

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
003	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	457.227,70	003	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	297.313,72
00303	COSTI PLURIENNALI SOFTWARE	89.346,76	00310	FONDO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	297.313,72
0030300001	SOFTWARE	89.346,76	0031000002	F.DO AMM.TO SOFTWARE	46.762,51
00305	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	367.880,94	0031000009	F.DO AMM.TO RISTRUTT SEDE	30.369,85
0030500002	LAVORI RISTRUTT. ASILO CAPOLINO	27.684,18	0031000011	F.DO AMM.TO RISTRUTT BENI DI TERZI	40.460,49
0030500003	LAVORI RISTRUTT ASILO POPPI	3.026,95	0031000012	F.DO AMM.TO LAVORI RISTR POPPI	3.026,95
0030500004	LAVORI RISTRUTT VIA ADDA INIZIALI	176.449,00	0031000013	F.DO AMM.TO RISTR PIANO TERRA SEDE	9.343,56
0030500006	LAVORI RISTRUTT VIA PASQUI	2.924,83	0031000014	F.DO AMM.TO RISTR BAGNORO 2014	1.519,55
0030500007	LAVORI RISTRUTT ASILO BAGNORO	5.959,25	0031000015	F.DO AMM.TO RISTR VIA ADDA INIZIALI	125.984,62
0030500008	SPESE MURARIE MELOGRANO	5.068,56	0031000016	F.DO AMM.TO VIA PASQUI	2.924,83
0030500009	LAVORI RISTRUTT SEDE	36.586,50	0031000017	F.DO AMM.TO SPESE MURARIE MELOGRANO	3.345,32
0030500010	LAVORI RISTRUTT SEDE PIANO TERRA	36.553,53	0031000018	F.DO AMM.TO RISTR CONCINO CONCINI	6.051,61
0030500011	LAVORI RISTRUTT BENI DI TERZI	40.460,49	0031000019	F.DO AMM.TO RISTR CAPOLINO	22.155,01
0030500012	LAVORI RISTRUTT CONCINO CONCINI	16.137,65	0031000021	F.DO AMM.TO RISTR TRASF MOSAICO	5.369,42
0030500014	LAVORI RISTRUTT TRASFER MOSAICO	17.030,00			
004	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.027.247,44	004	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	764.857,63
00401	TERRENI E FABBRICATI	464.506,53	00402	FONDO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	260.460,77
0040100001	FABBRICATI	373.084,79	0040200002	FONDO AMM.TO FABBRICATO	241.645,02
0040100002	AREA DEL FABBRICATO	91.421,74	0040200003	F.DO AMM.TO TERRENO	18.815,75
00403	IMPIANTI E MACCHINARI	83.768,88	00404	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	61.688,85
0040300002	IMPIANTI SPECIFICI	66.931,56	0040400002	FONDO AMM.TO IMP. SPECIFICI	61.688,85
0040300003	IMPIANTI SPECIFICI MELOGRANO	16.837,32	00406	FONDO AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	442.708,01
00405	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	478.972,03	0040600001	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	16.713,03
0040500001	ATTREZZATURE	24.400,85	0040600002	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90
0040500002	MOBILI E ARREDI MOSAICO	8.568,28	0040600003	FONDO AMM.TO MACCH. ELETTRONICHE D'UFFICIO	46.455,74
0040500003	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	51.593,71	0040600008	F.DO AMM.TO ANTIC AUTOMEZZI	1.653,30
0040500012	MOBILI E ARREDI	64.769,09	0040600012	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	54.872,45
0040500013	AUTOMEZZI	210.263,96	0040600013	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	193.717,65
0040500014	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	58.411,36	0040600014	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	58.411,36
0040500015	MOBILI E ARREDI MELOGRANO	26.117,38	0040600015	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA ASILO BAGNORO	1.672,35
0040500016	ATTREZZATURA MELOGRANO	8.778,65	0040600016	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI MOSAICO	8.523,24
0040500017	MOBILI E ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90	0040600017	F.DO AMM.TO ANTIC MOBILI E ARREDI MOSAICO	45,04
0040500018	ATTREZZATURA ASILO BAGNORO	1.672,35	0040600018	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI MELOGRANO	23.433,03
0040500020	ATTREZZATURA CONCINO CONCINI	17.732,50	0040600019	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE MELOGRANO	8.778,65
0040500021	MOBILI E ARREDI CONCINO CONCINI	2.750,00			
005	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	56.655,22			
00501	PARTECIPAZIONI	24.222,50			
0050100001	PARTECIPAZIONE BANCA ETICA	2.622,00			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
0050100002	PARTECIPAZIONE PEGASO NCS	17.510,50	0040600020	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI MELOGRANO	16.837,32
0050100003	PARTECIPAZIONE FIDI COOP	1.040,00	0040600021	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA CONCINO CONCINI	6.649,70
0050100005	PARTECIPAZIONE COOP TERRAVIVA	100,00	0040600022	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI CONCINO CONCINI	1.031,25
0050100006	PARTECIPAZIONE COOP MARGHERITA	950,00			
0050100008	PARTECIPAZIONE CONSORZIO METROPOLI	2.000,00	009	ALTRI CREDITI	4.709,76
00502	ALTRI CREDITI	32.432,72	00902	ALTRI CREDITI	4.709,76
0050200001	ALTRI TITOLI DIVERSI	32.432,72	0090200062	CREDITO PROGETTO FUORI CENTRO	4.709,76
008	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.296.004,47	016	FONDI PER RISCHI ED ONERI	293.724,55
00801	CREDITI VERSO CLIENTI	1.296.004,47	01601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	140.399,55
009	ALTRI CREDITI	400.422,36	0160100001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CLIENTI	70.719,87
00902	ALTRI CREDITI	258.257,67	0160100002	F.DO SVAL CREDITI CASA LAPIS	69.679,68
0090200001	ERARIO C/RIT ACC SUBITE	13,56	01602	FONDI PER IMPOSTE	24.325,00
0090200002	FORNITORE C/ANTIC V.ADDA	67.200,00	0160200001	FONDO IMPOSTE E TASSE	24.325,00
0090200008	DEPOSITI CAUZIONALI	7.834,00	01603	ALTRI FONDI	129.000,00
0090200010	CREDITO V/ERARIO PER IRAP	24.058,00	0160300001	F.DO ACC.TO RINNOVO CONTRATTUALE	60.000,00
0090200012	CREDITI V/INAIL X INFORTUNI	759,88	0160300002	F.DO ACC.TO INIZIATIVA VIA ADDA	60.000,00
0090200052	CREDITO PROGETTO MENTORI PER LA RESILLENZA	10.927,00	0160300005	F.DO ACC.TO SOLIDARIETA'	9.000,00
0090200054	CREDITO PROGETTO PIL	16.346,46	017	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB	2.092.153,44
0090200057	CREDITO PROGETTO INSIDE OUT	19.930,70	01701	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.092.153,44
0090200058	CRED IMP BENI STRUMENTALI	219,96	0170100001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SOCI	1.870.868,97
0090200060	CREDITO PROGETTO FAMI/INCONTRO	2.740,87	0170100002	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	221.284,47
0090200061	CREDITO PROGETTO SLIN 2	8.681,81	019	DEBITI	159.313,54
0090200063	CREDITO PROGETTO PHARAON	6.668,42	01901	DEBITI VERSO FORNITORI	159.313,54
0090200064	CREDITO PROGETTO GIOVANI AL CENTRO	18.973,70	020	DEBITI	810.020,76
0090200065	CREDITO PROGETTO PB 22/23	23.929,44	02003	DIPENDENTI C/SALARI E STIPENDI	360.824,72
0090200066	CREDITO PROGETTO DIGITAL HOME	36.660,00	0200300001	PERSONALE C/RETRIBUZIONE	360.824,72
0090200068	FORNITORI VARI C/ANTICIPI	3.545,86	02006	DEBITI TRIBUTARI IRPEF	11.612,77
0090200069	CREDITI CONTRIBUTI COMUNE DI AREZZO	5.832,74	0200600002	IRPEF C/PROFESSIONISTI	1.351,86
0090200070	CREDITI VS PARTNERS PER RTI	3.935,27	0200600003	PERSONALE C/IRPEF	10.260,91
00903	FATTURE DA EMETTERE	142.164,69	02011	DEBITI VERSO IST.PREV. E SICUREZZA SOC.	200.625,01
0090300001	FATTURE DA EMETTERE	131.864,69	0201100001	PERSONALE C/INPS	191.298,00
0090300003	FATTURE DA EMETTERE PROGETTI	10.300,00	0201100004	DEBITI V/INPS GEST.SEPARATA 10/12%	200,00
010	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.	9.211,28	0201100011	DEBITO FONDI TFR DA VERSARE	9.127,01
01001	CREDITI DIVERSI	9.211,28	02012	ALTRI DEBITI	58.873,52
0100100001	CREDITO VS COORDINAMENTO 2	2.360,51	0201200001	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI	701,30
0100100003	CREDITO VS COORDINAMENTO 1	4.558,61	0201200002	PERSONALE C/TRATTENUTRA 1/5	592,00
0100100004	CREDITO VS PRESIDENZA	359,76	0201200003	PERSONALE C/ASS SANITARIA INTEGRATIVA	2.472,50
0100100005	CREDITO VS AREA SOCIALE	1.932,40	0201200005	SOCI C/CAPITALE DA RIMBORSARE	16.410,42
012	DISPONIBILITA' LIQUIDE	711.081,32			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01201	DENARO E VALORI IN CASSA	7.365,15	0201200010	DEBITI IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	19.381,05
0120100001	CASSA CONTANTI	7.365,15	0201200015	DEBITO VS PARTNER PB 22/23	4.316,25
01202	BANCHE C/C	703.716,17	0201200016	DEBITI VS PEGASO SOTTOSCRIZ. CAPITALE	15.000,00
0120200001	BANCA ETICA C/C 11141181	45.346,55	02020	FATTURE DA RICEVERE	178.084,74
0120200003	BANCA INTESA C/C 172245	597.785,15	0202000001	FATTURE DA RICEVERE	84.276,38
0120200004	BANCA INTESA C/C 001303	60.584,47	0202000002	NOTE CREDITO DA EMETTERE	93.808,36
013	RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.912,98	021	RATEI E RISCONTI PASSIVI	373.537,71
01301	RATEI ATTIVI	4.243,66	02101	RATEI PASSIVI	370.599,09
0130100001	RATEI ATTIVI	4.243,66	0210100001	RATEI PASSIVI	370.599,09
01302	RISCONTI ATTIVI	24.669,32	02102	RISCONTI PASSIVI	2.938,62
0130200001	RISCONTI ATTIVI	24.256,78	0210200002	RISCONTI PASSIVI	2.938,62
0130200023	RISCONTI ATTIVI ANNO 2023	412,54	025	PATRIMONIO NETTO	1.069.180,23
019	DEBITI	894,94	02501	CAPITALE SOCIALE	279.052,65
01901	DEBITI VERSO FORNITORI	894,94	0250100001	CAPITALE SOCIALE	278.977,65
020	DEBITI	1.872.950,81	0250100003	CAPITALE SOCI VOLONTARI	75,00
02004	IVA C/LIQUIDAZIONI	24.185,60	02510	RISERVA LEGALE	220.700,53
0200400005	CREDITO IVA DA COMPENSARE	24.185,60	0251000001	RISERVA LEGALE	220.700,53
02012	ALTRI DEBITI	1.848.765,21	02511	RISERVE STATUTARIE	498.760,36
0201200006	CREDITO TFR VERSATO AD INPS	1.812.351,90	0251100001	RISERVA STRAORDINARIA	498.760,36
0201200007	CREDITO TFR VERSATO A FONDI APERTI	23.726,09	02512	ALTRE RISERVE	70.666,69
0201200009	DEP GARANZIA INF AR L.1 L.2 L.4	12.687,22	0251200001	F.DO TASSA DI AMMISSIONE	70.666,69
025	PATRIMONIO NETTO	4.319,60			
02501	CAPITALE SOCIALE	4.319,60			
0250100002	CAPITALE SOCIALE DA VERSARE	4.319,60			
TOTALE ATTIVITA'		5.864.928,12	TOTALE PASSIVITA'		5.864.811,34
			UTILE D'ESERCIZIO		116,78
			TOTALE A PAREGGIO		5.864.928,12
CONTI D'ORDINE ATTIVI			CONTI D'ORDINE PASSIVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
TOTALE		NaN	TOTALE		NaN

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
086	COSTI DELLA PRODUZIONE	5.791.827,43	091	VALORE DELLA PRODUZIONE	5.803.441,77
08601	PER MAT. PRIME, SUSS,DI CONSUMO,DI MERCI	66.928,90	09101	RICAVI DELLE VENDITE DELLE PRESTAZIONI	5.516.470,16
0860100001	MATERIALI DI LAVORAZIONE	8.443,55	0910100001	RICAVI DA SERVIZI	5.432.008,17
0860100002	MATERIALI LAV E ONERI EX D.L.81	532,07	0910100002	RICAVI DA SERVIZI IN RTI	81.461,99
0860100003	MATERIALI DI CONSUMO	30.336,60	0910100004	RICAVI DA DPI	1.120,00
0860100004	MATERIALI COVID 19	15.051,19	0910100005	RICAVI SICUREZZA	1.880,00
0860100006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.072,80	09102	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.922,07
0860100007	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO INEDUCIBILI	1.988,36	0910200001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	89,96
0860100009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO	504,33	0910200002	AFFITTI ATTIVI	6.225,39
08603	COSTI PER SERVIZI	645.860,93	0910200003	DONAZIONI DI TERZI	2.758,50
0860300001	ASSICURAZIONI	35.962,69	0910200020	PROVENTI DIVERSI	9.938,95
0860300002	POSTALI	211,08	0910200021	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON IMPONIBILI	860,55
0860300003	TELEFONICHE	4.171,12	0910200022	RIICAVI 5XMILLE	1.048,72
0860300004	TELEFONICHE SIST RIL PRESENZE	20.355,85	09103	RICAVI PROGETTI	266.049,54
0860300005	TELEFONICHE NON DETRAIBILI	6.231,73	0910300004	RICAVI PROGETTO MENTORI	11.479,06
0860300006	ENERGIA ELETTRICA	21.921,33	0910300006	RICAVI PROGETTO DOPO DI NOI	62.393,03
0860300007	GAS/METANO	15.454,15	0910300009	RICAVI PROGETTO PRONTO BADANTE 2021/2022	9.844,42
0860300008	ACQUA	2.114,58	0910300010	RICAVI PROGETTO SLIN 2	21.208,20
0860300009	PERMESSI CENTRO STORICO	211,60	0910300011	RICAVI PROGETTO INSIDE OUT	18.343,40
0860300010	VIAGGI E SOGGIORNI	3.458,94	0910300012	RICAVI PROGETTO FAMI/INCONTRO	26.904,40
0860300011	VIAGGI E SOGGIORNI NON DETRAIBILI	849,99	0910300013	RICAVI PROGETTO PHARAON	3.757,16
0860300012	VITTI E ALLOGGI	84.715,35	0910300014	RICAVI PROGETTO GIOVANI AL CENTRO	18.973,70
0860300013	VITTI E ALLOGGI NON DETRAIBILI	37,28	0910300015	RICAVI PROGETTO PRONTO BADANTE 2022/2023	47.613,19
0860300014	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	16.829,39	0910300016	RICAVI PROGETTO DIGITAL HOME	36.660,00
0860300016	MANUT E RIPARAZIONI SOFTWARE E HARDWARE	24.730,42	0910300017	RICAVI PROGETTO FUORI CENTRO	3.040,24
0860300017	CANONI DI ASSISTENZA	34.430,22	0910300018	RICAVI CONTRIBUTO MIUR	5.832,74
0860300018	MANUTENZIONI ORDINARIE AUTO	679,28	092	PROVENTI FINANZIARI	43,66
0860300019	MANUTENZIONI ORDINARIE AUTO INEDUCIBILI	1.958,05	09210	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	43,66
0860300020	SPESE SERVIZIO CIVILE	10.395,00	0921000001	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	43,66
0860300021	SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA	7.101,62	094	PROVENTI STRAORDINARI	46.721,93
0860300022	SPESE PER FORMAZIONE	3.695,99	09401	PROVENTI STRAORDINARI	46.721,93
0860300023	SERVIZI DA TERZI	37.506,98	0940100001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	46.097,93
0860300024	ONERI STIPULA APPALTI	7.330,13	0940100003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMPONIBILI	624,00
0860300025	SERVIZI DA IMPRESE ESTERNE PER RTI	81.461,99			
0860300026	LAVORAZIONI DI TERZI	3.350,46			
0860300030	COMPENSI A PROFESSIONISTI	37.760,53			
0860300031	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	10.920,00			
0860300032	COMPENSO ORGANISMO DI VIGILANZA	5.200,00			
0860300033	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	81.835,55			
0860300034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI D.L.81	14.159,75			
0860300035	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	15.276,36			

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Codice	Descrizione	Saldo	
0860300036	REVISIONE CONTABILE	1.547,00	
0860300037	COMPENSI COLL OCCASIONALI	14.810,00	
0860300039	SPESE QUALITA'	9.711,50	
0860300040	QUOTE ASSOCIATIVE	6.600,00	
0860300042	CONTRIBUTO LEGACOOP	11.036,00	
0860300043	CONTRIBUTO METROPOLI	6.124,00	
0860300044	CONTRIBUTO UMANA PERSONE	4.000,00	
0860300048	SPESE MANUTENZIONE BENI TERZI	410,00	
0860300062	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI INDEDEDUCIBILI	1.305,02	
08605	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.128,39	
0860500001	AFFITTI PASSIVI	26.770,00	
0860500003	NOLEGGI PASSIVI	16.050,15	
0860500005	SPESE DI CONDOMINIO	5.308,24	
08607	COSTI PER IL PERSONALE	4.659.301,19	
0860700001	SALARI E STIPENDI SOCI	1.913.618,30	
0860700002	CONTRIBUTI INPS SOCI	522.251,61	
0860700003	RITENUTE IRPEF SOCI	150.992,48	
0860700004	PREMIO INAIL SOCI	16.455,20	
0860700005	ACCANTONAMENTI TFR SOCI	171.000,94	
0860700011	SALARI E STIPENDI DIPENDENTI	1.388.409,54	
0860700012	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	378.634,65	
0860700013	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	6.576,50	
0860700014	PREMIO INAIL DIPENDENTI	11.648,61	
0860700015	ACCANTONAMENTI TFR DIPENDENTI	85.033,36	
0860700016	CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SOCI	11.010,00	
0860700017	CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIPENDENTI	3.670,00	
08609	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI BENI IMMAT.	46.571,61	
0860900003	AMMORTAMENTO SOFTWARE	13.927,40	
0860900005	AMM.TO SPESE MURARIE MELOGRANO	152,06	
0860900006	AMM.TO RISTRUTT CAPOLINO	300,83	
0860900008	AMM.TO RISTRUTT SEDE	3.860,07	
0860900009	AMM.TO RISTRUTT SEDE PIANO TERRA	1.077,92	
0860900010	AMM.TO OPERE RISTRUTT ASILO BAGNORO	178,77	
0860900011	AMM.TO RISTRUTT VIA ADDA INIZIALI	21.597,36	
0860900012	AMM.TO RISTRUTT CONCINO CONCINI	2.420,64	
0860900015	AMM.TO RISTR TRASF MOSAICO	2.838,91	
0860900025	AMM.TO MOBILI E ARREDI MELOGRANO	217,65	
08610	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI BENI MATER.	40.957,89	

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
Codice	Descrizione	Saldo	
0861000001	AMM.TO FABBRICATI	11.192,55	
0861000002	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.930,37	
0861000007	AMM.TO ATTREZZATURE	1.738,45	
0861000008	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	3.730,83	
0861000009	AMM.TO ATTREZZATURA CONCINO CONCINI	2.659,88	
0861000010	AMM.TO MOBILI E ARREDI CONCINO CONCINI	412,50	
0861000011	AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.144,21	
0861000012	AMM.TO AUTOMEZZI	9.655,80	
0861000013	AMM.TO AUTOMEZZI INEDUCIBILE	1.637,30	
0861000014	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	1.856,00	
08616	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.042,76	
0861600001	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	2.099,82	
0861600002	COSTI NON DETRAIBILI	14.835,89	
0861600004	IMPOSTA DI REGISTRO	180,00	
0861600008	IVA INDETRAIBILE PRORATA	935,44	
0861600009	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2.975,00	
0861600017	DIRITTI C.C.I.A.A.	1.045,00	
0861600018	TASSE AUTOMOBILISTICHE	371,69	
0861600026	IMPOSTA DI BOLLO	75,30	
0861600033	TASSE AUTOMOBILISTICHE INEDUCIBILI	472,62	
0861600039	IMU E TASI	3.052,00	
08618	COSTI PROGETTI	258.035,76	
0861800004	COSTI PROGETTO MENTORI	10.914,69	
0861800006	COSTI PROGETTO DOPO DI NOI	62.393,03	
0861800008	COSTI FONCOOP	1.600,00	
0861800009	COSTI PROGETTO PRONTO BADANTE 2021/2022	9.844,42	
0861800010	COSTI PROGETTO SLIN 2	20.992,91	
0861800011	COSTI PROGETTO INSIDE OUT	18.343,40	
0861800012	COSTI PROGETTO FAMI/INCONTRO	25.144,29	
0861800013	COSTI PROGETTO PHARAON	3.757,16	
0861800014	COSTI PROGETTO GIOVANI AL CENTRO	17.732,43	
0861800015	COSTI PROGETTO PRONTO BADANTE 2022/2023	47.613,19	
0861800016	COSTI PROGETTO DIGITAL HOME	36.660,00	
0861800017	COSTI PROGETTO FUORI CENTRO	3.040,24	
087	ONERI FINANZIARI	2.621,03	
08710	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.621,03	
0871000003	COMMISSIONI BANCARIE	2.165,31	
0871000006	SPESE BANCARIE DIVERSE	432,86	
0871000008	INT. PAGAMENTO RATEALE IMPOSTE	10,80	
0871000009	INTERESSI PASSIVI DI MORA	12,06	
089	ONERI STRAORDINARI	31.317,12	

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
Codice	Descrizione	Saldo		
08901	ONERI STRAORDINARI	31.317,12		
0890100002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	31.127,09		
0890100003	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	190,03		
090	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	24.325,00		
09001	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	24.325,00		
0900100002	IRAP	24.325,00		
TOTALE COSTI		5.850.090,58	TOTALE RICAVI	5.850.207,36
UTILE D'ESERCIZIO		116,78		
TOTALE A PAREGGIO		5.850.207,36		