

35 C.F.P. CNOS-FAP BEARZI Da data contabile 01-01-2022  
VIA DON BOSCO 2 A data contabile 31-12-2022  
33100 UDINE (UD)  
P.I. 01845730306 C.F. 80015710306  
Attivita': 1 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI FORMAZIONE Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g BG10U (OR)

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1	-- CONTI FINANZIARI	654.871,00	5	-- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	101.414,63
1.10	- CASSA	7.058,79	5.15	- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	101.414,63
1.10.2	CASSA CONTANTI	7.244,02	5.15.1	F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI	17.004,62
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	-185,23	5.15.6	F.DO ALTRI FONDI RISCHI	84.410,01
1.11	- BANCHE C/C	647.812,21	20	-- ERARIO C/IVA	6.260,60
1.11.253	BANCA PROSSIMA C/C 17555	647.111,70	20.20	- ERARIO C/IVA	6.260,60
1.11.254	CIVIBANK BANCA DI CIVIDALE C/C	700,51	20.20.6	ERARIO C/IVA	6.260,60
3	-- CLIENTI	36.565,84	31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.506.983,04
3.1	- CLIENTI	36.565,84	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	2.506.983,04
6	-- ERARIO	911,65	31.36.1	F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI	1.185.724,34
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	911,65	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	216.243,53
6.16.20	CREDITI IRAP	354,00	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	74.279,03
6.16.72	CREDITO BONUS DL 3/2020 ART.1	-4,94	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	63.745,57
6.16.802	CRED. V/ERARIO X IMP.SOST.TFR	562,59	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	174.709,25
8	-- CREDITI	114.104,69	31.36.12	F.DO AMM. ELABORATORI	266.508,41
8.18	- CREDITI DIVERSI	114.104,69	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	405.954,00
8.18.24	CRED. A BREVE T. VERSO TERZI	112.884,69	31.36.14	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	9.117,90
8.18.25	CAPARRE VERSATE	1.220,00	31.36.17	F.DO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	11.948,38
21	-- RATEI E RISCOINTI ATTIVI	886.961,58	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	39.175,47
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	886.961,58	31.36.103	F.DO AMM. IMPIANTO ALLARME	49.436,81
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	879.616,76	31.36.104	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	10.140,35
21.21.21	RISCOINTI ATTIVI A BREVE	7.344,82	38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	193.083,49
22	-- RIMANENZE	6.637,50	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	193.083,49
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	6.637,50	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	153.132,86
22.22.8	RIMANENZE MATERIE DI CONSUMO	6.637,50	38.42.117	F.DO AMM. COSTI CERTIFICAZIONI	39.950,63
31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.220.700,26	53	-- FORNITORI	241.975,21
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	1.706.889,87	53.1	- FORNITORI	241.975,21
31.31.3	FABBRICATI CIVILI	1.691.605,41	54	-- DEBITI	263.688,69
31.31.801	COSTRUZIONI LEGGERE	15.284,46	54.55	- CLIENTI C/ANTICIPI	250,00
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	403.436,89	54.55.1	CLIENTI C/ANTICIPI A BREVE	250,00
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	216.243,53	54.56	- PERSONALE E ENTI	169.595,40
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	127.616,20	54.56.1	INPS	76.998,67
31.32.7	IMPIANTI DI ALLARME	49.436,81	54.56.2	INAIL	-13.722,27
31.32.8	IMPIANTI TELEFONICI	10.140,35	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	102.327,79
31.33	- ATTREZZATURE	1.097.584,85	54.56.707	DEBITI V/FONDI PREVID.COMPLEM.	1.998,93
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	72.161,98	54.56.801	TRATTENUTE SINDACALI	276,28
31.33.2	MOBILI E ARREDI	185.070,00	54.56.805	INPS LAVORATORI CO.CO.CO	1.416,00
31.33.4	ELABORATORI	322.538,59	54.56.807	DEBITI BORSE DI STUDIO STAGE	300,00
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	478.638,81	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	82.864,46
31.33.801	BENI INFERIORI A EURO 516,46	39.175,47	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	67.643,18
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	12.788,65	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	252,16
31.34.4	ALTRI BENI MATERIALI	12.788,65	54.57.801	IMP.RIV.TFR F.DO TESOR. 11%	13.477,63
38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	193.879,90	54.57.805	ERARIO C/RITENUTE CO.CO.CO	1.491,49
38.39	- COSTI PLURIENNALI	193.879,90	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	10.978,83
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	153.132,86	54.58.13	DEBITI DIV. V/COMP.BANCHE	1.882,56
38.39.801	COSTI CERTIFICAZIONE ISO 9000	40.747,04	54.58.24	ERARIO C/IRES	8.254,00
			54.58.805	COLLABORATORI C/COMPENSI	842,27
			55	-- RATEI E RISCOINTI PASSIVI	650.335,60
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	650.335,60
			55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	145.823,33
			55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	221,01
			55.55.21	RISCOINTI PASS. A BREVE	451.541,19
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	52.750,07

35 C.F.P. CNOS-FAP BEARZI

Da data contabile 01-01-2022

VIA DON BOSCO 2

A data contabile 31-12-2022

33100 UDINE (UD)

P.I. 01845730306 C.F. 80015710306

Attivita': 1 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI FORMAZIONE Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g

BG10U (OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

		<b>62</b>	<b>-- MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>275.294,93</b>
		<b>62.62</b>	<b>- MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>275.294,93</b>
		62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI	275.294,93
		<b>64</b>	<b>-- FONDI DIVERSI</b>	<b>275.953,84</b>
		<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>	<b>275.953,84</b>
		64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	275.953,84
		<b>67</b>	<b>- PATRIMONIO</b>	<b>497.396,40</b>
		<b>67.67</b>	<b>- CAPITALE E RISERVE</b>	<b>418.896,90</b>
		67.67.14	PATRIMONIO NETTO	418.896,90
		<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>78.499,50</b>
		67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	78.499,50
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		5.114.632,42	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	5.012.386,43
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===	102.245,99
			=== TOTALE A PAREGGIO ===	5.114.632,42

35 C.F.P. CNOS-FAP BEARZI Da data contabile 01-01-2022  
VIA DON BOSCO 2 A data contabile 31-12-2022  
33100 UDINE (UD)  
P.I. 01845730306 C.F. 80015710306  
Attivita': 1 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI FORMAZIONE Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g BG10U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
<b>71</b>	<b>-- GIACENZE</b>	<b>8.544,89</b>	<b>80</b>	<b>-- RICAVI</b>	<b>3.867.574,98</b>
<b>71.71</b>	<b>- GIACENZE INIZIALI</b>	<b>8.544,89</b>	<b>80.84</b>	<b>- RIMANENZE FINALI</b>	<b>6.637,50</b>
71.71.8	GIAC.INIZ. MATERIE DI CONSUMO	8.544,89	80.84.8	RIM.FIN. MATERIALI DI CONSUMO	6.637,50
<b>72</b>	<b>-- COSTI E ACQUISTI</b>	<b>3.756.784,10</b>	<b>80.801</b>	<b>-RICAVI GEST. CARATTERISTICA</b>	<b>3.442.182,70</b>
<b>72.72</b>	<b>- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>226.537,22</b>	80.801.25	CONTRIB.DEL F.DO SOC. EUROPEO	515.087,03
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	2.393,06	80.801.27	CONTRIBUTI REG/PROV/COMUNE	103.375,00
72.72.5	ACQUISTI MATERIALI VARI	6.716,10	80.801.45	CONTRIBUTI APPRENDISTATO	78.005,12
72.72.6	ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI	170,24	80.801.46	CONTRIBUTI EFFEPI	2.655.737,58
72.72.801	ACQUISTI LABORAT. MECC.IDRAUL.	96.304,62	80.801.47	CONTRIBUTI ASSISTENZA ALLIEVI	88.998,00
72.72.804	ACQUISTI LABORATORI ELETTRO.	40.236,99	80.801.48	ISCRIZIONE CORSI REGIONALI	979,97
72.72.805	ACQ. LABORATORI INFORMATICA	3.786,54	<b>80.802</b>	<b>RICAVI GES.NON CARATTERISTICA</b>	<b>400.247,97</b>
72.72.807	ACQUISTI MATERIALI DI PULIZIA	12.112,89	80.802.4	ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIV	75.370,67
72.72.814	MATERIALE DIDATTICO	51.575,82	80.802.5	CERTIFICAZIONI	16.495,24
72.72.819	ACQUISTI LABORAT. MOTORISTICA	13.240,96	80.802.8	SERVIZIO MENSA	221.640,75
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>169.403,20</b>	80.802.10	NOLEGGI	1.680,00
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	83.409,50	80.802.14	VENDITA LIBRI, LAVORAZ.STAMPE	650,82
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	63.886,35	80.802.15	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONAL	2.200,00
72.77.5	ACQUA	4.483,31	80.802.16	PRESTAZIONI ATT.COMMERCIALE	77.516,49
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.258,71	80.802.17	VENDITE ROTTAMI	4.694,00
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	14.071,13	<b>80.803</b>	<b>-RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>1.582,40</b>
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E	2.294,20	80.803.1	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.450,00
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>136.743,53</b>	80.803.2	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	22,40
72.78.2	MAN.RIP. FABBRICATI CIVILI	40.243,12	80.803.8	QUOTE ASSOCIATIVE	110,00
72.78.3	MAN.RIP. IMPIANTI/MACCHINARI	39.267,71	<b>80.804</b>	<b>-PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,32</b>
72.78.4	MAN.RIP. ATTREZZATURE	25.349,22	80.804.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,32
72.78.6	MAN.RIP. SU BENI DI TERZI	17.324,00	<b>80.805</b>	<b>-RICAVI STRAORDINARI</b>	<b>16.924,09</b>
72.78.20	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	14.559,48	80.805.2	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	16.924,09
<b>72.79</b>	<b>- ESERCIZIO AUTOVETTURE</b>	<b>3.216,23</b>			
72.79.21	CARB. LUBR. IND. VETTURE	2.860,02			
72.79.49	AUTOSTRAD E DED. 20% VETTURE	356,21			
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>2.164.199,03</b>			
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	1.578.456,68			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	422.941,56			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	103.864,19			
72.81.7	RIVALUTAZIONE QUOTA ANNUALE TF	28.950,48			
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	892,00			
72.81.43	INAIL COLLABORATORI COOR.CONT.	224,80			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	7.732,81			
72.81.702	ONERI SOCIALI	5.419,26			
72.81.801	TFR COMPLEMENTARE	8.868,24			
72.81.804	EBIRFOP FVG	6.849,01			
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>70.354,99</b>			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	6.794,06			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	423,40			
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	821,48			
72.82.30	MENSE AZIENDALI	58.643,85			
72.82.31	VESTIARIO	2.822,86			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	849,34			
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>72.776,98</b>			
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	542,23			
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC.	250,00			
72.83.801	VIAGGI ALLIEVI	5.787,00			
72.83.802	INAIL ALLIEVI	23.790,64			

35 C.F.P. CNOS-FAP BEARZI

Da data contabile 01-01-2022

VIA DON BOSCO 2

A data contabile 31-12-2022

33100 UDINE (UD)

P.I. 01845730306 C.F. 80015710306

Attivita': 1 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI FORMAZIONE Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g

BG10U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.83.803	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	37.891,11	
72.83.804	RIMBORSI SPESE VARI	4.516,00	
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>509.815,83</b>	
72.84.1	CONSULENZE E CERTIFICAZIONI	22.587,10	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	149.326,89	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	29.880,24	
72.84.10	RIMBORSI SPESE A CONSULENTI	1.716,48	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	27.498,56	
72.84.21	COLLABORAZIONI COORD. CONT.	32.218,99	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	2.669,88	
72.84.807	SERVIZIO MENSA	234.916,71	
72.84.811	ESAMI CERTIFICAZIONE COMPETEN.	7.409,00	
72.84.817	VISITE MEDICHE ALLIEVI	1.591,98	
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>193.152,33</b>	
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	124.154,00	
72.85.6	NOLEGGI	57.527,03	
72.85.802	CANONI SOFTWARE	11.471,30	
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>5.237,29</b>	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	3.133,50	
72.86.3	POSTALI	2.103,79	
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>18.409,41</b>	
72.87.1	ASSICURAZIONI	5.533,64	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	915,68	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.210,00	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	450,69	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	145,95	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	25,83	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	2.723,28	
72.87.803	BORSE DI STUDIO STAGES ALLIEVI	6.300,00	
72.87.804	ABBONAMENTI	104,34	
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>7.372,04</b>	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	1.198,42	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.400,00	
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	3.773,62	
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>114.527,96</b>	
72.89.3	AMM.ORD. ATTREZZATURE	3.722,23	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	2.710,92	
72.89.5	AMM.ORD. ALTRI BENI MATERIALI	265,35	
72.89.7	AMM.ORD. ELABORATORI	22.554,54	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	15.142,04	
72.89.9	AMM.ORD. COSTRUZIONI LEGGERE	1.528,44	
72.89.18	AMM.ORD. FABBR. CIVILI	50.748,16	
72.89.32	AMM.ORD. IMPIANTI SPECIFICI	16.843,32	
72.89.103	AMM.ORD.IMP.TELEFON.DED. 80%	1.012,96	
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>398,21</b>	
72.91.17	AMM. COSTI PER CERTIFICAZIONI	398,21	
<b>72.92</b>	<b>- ACCANTONAMENTI</b>	<b>5.145,34</b>	
72.92.2	ACC. SVALUTAZIONE CREDITI	5.145,34	
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>56.523,68</b>	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	124,10	
72.93.9	TASSE PUBBLICITA' E AFFISSIONI	173,00	
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	910,00	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	544,00	

35 C.F.P. CNOS-FAP BEARZI

Da data contabile 01-01-2022

VIA DON BOSCO 2

A data contabile 31-12-2022

33100 UDINE (UD)

P.I. 01845730306 C.F. 80015710306

Attivita': 1 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI FORMAZIONE Ateco: 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g

BG10U (OR)

COSTI E SPESE		RICA VI E RENDITE	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	48,00	
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	2.984,00	
72.93.17	TASSE ED IMPOSTE COMUNALI	34,50	
72.93.29	IRAP	13.831,00	
72.93.60	IMPOSTE II.DD. ESERC. PRECED.	129,00	
72.93.98	IRES	37.746,00	
72.93.801	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	0,08	
<b>72.94</b>	<b>- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI</b>	<b>2.970,83</b>	
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	2.970,83	
== T O T A L E C O S T I ==		3.765.328,99	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		102.245,99	3.867.574,98
=== TOTALE A PAREGGIO ===		3.867.574,98	