

BILANCIO: SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2022

COSTI	2022 CORRENTE	2021 PRECEDENTE
MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	6.156,05	5.892,32
MERCI C/QCQ, PROD.SERV.	1.473,06	2.761,56
ENERGIA ELETTRICA	5.269,25	2.640,59
SPESE CONDOMINIALI	7.532,54	3.241,00
CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	11.207,37	10.325,38
ASSICURAZIONI	3.862,49	4.162,68
SERVIZI PULIZIA	11.670,80	10.431,00
RIMB.SPESE	587,19	1.088,03
COMP.PROF. ATTIVITA' PSICO	116.207,44	106.915,59
COMPENSI FAMILY ON	636,63	0,00
COMP. PROF.ATTIV. SCUOLA	46.712,69	40.637,25
COMP.PROF. ATTIV.SANITARIA	30.683,07	32.040,20
SPESE PER ANALISI, PROVE, LABOR.	6.419,75	7.010,03
SPESE TELEFONICHE	1.603,76	1.741,96
SPESE POSTALI	2,30	0,00
RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE	1.232,73	300,00
ONERI BANCARI	568,83	1.121,72
SPESE VARIE	2.269,80	515,76
CANONI LEASING BENI IMMOB.	980,12	980,12
AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF-	292,80	292,80
AMM-ORD.MACC, ELETTRON.	3.423,23	3.079,19
TASSA RIFIUTI	530,00	323,00
DIRITTI CAMERALI	148,85	17,00
SOPRAVVENIENZA PASSIVE	0,00	276,30
COMP. PROFESS. INTEGRATIVI 2021	27.972,41	25.497,81
IMPOSTA DI BOLLO	440,00	276,00
TOTALE COSTI	287.883,16	261.567,29
UTILE ESERCIZIO	16.715,20	68.818,47
TOTALE A PAREGGIO	304.598,36	330.385,76
RICAVI E PROFITTI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SERV.	259.104,55	263.772,84
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ.	1.750,00	6.546,00
TICKET	24.394,90	30.263,34
TICKET PRIVATI	7.448,30	4.548,10
5 X MILLE	6.158,55	6.292,26
PROVENTI PER LIBERALITA'	1.950,00	2.800,00
ALTRI RICAVI E PROV. VARI	3.287,49	0,00
INT.ARR.DEP.BANC-	504,57	326,82
TOTALE RICAVI	304.598,36	330.385,76

IntenCap

BILANCIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

ATTIVITA'	2022 CORRENTE	2021 PRECEDENTE
FABBRICATI CIVILI	29.000,00	29.000,00
MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	2.501,00	2.501,00
MACCHINE ELETTROMECCANICHE UFF.	18.946,19	17.225,99
CREDITI V/CLIENTI	0,00	4.020,00
BANCA CREDITO COOP. DI MILANO	329.600,27	306.940,51
CREDITO VALTELLINESE	317.207,14	297.612,97
PAYPAL	206,81	1.011,02
CARTA DI CREDITO CREDIT AGR	535,00	229,02
DENARO IN CASSA	1.162,83	282,02
RATEI ATTIVI	47.532,51	59.613,73
TOTALE ATTIVITA'	746.691,75	718.436,26
PASSIVITA'		
FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00	100.000,00
RISERVA STRAORDINARIA	550.892,46	482.073,99
FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORD.UFF.	2.501,00	2.208,20
FONDO AMM.MACCHINE ELETTRUM.UFF.	15.981,82	12.558,59
FONDO COMPENSI RAISE	4.895,00	0,00
FONDO FAMILY ON	636,63	0,00
DEBITI V/FORNITORI	5.479,71	7.933,78
FATTURE DA RICEVERE	15.181,18	13.154,17
IVA SU VENDITE	253,00	125,40
ERARIO C/RITEN.LAV.AUTONOMO	1.517,86	632,44
RATEI PASSIVI	4.636,59	4.636,26
FATT.DA RICEVERE COMP.INTEGRATIVI	28.000,67	26.294,63
TOTALE PASSIVITA'	729.976,55	649.617,79
UTILE DI ESERCIZIO	16.715,20	68.818,47
TOTALE A PAREGGIO	746.691,75	718.436,26

Inconcol