprese contr/colleg.

Crediti verso imprese contr/colleg.

Crediti verso altri soggetti

Crediti imm. verso altri soggetti

TITOLI IMMOBILIZZATI

Titoli immobilizzati

Titolo obblig.Banca della Marca

Titolo obblig.Banca di Credito Coop.

BTP Italia

ATTIVO CIRCOLANTE

363.097,37

346.308,43

RIMANENZE**RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.**

Rimanenze materiali di consumo

Rimanenze materiali di consumo

Rimanenze materiali di pulizia

Rimanenze materiali di pulizia

Rimanenze cancelleria

Rimanenze cancelleria

Rimanenze materiali di manutenzione

Rimanenze materiali di manutenzione

ACCONTI

Acconti a fornitori

Acconti a fornitori

CREDITI

8.541,12

13.309,59

CREDITI V/CLIENTI

4.972,76

9.595,88

Crediti v/clienti

4.972,76

9.595,88

Crediti v/clienti

4.972,76

Clienti Totalizzati

0,00

9.595,88

F/valutazione crediti v/clienti

F/valutazione crediti v/clienti

ALTRI CREDITI V/CLIENTI

Crediti dubbi ed in contenzioso

Crediti dubbi ed in contenzioso

Fatture da emettere

Fatture da emettere

Note di accredito da emettere

CREDITI V/ENTI PUBBLICI

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

<i>Crediti v/Comune</i>		
<i>Crediti v/Comune</i>		
<i>Crediti v/Regione</i>		
<i>Crediti v/Regione</i>		
<i>Crediti v/altri enti pubblici</i>		
<i>Crediti v/altri enti pubblici</i>		
CREDITI V/IMPRESE CONTROLL/COLL.		
<i>Crediti verso imprese controll/coll.</i>		
<i>Crediti verso imprese controll/coll.</i>		
CREDITI TRIBUTARI	3.332,60	3.713,71
<i>Crediti verso l'Erario per rit. subite</i>	3.575,20	2.722,33
<i>Crediti verso l'Erario per rit. subite</i>	3.575,20	2.722,33
<i>Acconti d'imposta IRES</i>		
<i>Acconti d'imposta IRES</i>		
<i>Acconti d'imposta IRAP</i>		
<i>Acconti d'imposta IRAP</i>		
<i>Acconti d'imposta IVA</i>		
<i>Acconti d'imposta IVA</i>		
<i>IVA su acquisti</i>	0,00	0,00
<i>IVA su acquisti</i>	0,00	0,00
<i>Credito IVA compensabile</i>	80,00	1.263,98
<i>Credito IVA compensabile</i>		
<i>Credito IRES compensabile</i>	0,00	1.183,98
<i>Credito IRAP compensabile</i>		
<i>Credito Mod.770 compensabile</i>	80,00	80,00
<i>Crediti per rimborso imposte</i>		
<i>Crediti per rimborso imposte</i>		
<i>IVA acquisti Split Payment</i>	-322,60	-272,60
<i>IVA acquisti Split Payment</i>	-322,60	-272,60
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE		
<i>Crediti per imposte anticipate</i>		
<i>Crediti per imposte anticipate</i>		
CREDITI VERSO ALTRI	235,76	
<i>Crediti verso i dipendenti</i>		
<i>Crediti verso i dipendenti</i>		
<i>Crediti verso altri soggetti</i>		
<i>Crediti verso altri soggetti</i>		
<i>Crediti verso Istituti di previdenza</i>		
<i>Crediti verso Istituti di previdenza</i>		
<i>Crediti verso Inail</i>		
<i>Crediti verso Inail</i>		
<i>Crediti per interessi di mora</i>		
<i>Crediti per interessi di mora</i>		
<i>F/svalutazione crediti per int. di mora</i>		
<i>F/svalutazione crediti per int. di mora</i>		
<i>Crediti per contributi diversi</i>		
<i>Crediti per contributi diversi</i>		
<i>Crediti diversi</i>	235,76	
<i>Crediti diversi</i>	235,76	
ATT. FINANZIARIE CHE NON COST. IMM.		
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE		
<i>Partecipazioni non immobilizzate</i>		
<i>Partecipazioni non immobilizzate</i>		
<i>F.do svalut. partec. non immobilizzate</i>		
<i>F.do svalut. partec. non immobilizzate</i>		
ALTRI TITOLI		
<i>Titoli di stato</i>		
<i>Titoli di stato</i>		
<i>F.do svalutazione titoli</i>		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

F.do svalutazione titoli		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	354.556,25	332.998,84
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	354.556,25	332.998,84
<i>Cassa Centrale Tesoreria</i>		
Cassa Centrale Tesoreria		
<i>Depositi postali</i>		
Depositi postali		
<i>Depositi bancari</i>	354.326,25	332.768,84
Banca della Marca		
Banca Prealpi Credito Cooperativo	354.326,25	332.768,84
<i>Cassa Economato</i>	230,00	230,00
Cassa c/contanti	230,00	230,00
Cassa c/assegni		
Cassa c/Voucher Augusta		
Cassa c/Voucher Vito		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.020,12	29.704,34
RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.020,12	29.704,34
RATEI ATTIVI	22.000,00	28.745,00
<i>Ratei attivi</i>	22.000,00	28.745,00
Ratei attivi		0,00
Ratei attivi su affitti attivi		
Ratei attivi su interessi		
Ratei attivi su contributi	22.000,00	28.745,00
RISCONTI ATTIVI	1.020,12	959,34
<i>Risconti attivi</i>	1.020,12	959,34
Risconti attivi	43,62	
Risconti attivi su assicurazioni	976,50	959,34

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PASSIVO	2.634.224,95	2.639.952,11
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.529.769,60	2.534.899,98
PATRIMONIO NETTO	2.529.769,60	2.534.899,98
PATRIMONIO NETTO	2.445.930,33	2.445.930,33
<i>Patrimonio netto</i>	<i>2.445.930,33</i>	<i>2.445.930,33</i>
<i>Patrimonio netto</i>	<i>2.445.930,33</i>	<i>2.445.930,33</i>
RISERVE DI CAPITALE		
<i>Riserve di capitale</i>		
<i>Riserve di capitale</i>		
RISERVE DI UTILI	83.838,27	88.969,65
<i>Riserve di utili</i>	<i>83.838,27</i>	<i>88.969,65</i>
<i>Riserve di utili</i>	<i>83.838,27</i>	<i>88.969,65</i>
ALTRE RISERVE	1,00	
<i>Altre riserve</i>	<i>1,00</i>	
<i>Altre riserve</i>	<i>1,00</i>	
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
<i>Utili esercizi precedenti</i>		
<i>Utili esercizi precedenti</i>		
<i>(Perdite esercizi precedenti)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Perdite esercizi precedenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
<i>Utile d'esercizio</i>		
<i>Utile d'esercizio</i>		
<i>(Perdita d'esercizio)</i>		
<i>Perdita d'esercizio</i>		
FONDI PER RISCHI E ONERI		
FONDI PER RISCHI E ONERI		
FONDI PER IMPOSTE		
<i>Fondo per imposte in contenzioso</i>		
<i>Fondo per imposte in contenzioso</i>		
<i>Fondo imposte differite</i>		
<i>Fondo imposte differite</i>		
ALTRI FONDI		
<i>Fondi rischi per contr. legali in corso</i>		
<i>Fondi rischi per contr. legali in corso</i>		
<i>Fondo copertura rischi e oneri pers.</i>		
<i>Fondo copertura rischi e oneri pers.</i>		
<i>Altri fondi per rischi ed oneri</i>		
<i>Altri fondi per rischi ed oneri</i>		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DEBITI TFR		
DEBITI TFR		
<i>Debiti TFR</i>		
<i>Debiti TFR</i>		
DEBITI	26.167,09	16.659,87
DEBITI	26.167,09	16.659,87
DEBITI VERSO BANCHE		
<i>Debiti per finanz. a breve termine</i>		
<i>Debiti per finanz. a breve termine</i>		
<i>Mutui e prestiti</i>		
<i>Mutui e prestiti</i>		
DEBITI V/ENTI PUBBLICI		
<i>Debiti v/enti pubblici</i>		
<i>Debiti v/enti pubblici</i>		
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
<i>Debiti verso altri finanziatori</i>		
<i>Debiti verso altri finanziatori</i>		
DEBITI VERSO ALTRE IMPRESE CONTR/COLL.		
<i>Debiti verso imprese controll/goll.</i>		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

Debiti verso imprese controll/coll.

ACCONTI*Anticipi da clienti**Anticipi da clienti**Altri anticipi**Altri anticipi***DEBITI V/FORNITORI**

8.702,16

6.522,50

Debiti v/fornitori

8.702,16

6.522,50

*Debiti v/fornitori**Fornitori Totalizzati*

8.702,16

6.522,50

ALTRI DEBITI V/FORNITORI

14.896,18

10.067,64

Fatture da ricevere

14.896,18

10.067,64

Fatture da ricevere

14.896,18

12.019,64

Note di accredito da ricevere

0,00

-1.952,00

DEBITI TRIBUTARI

2.568,75

69,73

Erario c/IRES

77,00

77,00

Erario c/IRES

77,00

77,00

*Regione c/IRAP**Regione c/IRAP**Erario c/IVA**Erario c/IVA**IVA su vendite*

3.497,24

0,00

IVA su vendite

3.497,24

0,00

*IVA su corrispettivi**IVA su corrispettivi**IVA in sospensione**IVA in sospensione**Erario c/ritenute lavoro dipendente**Erario c/ritenute lavoro dipendente**Erario c/ritenute lavoro autonomo*

-474,50

0,00

Erario c/ritenute lavoro autonomo

-474,50

0,00

*Regione c/ritenute add. IRPEF**Regione c/ritenute add. IRPEF**Comuni c/ritenute add. IRPEF**Comuni c/ritenute add. IRPEF**Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR**Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR**Erario c/ritenute contributi*

-0,10

0,00

Erario c/ritenute contributi

-0,10

0,00

Erario c/ritenute su interessi

-530,89

-7,27

Erario c/ritenute su interessi

-530,89

-7,27

*Erario c/ritenute su appalti**Erario c/ritenute su appalti**IVA vendite Split Payment**IVA vendite Split Payment**Altri debiti tributari**Altri debiti tributari***DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC***INPS ex INPDAP c/contributi**INPS ex INPDAP c/contributi**INPS c/contributi**INPS c/contributi**INPS c/contributi gestione separata**INPS c/contributi gestione separata**INAIL c/contributi**INAIL c/contributi**Debiti verso altri enti previdenziali**Debiti verso altri enti previdenziali***ALTRI DEBITI**

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

<i>Amministratori c/compensi</i>		
Amministratori c/compensi		
<i>Revisori c/compensi</i>		
Revisori c/compensi		
<i>Dipendenti c/retribuzioni</i>		
Dipendenti c/retribuzioni		
<i>Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare</i>		
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare		
<i>Debiti per cessione del quinto</i>		
Debiti per cessione del quinto		
<i>Collaboratori c/compensi</i>		
Collaboratori c/compensi		
<i>Commissioni concorso c/compensi</i>		
Commissioni concorso c/compensi		
<i>Debiti verso sindacati</i>		
Debiti verso sindacati		
<i>Debiti per cauzioni ospiti</i>		
Debiti per cauzioni ospiti		
<i>Altri debiti</i>		
Altri debiti		
RATEI E RISCONTI PASSIVI	78.288,26	88.392,26
RATEI E RISCONTI PASSIVI	78.288,26	88.392,26
RATEI PASSIVI	78.288,26	88.392,26
<i>Ratei passivi</i>	<i>78.288,26</i>	<i>88.392,26</i>
Ratei passivi	1.000,00	1.262,40
Ratei passivi su compensi lavoro autonomo		
Ratei passivi su contributi	77.288,26	87.129,86
Ratei passivi su imposte locali		
Ratei passivi su altre imposte		
Altri ratei passivi		
RISCONTI PASSIVI		
<i>Risconti passivi</i>		
Risconti passivi		
CONTI D'ORDINE		
CONTI D'ORDINE		
BENI DI TERZI		
<i>Beni di terzi</i>		
Beni di terzi		
IMPEGNI		
<i>Impegni</i>		
Impegni		
GARANZIE RICEVUTE DA TERZI		
<i>Garanzie ricevute da terzi</i>		
Garanzie ricevute da terzi		
BENI IN LEASING		
<i>Beni in leasing</i>		
Beni in leasing		
CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI		
CONTI RIEPILOGATIVI		
BILANCIO DI APERTURA		
<i>Bilancio di apertura</i>		
Bilancio di apertura		
BILANCIO DI CHIUSURA		
<i>Bilancio di chiusura</i>		
Bilancio di chiusura		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione****171.065,15****153.659,33****VALORE DELLA PRODUZIONE GESTIONE NIDO****83.634,21****67.558,03****RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.***Ricavi per rette utenti**Ricavi per rette utenti c/gest.nido**Altri ricavi delle prest. di caratt. ass**Altri ricavi prest.caratt.ass. c/gest.ni**Rettifiche di ricavi per prestazioni**Rettifiche ricavi prestazioni c/gest.nid**Sconti e abbuoni**Sconti e abbuoni c/gest.nido**Incr.immobilizz. per lavori interni**Incr.immob.lavori interni c/gest.nido***CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO****83.634,21****67.558,03***Contributi c/esercizio***83.634,21****67.558,03***Contrib.c/esercizio Comune c/gest.nido***42.889,04****38.500,00***Contrib.c/esercizio Regione c/gest.nido***39.745,17****28.058,03***Contrib.c/esercizio Altri Enti c/gest.ni***1.000,00***Contrib.c/esercizio diversi c/gest.nido***1.000,00****CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE***Contributi in conto capitale**Contrib.c/capitale Comune c/gest.nido**Contrib.c/capitale Regione c/gest.nido**Contrib.c/capitale Altri Enti c/gest.nid**Contributi c/impianti (quota annua)**Contrib.c/imp. (quota annua) c/gest.nido**Contributi da enti pubblici**Contributi da enti pubblici c/gest.nido**Contributi da privati**Contributi da privati c/gest.nido***ALTRI RICAVI E PROVENTI***Recuperi sinistri e rimb.ass.**Recuperi sinistri e rimb.ass. c/gest.nid**Rimborsi spese varie**Rimborsi spese varie c/gest.nido**Omaggi da fornitori**Omaggi da fornitori c/gest.nido**Plusvalenze**Plusvalenze c/gest.nido**Sopravvenienze attive**Sopravvenienze attive c/gest.nido**Altri ricavi e proventi**Altri ricavi e proventi c/gest.nido***VALORE DELLA PRODUZIONE GEST. PATRIMONIO****RICAVI E PROVENTI***Affitti fondi rustici**Affitti fondi rustici c/gest.patr.**Affitti fabbricati non strumentali**Affitti fabbricati non strum. c/gest.pat***ALTRI RICAVI E PROVENTI***Sopravvenienze attive**Sopravvenienze attive c/gest.patr.***VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. AGRICOLA****87.430,94****86.101,30****RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.****87.430,94****86.101,30***Ricavi delle vendite***87.430,94****86.101,30***Ricavi da cessione uva c/att.agr.***87.430,94****86.101,30****ALTRI RICAVI E PROVENTI***Sopravvenienze attive*

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

Sopravvenienze attive c/gest.agric.

B) Costi della produzione	213.687,71	190.882,86
COSTO DELLA PRODUZIONE GEST. NIDO	183.297,08	157.931,65
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		409,01
<i>Alimentari c/gest.nido</i>		
Alimentari c/gest.nido		
<i>Materiali di consumo c/gest.nido</i>		
Materiali di consumo c/gest.nido		
<i>Materiale di pulizia c/gest.nido</i>		
Materiale di pulizia c/gest.nido		
<i>Cancelleria c/gest.nido</i>		118,65
Cancelleria c/gest.nido		118,65
<i>Materiale pubblicitario c/gest.nido</i>		
Materiale pubblicitario c/gest.nido		
<i>Materiali di manutenzione c/gest.nido</i>		
Materiali di manutenzione c/gest.nido		
<i>Indumenti di lavoro c/gest.nido</i>		
Indumenti di lavoro c/gest.nido		
<i>Spese accessorie su acquisti c/gest.nido</i>		
Spese accessorie su acquisti c/gest.nido		
<i>Trasporti su acquisti c/gest.nido</i>		
Trasporti su acquisti c/gest.nido		
<i>Rettifiche sui costi c/gest.nido</i>		
Rettifiche sui costi c/gest.nido		
<i>Acquisti diversi c/gest.nido</i>		290,36
Acquisti diversi c/gest.nido		290,36
PER SERVIZI	47.123,81	33.682,99
<i>Pulizia e sanificazione c/gest.nido</i>		
Pulizia e sanificazione c/gest.nido		
<i>Derattizzazione e disinfest. c/gest.nido</i>		
Derattizzazione e disinfest. c/gest.nido		
<i>Consulenze psicopedagogiche c/gest.nido</i>		
Spese per formazione c/gest.nido		
Consulenze psicopedagogiche c/gest.nido		
<i>Assistenza informatica c/gest.nido</i>	2.312,12	2.428,24
Assistenza informatica c/gest.nido	2.312,12	2.428,24
Rimborso spese ass.informat. c/gest.nido		
<i>Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.nido</i>	3.584,84	3.586,84
Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.nido	3.584,84	3.586,84
<i>Consulenze tecniche c/gest.nido</i>		
Consulenze tecniche c/gest.nido		
<i>Energia elettrica c/gest.nido</i>	11.339,74	7.763,91
Energia elettrica c/gest.nido	11.339,74	7.763,91
<i>Spese telefoniche c/gest.nido</i>	1.505,46	1.528,07
Spese telefoniche ut.972588 c/gest.nido	560,98	561,61
Spese telefoniche ut.972156 c/gest.nido	944,48	966,46
<i>Gas e riscaldamento c/gest.nido</i>	18.924,56	10.415,89
Gas e riscaldamento c/gest.nido	18.924,56	10.415,89
<i>Fornitura d'acqua c/gest.nido</i>	802,13	819,35
Fornitura d'acqua c/gest.nido	802,13	819,35
<i>Servizi di vigilanza c/gest.nido</i>		
Servizi di vigilanza c/gest.nido		
<i>Spese postali c/gest.nido</i>		
Spese postali c/gest.nido		
<i>Spese e commiss. bancarie c/gest.nido</i>	431,85	622,20
Spese e commiss. bancarie c/gest.nido	431,85	622,20
<i>Manutenzione fabbricato c/gest.nido</i>		
Manutenzione fabbricato c/gest.nido		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>Manutenzione impianti c/gest.nido</i>	2.646,74	292,80
Manutenzione impianti c/gest.nido	2.646,74	292,80
<i>Altre manutenzioni c/gest.nido</i>		
Altre manutenzioni c/gest.nido		
<i>Canoni di manutenz.period. c/gest.nido</i>	1.123,58	1.789,11
Can.manut.period.ascensori c/gest.nido	1.123,58	996,60
Can.manut.perid.estintori c/gest.nido		792,51
<i>Compensi collab.occasionale c/gest.nido</i>	2.100,00	2.100,00
Compensi collab.occasionale c/gest.nido		
Voucher compensi occasionali c/gest.nido		
Voucher Mattiazzo Vito c/Nido	2.100,00	2.100,00
Voucher Da Ruos Augusta c/Nido		
Rimborsi spese c/gest.nido		
<i>Compensi ai revisori conti c/gest.nido</i>	710,53	710,53
Compensi ai revisori conti c/gest.nido	710,53	710,53
<i>Spese di assicurazione c/gest.nido</i>	1.640,26	1.626,05
Ass.incendio c/gest.nido	485,52	480,44
Ass.furto c/gest.nido	132,80	131,16
Ass.RC diversi c/gest.nido	621,26	613,60
Ass.tutela giudiziaria c/gest.nido	400,68	400,85
<i>Altre spese per servizi c/gest.nido</i>	2,00	
Altre spese per servizi c/gest.nido	2,00	
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5,22	
<i>Affitti e locazioni c/gest.nido</i>		
Affitti e locazioni c/gest.nido		
<i>Canoni leasing c/gest.nido</i>		
Canoni leasing c/gest.nido		
<i>Lic. d'uso software d'eserc. c/gest.nido</i>	5,22	
Lic. d'uso software d'eserc. c/gest.nido	5,22	
<i>Canoni a noleggio c/gest.nido</i>		
Canoni a noleggio c/gest.nido		
COSTI DEL PERSONALE		
SALARI E STIPENDI		
Stipendi personale dipend. c/gest.nido		
Costo pers.lav.interin. c/gest.nido		
Fondo produttività c/gest.nido		
ONERI SOCIALI PERSONALE		
Contributi Inps personale c/gest.nido		
Contributi Inail personale c/gest.nido		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Quota TFR dipendenti c/gest.nido		
IRAP METODO RETRIBUTIVO		
Irap metodo retributivo c/gest.nido		
ALTRI COSTI PERSONALE		
Altri costi personale c/gest.nido		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.997,80	55.611,69
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		545,53
Amm.to software c/gest.nido		545,53
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.997,80	55.066,16
Amm.to fabbricato strument. c/gest.nido	42.333,92	42.216,10
Amm.to impianti sollevamento c/gest.nido	1.237,50	1.237,50
Amm.to impianti antincendio c/gest.nido	809,31	809,31
Amm.to impianti allarme c/gest.nido		
Amm.to impianti comunicaz. c/gest.nido		
Amm.to attrezzature cucina c/gest.nido	358,87	208,73
Amm.to stigliatura c/gest.nido		
Amm.to giochi/att.didattiche c/gest.nido	98,74	98,74
Amm.to attrezzature varie c/gest.nido		0,00
Amm.to scaffalature c/gest.nido		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Amm.to mobili ufficio c/gest.nido		
Amm.to arredamento c/gest.nido	351,72	351,72
Amm.to macch.elettron.uff. c/gest.nido		343,80
Amm.to terreni strumentali c/gest.nido		
Amm.to impianti generici c/gest.nido	9.807,74	9.800,26
Amm.to macchinari generici c/gest.nido		
Amm.to macch.ord.ufficio c/gest.nido		
SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
Altre svalutaz.immobilizz. c/gest.nido		
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE		
Acc.to rischio su crediti c/gest.nido		
Acc.to risch.cred.int.mora c/gest.nido		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
RIMANENZE INIZIALI		
Rim.iniziali mat.consumo c/gest.nido		
Rim.iniziali mat.pulizia c/gest.nido		
Rim.iniziali cancelleria c/gest.nido		
Rim.iniziali mat.manutenz. c/gest.nido		
RIMANENZE FINALI		
Rim.finali mat.consumo c/gest.nido		
Rim.finali mat.pulizia c/gest.nido		
Rim.finali cancelleria c/gest.nido		
Rim.finali mat.manutenz. c/gest.nido		
ACCANTONAMENTI		
ACCANTONAMENTO PER RISCHI		
Acc.to risch.contr.legali c/gest.nido		
Acc.to risch.oneri personale c/gest.nido		
Acc.to risch.diversi c/gest.nido		
ALTRI ACCANTONAMENTI		
Altri accantonamenti c/gest.nido		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	365,88	1.669,93
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	365,88	1.669,93
Imposta di bollo c/gest.nido		2,00
Tassa sui rifiuti c/gest.nido	338,07	385,25
Imposte sostitutive c/gest.nido		
Tributi locali c/gest.nido		
IMU / TASI c/gest.nido		
Imposta di registro c/gest.nido		18,00
Imposte ipotecarie e catas. c/gest.nido		
Tasse di concessione gov. c/gest.nido		
Altre imposte e tasse c/gest.nido		2,00
Quote associative c/gest.nido		
Abbonam.riviste, giornali c/gest.nido		
Minusvalenze c/gest.nido		
Sopravvenienze passive c/gest.nido	27,81	1.234,23
Spese varie c/gest.nido		2,00
Perdite su cred.non coperte c/gest.nido		
Omaggi c/gest.nido		
Multe e ammende c/gest.nido		26,45
Erogazioni liberali c/gest.nido		
IRAP su compenso collab.c/gest.nido		
Altri oneri div. di gestione c/gest.nido		
CONTRIBUTI EROGATI	80.804,37	66.558,03
DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI RICEVUTI	80.804,37	66.558,03
Erog.contrib.Comune c/gest.nido	42.000,00	38.500,00
Erog.contrib.Regione c/gest.nido	38.804,37	28.058,03
Erog.contrib.Altri Enti c/gest.nido		
Erog.contrib.Diversi c/gest.nido		
CONTRIBUTI DIVERSI		

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Contributi riduzione rette c/gest.nido		
Contributi acq.attrezzature c/gest.nido		
Contributi straordinari c/gest.nido		
COSTO DELLA PRODUZIONE GEST. PATRIMONIO	2.649,29	2.633,92
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
Materie prime, suss., di consumo		
Acquisti c/gest.patr.		
Acquisti diversi c/gest.patrimonio		
PER SERVIZI	2.217,40	2.206,03
Spese servizi bancari c/gest.patr.		6,00
Spese servizi bancari c/gest.patr.		6,00
Spese di manutenzione c/gest.patr.		
Manutenz.fabbr.non strum. c/gest.patr.		
Consulenze tecniche c/gest.patr.		
Consulenze tecniche c/gest.patr.		
Compensi lavoro autonomo c/gest.patr.	1.370,44	1.370,44
Comp.collab.occas.lav.aut. c/gest.patr.		
Voucher compensi occasionali c/gest.patr.		
Voucher Mattiazzo Vito c/Patr.	450,00	450,00
Voucher Da Ruos Augusta c/Patr.		
Compensi ai revisori conti c/gest.patr.	152,26	152,26
Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.patr.	768,18	768,18
Rimborsi spese c/gest.patr.		
Assistenza informatica c/gest.patr.	495,46	481,12
Assistenza informatica c/gest.patr.	495,46	481,12
Spese di assicurazione c/gest.patrim.	351,50	348,47
Ass.incendio c/gest.patrim.	104,04	102,96
Ass.furto c/gest.patrim.	28,46	28,11
Ass.RC diversi c/gest.patrim	133,14	131,50
Ass.tutela giudiziaria c/gest.patrim.	85,86	85,90
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	431,89	427,89
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	431,89	427,89
IMU / TASI c/gest.patr.	148,00	148,00
Imposta di bollo c/gest.patr.	6,00	2,00
IRAP su compenso collab.c/gest.patr.		
Sopravvenienze passive c/gest.patr.		
Oneri diversi c/gestione patrimonio	277,89	277,89
COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. AGRICOLA	27.741,34	30.317,29
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	2.166,77	
Materie prime, suss., di consumo	2.166,77	
Prodotti fitosanitari c/gest.agric.		
Altri materiali di consumo c/gest.agric.		
Acquisti diversi c/gest.agricoltura	2.166,77	
Prodotti finiti c/gest.agric.		
Barbatelle c/gest.agric.		
Altri prodotti finiti c/gest.agric.		
PER SERVIZI	25.111,17	29.983,68
Spese Servizi diversi c/gest.agric.		
Serviz.difesa antigrandine c/gest.agric.		
Pratiche varie Un.Agricol. c/gest.agric.		
Spese di manutenzione c/gest.agric.		
Spese di manutenzione c/gest.agric.		
Compensi lavoro autonomo c/gest.agric	1.370,44	1.370,44
Comp.collab.occas.lav.aut. c/gest.agric.		
Voucher vendemmia c/gest.agric.		
Voucher compensi occasionali c/gest.agri		
Voucher Mattiazzo Vito c/Agric.	450,00	450,00
Voucher Da Ruos Augusta c/Agric.		
Compensi ai revisori conti c/gest.agric	152,26	152,26

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.agric	768,18	768,18
Rimborsi spese c/gest.agric.		
Lavoraz. affidate a terzi c/gest.agric.	22.893,79	27.783,69
Lavoraz. affidate a terzi c/gest.agric.	22.893,79	27.783,69
Assistenza informatica c/gest.agric.	495,45	481,12
Assistenza informatica c/gest.agric.	495,45	481,12
Spese di assicurazione c/gest.agric.	351,49	348,43
Ass.incendio c/gest.agric.	104,04	102,95
Ass.furto c/gest.agric.	28,46	28,10
Ass.RC diversi c/gest.agric.	133,13	131,48
Ass.tutela giudiziaria c/gest.agric.	85,86	85,90
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	463,40	333,61
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	463,40	333,61
Quote associative c/gest.agric.	307,49	333,61
Tassa iscrizione CCIAA c/gest.agric.	18,07	
Oneri comp.esercizi preced. c/gest.agric		
IRAP su compenso collab.c/gest.agric.		
Tassa sui rifiuti c/gest.agricoltura		
Sopravvenienze passive c/gest.agric.	137,84	

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)

-42.622,56

-37.223,53

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Proventi da società contr/coll.

Proventi da società contr/coll.

Altri proventi da partecipazioni

Altri proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

2.041,90

28,02

ALTRI PROV. FIN. DA CRED. ISCR. NELLE IM

Altri proventi finanziari

Altri proventi finanziari

ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELLE IMM

Interessi att. su tit. a redd. fisso imm

Interessi att. su tit. a redd. fisso imm

Altri proventi fin. da tit. imm.

Altri proventi fin. da tit. imm.

ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELL'ATT.

Interessi att. su tit. a redd. fisso n.i

Interessi att. su tit. a redd. fisso n.i

Altri proventi fin. da tit. non immob.

Altri proventi fin. da tit. non immob.

ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI

2.041,90

28,02

Interessi att. conto corrente

2.041,90

27,95

Interessi att. conto corrente

2.041,90

27,95

Interessi su depositi postali

Interessi su depositi postali

Interessi di altri crediti

Interessi di altri crediti

Interessi di crediti di imposta

Interessi di crediti di imposta

Contributi c/interessi

Contributi c/interessi

Arrotondamenti attivi

0,07

Arrotondamenti attivi

0,07

17) Interessi e altri oneri finanziari

2,82

0,01

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

2,82

0,01

Interessi pass. su debiti verso banche

Interessi pass. su debiti verso banche

Interessi pass. su mutui

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

Interessi pass. su mutui		
<i>Interessi pass. su deb. verso altri fin.</i>		
Interessi pass. su deb. verso altri fin.		
<i>Interessi pass. su altri debiti</i>	0,22	0,01
Interessi pass. su altri debiti	0,22	0,01
<i>Sconti e altri oneri finanziari</i>		
Sconti e altri oneri finanziari		
<i>Altri oneri coll. a operazioni finanz.</i>		
Altri oneri coll. a operazioni finanz.		
<i>Arrotondamenti passivi</i>	2,60	
Arrotondamenti passivi	2,60	

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)

2.039,08

28,01

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni****RIVALUTAZIONI**

<i>Rivalutazioni di partecipazioni</i>
Rivalutazioni di partecipazioni
<i>Rivalutazioni di imm. finanziarie</i>
Rivalutazioni di imm. finanziarie
<i>Rivalutazioni di tit. nell'att. circ.</i>
Rivalutazioni di tit. nell'att. circ.

19) Svalutazioni**SVALUTAZIONI**

<i>Svalutazioni di partecipazioni</i>
Svalutazioni di partecipazioni
<i>Svalutazioni di imm. finanziarie</i>
Svalutazioni di imm. finanziarie
<i>Svalutazioni di tit. nell'att. circ.</i>
Svalutazioni di tit. nell'att. circ.

TOTALE RETTIFICHE (18-19)

0,00

0,00

E) Proventi e oneri straordinari**20) Proventi****PROVENTI STRAORDINARI**

<i>Sopravvenienze attive non ordinarie</i>
Sopravvenienze attive non ordinarie
<i>Donazioni e lasciti</i>
Donazioni e lasciti
<i>Erogazioni liberali ricevute</i>
Erogazioni liberali ricevute
<i>Altre liberalità</i>
Altre liberalità
<i>Plusvalenze straordinarie</i>
Plusvalenze straordinarie
<i>Altri proventi straordinari</i>
Altri proventi straordinari

21) Oneri**ONERI STRAORDINARI**

<i>Imposte esercizi precedenti</i>
Imposte esercizi precedenti
<i>Sopravvenienze passive non ordinarie</i>
Sopravvenienze passive non ordinarie
<i>Minusvalenze straordinarie</i>
Minusvalenze straordinarie
<i>Altri oneri straordinari</i>
Altri oneri straordinari

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

0,00

0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

-40.583,48

-37.195,52

Imposte sul reddito

-77,00

-77,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
IMPOSTE CORRENTI	-77,00	-77,00
IMPOSTE CORRENTI	-77,00	-77,00
IRES	-77,00	-77,00
IRES	-77,00	-77,00
IRAP non retributivo		
IRAP non retributivo		
IRAP		
IRAP c/gest.agric.		

Risultato d'esercizio

UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO

UTILE DELL'ESERCIZIO

Utile dell'esercizio

Utile dell'esercizio

PERDITA DELL'ESERCIZIO

Perdita dell'esercizio

Perdita dell'esercizio

PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

40.660,48

PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

37.272,52



31 Dicembre 2022
Il Presidente
Il Segretario