

Dati generali			
Sede legale:	via Duca Valentino, 11	47121 FORLI'	FC
Codice fiscale:	92052850408		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			
Esercizio:	2022 .0	Esercizio 2022	
Codice Prospetto:	PB2022.0	Bilancio al 31/12/2022	
Codice BdV:	BDV2022.0	Bilancio di verifica al 31/12/2022	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2021.0	Bilancio al 31/12/2021	
Codice BdV:	BDV2021.0	Bilancio di verifica al 31/12/2021	
Codice BdV originale:			

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
	<b>Attivo</b>			<b>686.111</b>		<b>672.381</b>
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>			<b>632.352</b>		<b>634.377</b>
<b>I -</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>10.594</b>		<b>15.014</b>
11.03.01	Software di proprieta' capitalizzato		840,00 D		840,00 D	
11.05.05	Spese di manutenzione da ammortizzare		42.644,23 D		42.644,23 D	
65.01.21	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.		840,00 A		840,00 A	
65.01.31	F.do amm.to spese di manutenzione		32.050,36 A		27.629,92 A	
<b>II -</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			<b>621.758</b>		<b>619.363</b>
13.01.05	Fabbricati civili		517.673,00 D		517.673,00 D	
13.03.01	Impianti di condizionamento		2.956,40 D		2.956,40 D	
13.03.03	Impianti idrotermosanitari		1.566,00 D		1.566,00 D	
13.03.05	Impianti elettrici		12.795,25 D		12.795,25 D	
13.03.51	Altri impianti e macchinari		1.200,00 D		1.200,00 D	
13.03.90	Impianti Specifici con Partitari		94.743,57 D		89.898,05 D	
1	Patrimonio Bibliografico		94.743,57 D		89.898,05 D	
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		1.323,21 D		1.323,21 D	
13.07.01	Mobili e arredi		6.614,78 D		6.614,78 D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		27.901,40 D		27.002,40 D	
65.05.01	F.do ammort. impianti di condizionamento		2.069,48 A		1.478,20 A	
65.05.03	F.do ammort. impianti idrotermosanitari		234,90 A		78,30 A	
65.05.05	F.do ammortamento impianti elettrici		11.461,56 A		11.035,06 A	
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.200,00 A		1.200,00 A	
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		396,97 A		238,18 A	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		6.015,86 A		5.859,62 A	
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		23.636,93 A		21.776,58 A	
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante</b>			<b>53.299</b>		<b>36.485</b>
<b>II -</b>	<b>Crediti</b>			<b>51.992</b>		<b>34.563</b>
27.05.02	Depositi cauzionali utenze con partitario		109,20 D		109,20 D	
1	ENEL		94,20 D		94,20 D	
2	HERA		15,00 D		15,00 D	
27.05.51	Crediti vari v/terzi		124,80 D		124,80 D	
27.05.52	Crediti vari c/terzi con Partitari		50.758,34 D		33.369,30 D	
5	900 FEST - Contr. da incassare		18.000,00 D		2.169,30 D	
1	Contributi da incassare		2.758,34 D		1.200,00 D	
4	Regione Emilia Romagna		30.000,00 D		30.000,00 D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia				830,00 D	
59.05.35	Crediti d'imposta da leggi speciali		1.000,00 D		100,00 D	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori				29,39 D	
<b>IV -</b>	<b>Disponibilita' liquide</b>			<b>1.307</b>		<b>1.922</b>
31.01.01	Banca c/c		1.256,47 D		1.846,82 D	
8	B.PROSSIMA ANTICIPO		0,67 D			
5	C/C 130502 - BANCA PROSSIMA		1.168,64 D		1.432,97 D	

Dati generali			
Sede legale:	via Duca Valentino, 11	47121 FORLI'	FC
Codice fiscale:	92052850408		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
	6		38,63	D		404,72	D
	2		48,53	D		9,13	D
31.03.03	Cassa contanti		50,58	D		74,91	D
<b>D)</b>	<b>Ratei e risconti</b>				<b>460</b>		<b>1.519</b>
39.01.03	Risconti attivi		460,19	D		1.519,05	D
	<b>Passivo</b>				<b>686.111</b>		<b>672.381</b>
<b>A)</b>	<b>Patrimonio netto</b>				<b>560.106</b>		<b>578.870</b>
I -	Capitale				569.550		569.550
41.01.04	Fondo di Dotazione - Enti NP		569.550,00	A		569.550,00	A
VI -	Altre riserve				88.744		83.898
41.01.51	Altre riserve (con utili fino al 2007)					9.056,69	A
41.01.52	Altre riserve (con utili fino al 2016)		88.743,57	A		74.841,36	A
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo				74.578-		83.145-
43.01.03	Perdita portata a nuovo		74.578,23	D		83.145,23	D
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio				23.610-		8.567
<b>C)</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>				<b>12.266</b>		<b>10.237</b>
53.01.01	Fondo T.F.R.		12.266,43	A		10.237,29	A
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>				<b>111.265</b>		<b>80.149</b>
31.01.01	Banca c/c		38.129,30	A		32.905,26	A
	8					9,21	A
	7		38.129,30	A		32.896,05	A
55.03.25	Soci conto finanziamento infruttifero		8.300,00	A		13.300,00	A
55.03.51	Altri debiti finanziari		881,15	A			
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		22.288,04	A		19.089,34	A
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi					592,00	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		16.811,80	A		10.700,00	A
57.03.03	Fornitori terzi Estero					10,40	A
57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare		2.978,30	A		24,18	A
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		162,19	A		340,19	A
59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		264,00	A		124,80	A
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		62,29	A		22,43	A
59.07.03	Erario c/IRAP		171,00	A		237,00	A
61.01.01	INPS dipendenti		1.250,87	A		1.106,00	A
61.01.03	INPS collaboratori		192,00	A			
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		120,13	A			
61.01.11	INPS c/retribuzioni differite		697,29	A		244,67	A
61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		24,00	A		28,33	A
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		13.250,00	A		250,00	A
63.07.01	Personale c/retribuzioni		3.334,00	A		1.517,00	A
63.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		2.348,98	A		841,38	A
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti</b>				<b>2.474</b>		<b>3.125</b>
69.01.01	Ratei passivi		1.304,07	A		897,08	A
69.01.03	Risconti passivi		1.169,93	A		2.227,52	A
	<b>Conto economico</b>						
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				<b>104.032</b>		<b>100.534</b>
<b>5)</b>	<b>altri ricavi e proventi</b>				<b>104.032</b>		<b>100.534</b>
	contributi in conto esercizio				9.497		21.143
73.01.25	Contributi in conto esercizio		9.496,80	A		21.143,00	A

Dati generali			
Sede legale:	via Duca Valentino, 11	47121 FORLI'	FC
Codice fiscale:	92052850408		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
	altri			94.535		79.391
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.		14,47	A	5.175,38	A
73.01.27	Contributi in conto impianti		1.057,59	A	1.209,55	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		26,27	A	56,79	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		6.500,00	A	17.200,00	A
73.01.52	Altri ricavi e proventi imponibili con Partitari		86.936,24	A	55.749,42	A
5	Comune FC		13.194,48	A	5.230,00	A
8	Contributi da C.G.I.L. e C.D.L.T. di FC		250,00	A	250,00	A
12	contributo 5 per mille		4.627,67	A	8.020,98	A
11	contributo da Assicoop Romagna		2.000,00	A	2.000,00	A
10	Contributo da Conad spesa snc				250,00	A
1	Contributo Regione Emilia Romagna		61.000,00	A	30.000,00	A
7	Coop. ricreativa culturale-ale				500,00	A
9	Erogazione da Conad S. Martino s.a.s.				500,00	A
6	Legacoop		1.500,00	A	1.500,00	A
2	Miistero Beni Culturali		4.364,09	A	7.498,44	A
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>			<b>124.516</b>		<b>90.090</b>
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			957		1.783
75.01.05	Acquisti materiali di consumo		99,81	D		
75.07.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		857,55	D	1.771,54	D
75.07.51	Materiale vario di consumo				11,35	D
7)	per servizi			62.392		34.361
76.01.51	Altri servizi per la produzione		18.900,09	D		
76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		6.100,00	D	6.575,80	D
76.07.22	Altri costi di intermed.(attività serv.)		30,00	D		
76.09.01	Assistenza software		329,40	D	301,50	D
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		86,60	D	50,63	D
76.09.03	Manutenzioni e aggiornamenti software		81,44	D		
76.09.13	Energia elettrica		3.423,07	D	2.175,93	D
76.09.21	Acqua potabile		320,17	D	290,93	D
76.09.23	Gas		2.786,11	D	2.249,96	D
76.11.02	Manutenzioni varie		1.086,44	D	211,74	D
76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature		123,76	D		
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		2.455,13	D	2.472,89	D
78.01.07	Consulenze Notarili		2.877,81	D		
78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.		8.394,40	D	5.238,28	D
78.01.27	Altri costi prestaz.di terzi non affer.		150,00	D		
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.		2.875,00	D	1.800,00	D
79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.		247,55	D	517,10	D
79.01.11	Fiere, mostre, convegni deducibili		1.367,25	D	4.290,74	D
79.01.16	Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)		5.184,21	D	3.571,91	D
79.01.21	Spese di viaggio		2.594,10	D	2.163,76	D
79.05.01	Spese postali		19,52	D	88,40	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		1.142,60	D	1.130,73	D
79.05.51	Spese generali varie		1.549,00	D	894,00	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		268,09	D	332,26	D
86.01.06	Commissioni Carte di Credito				4,29	D
8)	per godimento di beni di terzi			4.660		3.714

Dati generali			
Sede legale:	via Duca Valentino, 11	47121 FORLI'	FC
Codice fiscale:	92052850408		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		1.243,64	D	1.204,74	D
80.03.27	Spese access.noleg.veic.azien.non strum.		1.030,00	D	679,99	D
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati		2.386,53	D	1.829,56	D
<b>9)</b>	<b>per il personale</b>				<b>35.266</b>	<b>28.417</b>
a)	salari e stipendi				25.318	20.439
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		25.317,60	D	20.438,91	D
b)	oneri sociali				7.837	6.410
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		7.381,61	D	6.084,85	D
81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		255,73	D	261,37	D
81.01.49	Premi INAIL		199,82	D	63,35	D
<b>c/d/e)</b>	<b>trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale</b>				<b>2.111</b>	<b>1.568</b>
c)	trattamento di fine rapporto				2.111	1.568
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		2.110,74	D	1.568,17	D
<b>10)</b>	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>7.770</b>	<b>7.837</b>
<b>a/b/c)</b>	<b>ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.</b>				<b>7.770</b>	<b>7.837</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				4.420	4.420
90.13.31	Amm.civilistico spese manut.da ammort.		4.420,44	D	4.420,44	D
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				3.350	3.417
90.11.07	Amm.civilistici imp.di condizionamento		591,28	D	591,28	D
90.11.09	Amm.civilistici imp.idrotermosanitari		156,60	D	78,30	D
90.11.11	Amm.ti civilistici impianti elettrici		426,50	D	426,50	D
90.11.25	Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta		158,79	D	158,79	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		156,24	D	156,24	D
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		1.860,35	D	2.005,75	D
13)	altri accantonamenti				4.846	9.057
82.03.52	Acc.to altri fondi e spese		4.845,52	D	9.056,69	D
14)	oneri diversi di gestione				8.625	4.921
79.03.01	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)		498,11	D	102,80	D
79.05.43	Valori bollati		434,00	D	465,60	D
83.05.04	IMU		348,00	D	348,00	D
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.		302,00	D	241,00	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		505,74	D	505,74	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		176,91	D	186,00	D
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		1.857,69	D	1.406,25	D
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		310,06	D	2,40	D
83.07.11	Contributi associativi		2.355,00	D	460,00	D
83.07.13	Cancelleria varia		599,68	D	141,20	D
83.07.14	Varie amministrative		14,38	D	9,76	D
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		1.167,72	D	1.021,20	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		55,37	D	24,34	D
83.07.51	Costi e spese diverse		0,33	D		
83.07.52	Costi e spese diverse con Partitario				7,01	D
1	Presidi covid-19				7,01	D
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>				<b>20.484-</b>	<b>10.444</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				<b>2.152-</b>	<b>1.074-</b>
<b>17)</b>	<b>interessi ed altri oneri finanziari</b>				<b>2.152</b>	<b>1.073</b>
	altri				2.152	1.073

Dati generali			
Sede legale:	via Duca Valentino, 11	47121 FORLI'	FC
Codice fiscale:	92052850408		
Partita IVA:			

### Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
86.01.01	Interessi passivi bancari		1.464,31	D	676,79	D
86.01.13	Commissioni disponibilità fondi		683,40	D	396,00	D
86.03.12	Interessi passivi rateazione pagamento imposte		3,93	D		
<b>17-bis)</b>	<b>utili e perdite su cambi</b>					<b>1-</b>
86.03.23	Differenze passive su cambi				1,14	D
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>				<b>22.636-</b>	<b>9.370</b>
<b>20)</b>	<b>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				<b>974</b>	<b>803</b>
	imposte correnti				974	803
93.01.01	IRES corrente		49,00	D	49,00	D
93.01.03	IRAP corrente		925,00	D	754,00	D
<b>21)</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>				<b>23.610-</b>	<b>8.567</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (SP)</b>				<b>(23.609,75)</b>	<b>8.567,24</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (CE)</b>				<b>(23.609,75)</b>	<b>8.567,24</b>