

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2022

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: BILANCOGE

Saldi significativi

Dettaglio voci

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>				
	227,27	620,38	-393,11	-63,37
Spese Modifiche Statuto da amm.re	7.110,49	7.110,49		
F.do amm.to spese modifiche statuto	-6.883,22	-6.490,11		
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>				
	6.105,05	4.740,11	1.364,94	28,80
Marchi	1.079,23	1.079,23		
Software	142.177,95	138.334,95		
Fondo ammortamento software	-136.339,03	-133.938,37		
Fondo ammortamento Marchi	-813,10	-735,70		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.332,32	5.360,49	971,83	18,13
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>				
	8.383.815,77	9.094.104,60	-710.288,83	-7,81
Ristrutturazione sede 4°fase 1°p.	710.872,31	710.872,31		
Immobili Lotto C	2.995.984,37	2.995.984,37		
Immobili 4°Lotto (park+sala lettura)	1.007.968,63	1.007.968,63		
Residenza Universitaria	4.243.286,91	4.243.286,91		
Casa lascito Naibo	13.421,52	13.421,52		
Residenza Universitaria - incrementi	18.697,62	18.697,62		
Immobili	4.177.982,45	4.177.982,45		
Ristrutturazione sede 1°fase p.t.	626.660,56	626.660,56		
Immobili Lotto A	2.154.099,84	2.154.099,84		
Immobili Lotto B	2.751.736,45	2.751.736,45		
Ristrutturazione sede 2°fase p.t.	449.656,20	449.656,20		
Ristrutturazione sede 3°fase 1°p.	514.663,94	514.663,94		
Costruzioni leggere	17.372,50	17.372,50		
Fondo ammortamento immobili	-3.908.037,04	-3.713.642,00		
Fondo ammortamento immobili Lotto A	-1.176.183,64	-1.111.560,64		
Fondo ammortamento immobili Lotto B	-1.444.678,76	-1.362.126,66		
F.do amm.to Immobili Lotto C	-1.302.571,88	-1.212.692,35		
F.do Amm.to Immobili 4°Lotto	-433.290,81	-403.051,75		
Fondo ammortamento Residenza Universitar	-3.020.438,64	-2.772.862,12		
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-13.386,76	-12.363,18		
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>				
	41.868,95	58.310,97	-16.442,02	-28,20
Impianti elettrici	145.783,35	145.783,35		
Impianti specifici	471.221,50	471.221,50		
Fondo ammortamento impianti elettrici	-111.882,52	-105.750,70		
Fondo ammortamento impianti specifici	-463.253,38	-452.943,18		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>				
	190.589,37	183.321,17	7.268,20	3,96
Arredi Lotto A	73.583,10	73.820,70		
Arredi Lotto B	127.768,14	127.768,14		
Arredo Residenza Universitaria	338.063,04	338.063,04		
Lavanderia Residenza Universitaria	5.553,52	5.553,52		
Arredi	564.822,29	549.665,08		
Macchine d'ufficio elettroniche	482.488,53	493.120,09		
Macchine ed Attrezzature	312.361,20	316.910,87		
Libri e Riviste	63.122,66	63.122,66		

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
Fondo ammortamento arredo Lotto A	-73.583,10	-73.820,70		
Fondo ammortamento Arredo Residenza	-338.063,04	-338.063,04		
Fondo ammortamento Lavanderia Residenza	-5.553,52	-5.553,52		
Fondo ammortamento arredo locali	-510.595,73	-507.286,66		
Fondo ammortamento macc.ufficio elettr.	-424.268,95	-453.508,18		
Fondo ammortamento Arredo Lotto B	-127.768,14	-127.768,14		
Fondo ammortamento macchine e attrezz.	-234.217,97	-215.580,03		
Fondo ammortamento libri e riviste	-63.122,66	-63.122,66		
<i>B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	20.014,10	0,00	20.014,10	N. D.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	20.014,10			
Totale Immobilizzazioni Materiali	8.636.288,19	9.335.736,74	-699.448,55	-7,49
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	
Partecipaz.a CONSORTIUM SERVICE SRL	60.000,00	60.000,00		
<i>B.III.1.d.bis) Partecipazioni in altre imprese</i>	120,00	120,00	0,00	
Partecipazioni BCC PN	120,00	120,00		
<i>B.III.2) Crediti</i>				
<i>B.III.2.a) Crediti v/Controllate</i>				
<i>B.III.2.b) Crediti v/Collegate</i>				
<i>B.III.2.c) Crediti v/Controllanti</i>				
<i>B.III.2.d) Crediti v/Imprese s.contr.controllanti</i>				
<i>B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri</i>				
<i>B.III.3) Altri Titoli</i>	11.670,93	11.670,93	0,00	
Titoli d'investimento de cuius Naibo	11.670,93	11.670,93		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	71.790,93	71.790,93	0,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.714.411,44	9.412.888,16	-698.476,72	-7,42
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	8.653,69	7.705,62	948,07	12,30
Fatture da emettere	2.206,57			
CREDITI V\CLIENTI	6.447,12	7.705,62		
Totale Crediti verso Clienti	8.653,69	7.705,62	948,07	12,30
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
C.II.5) Crediti v/imprese sotto.contr.controllanti				
C.II.5.bis) Crediti Tributarî				
<i>C.II.5.bis.a) Crediti Tributarî entro 12 mesi</i>	3.010,00	11.668,00	-8.658,00	-74,20
IRES a credito da compensare	3.010,00	11.668,00		
Totale Crediti Tributarî	3.010,00	11.668,00	-8.658,00	-74,20
C.II.5.ter) Imposte Anticipate				
C.II.5.quater) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	755.701,50	867.110,80	-111.409,30	-12,85
Crediti quote sociali da Soci Sostenitori		8.500,00		
Crediti v/Regione FVG	55.900,00	110.800,00		
Crediti v/Regione Residenza	308.726,08	308.726,08		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 3°fase		47.724,00		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4°fase	57.957,20	57.957,20		

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	2.338,14	2.338,14		
Crediti Regione c/arredo Residenza	20.000,00	20.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	3.961,48	3.961,48		
Crediti Diversi	923,93	1.303,90		
Crediti v/INAIL	194,67			
Crediti v/Ardis c/o Regione FVG	165.700,00	165.800,00		
Crediti v/ISIA Roma Design	140.000,00	140.000,00		
C.II.5. quater.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi	1.086.983,26	1.460.064,16	-373.080,90	-25,55
Depositi cauzionali per utenze	20.323,92	421,92		
Crediti v/Regione Residenza	617.452,11	926.178,19		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4° fase	289.786,00	347.743,20		
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	11.690,78	14.028,92		
Crediti Regione c/arredo Residenza	120.000,00	140.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	27.730,45	31.691,93		
Totale Crediti verso Altri	1.842.684,76	2.327.174,96	-484.490,20	-20,82
Totale Crediti	1.854.348,45	2.346.548,58	-492.200,13	-20,98
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	1.238.019,44	1.348.328,81	-110.309,37	-8,18
Crédit Agricole c/c 15247139	26.653,96	70.795,79		
INTESA S. PAOLO CC 3895	372.839,30	369.237,48		
BCC PN c/c 6408	440.242,14	683.982,37		
Poste Italiane spa (Credito Speciale)	77,19	77,19		
Crédit Agricole c/ISIA 15589265	31.335,06	5.084,88		
BCC PN C/dedicato Lascito Naibo 47008	173.540,33	174.354,93		
Carta Prepagata 5164990112624278 BCC PN		1,18		
Bcc PN e Monsile c/Isia 72520	191.991,96	45.245,40		
Carta credito BCC 5476540204225691	-946,50	-450,41		
Carta BCC TASCA 5164990103170380 prepag.	2.286,00			
C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa	557,27	1.762,89	-1.205,62	-68,39
Cassa contanti in euro	312,37	1.517,99		
Cassa contanti Naibo	244,90	244,90		
Totale Disponibilità Liquide	1.238.576,71	1.350.091,70	-111.514,99	-8,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.092.925,16	3.696.640,28	-603.715,12	-16,33
D) RATEI E RISCONTI	40.309,25	32.173,27	8.135,98	25,29
Ratei attivi	849,87			
Risconti attivi	39.459,38	32.173,27		
TOTALE ATTIVO	11.847.645,85	13.141.701,71	-1.294.055,86	-9,85
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Capitale	1.769.683,33	1.767.683,33	2.000,00	0,11
F.do dotazione	41.734,27	39.734,27		
F.do investimenti	1.727.949,06	1.727.949,06		
A.VI) Altre Riserve, distintamente indicate				
A.VI.1) Riserve facoltative	198.945,44	199.812,78	-867,34	-0,43
Fondo Lascito Naibo	198.945,44	199.812,78		
Totale Altre Riserve	198.945,44	199.812,78	-867,34	-0,43
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-517.803,34	-486.344,45	-31.458,89	6,47
Risultato di gestione 1996	-18.120,45	-18.120,45		
Risultato di gestione 1997	-36.410,01	-36.410,01		
Risultato di gestione 1998	79.637,17	79.637,17		
Risultato di gestione 1999	-22.336,28	-22.336,28		
Risultato di gestione 2000	-175.638,81	-175.638,81		
Risultato di gestione 2001	-244.637,66	-244.637,66		
Risultato di gestione 2002	-31.265,25	-31.265,25		

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
Risultato di gestione 2003	-17.237,47	-17.237,47		
Risultato di gestione 2004	50.482,64	50.482,64		
Risultato di gestione 2005	45.913,83	45.913,83		
Risultato di gestione 2006	50.753,98	50.753,98		
Risultato di gestione 2007	62.109,91	62.109,91		
Risultato di gestione 2008	10.688,63	10.688,63		
Risultato di gestione 2009	81.610,56	81.610,56		
Risultato di gestione 2010	689,19	689,19		
Risultato di gestione 2011	-641.658,91	-641.658,91		
Risultato di gestione 2012	463,35	463,35		
Risultato di gestione 2013	1.034,55	1.034,55		
Risultato di gestione 2014	812,44	812,44		
Risultato di gestione 2015	1.415,69	1.415,69		
Risultato di gestione 1992	35.549,63	35.549,63		
Risultato di gestione 1993	11.692,78	11.692,78		
Risultato di gestione 1994	133.794,98	133.794,98		
Risultato di gestione 1995	112.552,67	112.552,67		
Risultato di gestione 2016	4.720,74	4.720,74		
Risultato di gestione 2017	1.400,79	1.400,79		
Risultato di gestione 2018	1.657,41	1.657,41		
Risultato di gestione 2019	5.949,98	5.949,98		
Risultato di gestione 2020	8.029,47	8.029,47		
Risultato di gestione 2021	-31.458,89			
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.942,02	-31.458,89	34.400,91	-109,35
Utile d'esercizio	2.942,02			
Perdita di gestione		-31.458,89		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.453.767,45	1.449.692,77	4.074,68	0,28
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri Fondi	400.327,74	447.558,77	-47.231,03	-10,55
Fondo imposte e tasse	192.765,00	192.765,00		
Fondo manutenzioni immobili	150.927,36	166.378,37		
Fondo manutenzione impianti	24.219,98	56.000,00		
F.do per oneri fotovoltaico	32.415,40	32.415,40		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	400.327,74	447.558,77	-47.231,03	-10,55
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	153.316,92	129.197,09	24.119,83	18,67
Fondo T.F.R.	153.316,92	129.197,09		
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
D.4) Debiti verso Banche				
D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi	351.058,55	401.227,43	-50.168,88	-12,50
Friuladria (parziale ristruttur. Sede 2) €445.000,00		41.515,89		
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 entro	24.177,61	46.397,55		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 entro	43.514,04	41.563,14		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	1.744,78	1.664,93		
Friuladria (Arredi Residenza) entro es.	14.319,38	13.605,49		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	2.897,32	2.782,63		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza entro es.	264.405,42	253.697,80		
D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi	1.278.856,00	1.629.914,51	-351.058,51	-21,54
Friuladria (ristrutt. Sede 3°) €500.000,00 oltre es		24.177,56		
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 oltre es	278.514,94	322.028,98		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	11.204,26	12.949,05		
Friuladria (Arredi Residenza) oltre es.	103.149,09	117.468,48		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	23.910,26	26.807,57		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza oltre es.	862.077,45	1.126.482,87		
Totale Debiti verso Banche	1.629.914,55	2.031.141,94	-401.227,39	-19,75

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
D.6) Debiti per Acconti				
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	118.222,59	211.725,24	-93.502,65	-44,16
Fatture da ricevere	94.359,76	170.427,96		
FORNITORI ITALIA	23.862,83	41.297,28		
Totale Debiti verso Fornitori	118.222,59	211.725,24	-93.502,65	-44,16
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
D.11) Debiti verso Controllanti				
D.11.bis) Debiti v/impresе sotto.cont.controllanti				
D.12) Debiti Tributarі				
<i>D.12.a) Debiti Tributarі entro 12 mesi</i>	22.192,60	17.699,98	4.492,62	25,38
Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	9.061,46	8.537,08		
Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	9.411,37	8.421,19		
Erario c/imposte sostitutive TFR	2.190,77	594,71		
Debiti per IRAP	1.529,00	147,00		
Totale Debiti Tributarі	22.192,60	17.699,98	4.492,62	25,38
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	17.299,50	13.260,25	4.039,25	30,46
INPS c/dipendenti	11.584,38	7.194,53		
INAIL c/contributi	42,60			
Debiti INPS Gestione Separata	5.672,52	6.027,59		
Debiti v/INAIL		38,13		
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	17.299,50	13.260,25	4.039,25	30,46
D.14) Altri Debiti				
<i>D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi</i>	86.260,26	86.561,37	-301,11	-0,35
Debiti v/dipendenti	16.175,93	14.252,35		
Personale c/arrotondamenti	-5,67	-3,20		
Debiti per corsi universitari	70.000,00	72.222,22		
Depositі cauzionali ricevuti	90,00	90,00		
Totale Altri Debiti	86.260,26	86.561,37	-301,11	-0,35
TOTALE DEBITI	1.873.889,50	2.360.388,78	-486.499,28	-20,61
E) RATEI E RISCO NTI	7.966.344,24	8.754.864,30	-788.520,06	-9,01
Ratei passivi	2.915,73	3.830,20		
Risconti passivi su iscrizioni ISIA	61.307,38	84.711,78		
Risconti pass.contrib.regione Lotto B	1.281.326,35	1.362.054,32		
Risc.pass.contrib.Reg. Lotto C	1.692.609,37	1.782.488,90		
Risc.pass.contrib.Regione Residenze Univ	1.323.147,97	1.620.607,36		
Risc.pass.contr.Regione 4°Lotto	573.278,48	603.463,37		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 1°	341.999,93	359.999,93		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 2°	254.027,00	267.377,00		
Risc.pass.contr.Regione Ristr.sede 3°	299.999,99	317.212,90		
Risc.pass.contrib.Regione x Lavanderia	2.030,60	2.668,78		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.4°fase	499.385,08	537.424,42		
Risc.pass.contr.Regione Arredi Residenza	24.122,67	30.549,03		
Risc.pass.contr.Regione Arr/Attr Resid	5.029,90	6.210,21		
Risc.pass.contrRegione vecchia sede	662.751,36	770.571,22		
Risconti pass.contrib.regione Lotto A	897.272,82	957.762,06		
Risconti passivi contrib.c/attrezz.labor	22.302,33	29.352,33		
Ratei ferie - 13° - 14°	22.837,28	18.580,49		

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
TOTALE PASSIVO	11.847.645,85	13.141.701,71	-1.294.055,86	-9,85
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	346.042,59	316.450,43	29.592,16	9,35
Introiti da Fondazione ITS AltoAdriatico	35.274,77	30.036,32		
Introiti diversi istituzionali	5.613,42	9.935,62		
Iscrizioni ISIA	295.306,03	268.079,15		
Introiti rimb.energia da GSE x fotovolt.	7.737,45	5.103,92		
Contributo ETS esami TOEFL-GRE	2.090,02	3.295,19		
Ribassi e abbuoni attivi	20,90	0,23		
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	520,20	48.949,93	-48.429,73	-98,94
Ricavi non ricorrenti	20,20	38.954,63		
Ricavi non ricorrenti ISIA	500,00	9.995,30		
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	1.838.724,98	1.759.571,03	79.153,95	4,50
Quote associative annue Soci Fondatori	280.000,00	280.000,00		
Contributi Regione FVG	155.900,00	54.900,00		
Quote associative annue Soci ordinari	106.667,00	60.000,00		
Quote associative annue Sosten. pubblici	18.000,00	68.000,00		
Quote associative annue Sosten. privati	15.000,00	15.000,00		
Contributi Design Week da diversi	23.300,00	19.500,00		
Quote associative annue Soci Benemeriti	140.000,00	140.000,00		
Contr. c/cap. Lotto C	89.879,53	89.879,53		
Contr. c/cap. da CCIAA PN	7.050,00	7.050,00		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. Sede 1°	18.000,00	19.860,41		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 2°	13.350,00	15.441,84		
Contr. c/cap. 4° Lotto	30.184,89	33.609,96		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 3°	17.212,91	19.323,21		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 4°	38.039,34	39.889,24		
Contr. c/cap. Residenza	297.459,39	307.410,07		
Contr. c/cap. Lavanderia Residenza	638,18	713,86		
Contr. c/cap. Arredi Residenza	6.426,36	7.068,33		
Contrib. c/cap. arr.attrezz. Residenza	1.180,31	1.287,51		
Contr. Regione Q.amm.to vecchia sede	107.819,86	107.819,86		
Contr. c/cap. Lotto A	60.489,24	60.489,24		
Contr. c/cap. Lotto B	80.727,97	80.727,97		
Contributi ARDiS c/Regione FVG	331.400,00	331.600,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.185.287,77	2.124.971,39	60.316,38	2,84
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	8.792,44	5.181,55	3.610,89	69,69
Acquisti materiali di consumo	6.581,66	1.998,84		
Acquisti materiali Laboratorio ISIA	2.210,65	3.180,41		
Ribassi e abbuoni passivi	0,13	2,30		
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	1.002.824,28	1.018.955,04	-16.130,76	-1,58
Manut. Immobili	5.636,40	38.287,66		
Manut. Impianti e macchinari	793,00	76.359,68		
Manut. Attrezz. e macchine ufficio	2.244,80			
Manut. varie	1.741,54	4.387,65		
Compensi tenuta contab.tà e gest.pers.	6.927,06	6.283,40		
Contributi INPS carico committente	14.437,94	12.123,10		
Consulenze esterne	3.720,00	5.480,00		
Costi per sito Web	245,20	820,66		
Oneri per esami ETS TOEFL-GRE	903,93	2.982,25		
Spese Design Week	62.371,22	55.634,00		
Abbonamenti/Canoni manut. HW e SW	20.903,93	31.067,58		
Docenze ISIA	313.736,37	327.250,88		
Rimborsi spese/pasti ISIA	7.705,72	2.413,94		
Trasf. e pernot. ISIA	25.642,14	6.924,33		
Oneri specialistica CMTI UNIUD	25.000,00	25.000,00		
Costi prog. speciali ISIA	3.002,61	6.100,00		

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
Costi promozione ISIA	4.172,89	21.065,90		
Compensi RSPP/delega datore lavoro	18.482,19	10.634,65		
Commissioni e spese bancarie	2.336,09	2.481,67		
Compensi Revisori	5.709,60	5.709,60		
Promozione e comunicazione	1.855,03	15.004,45		
Organizzazione Eventi	8.650,75	7.232,16		
Spese di rappresentanza	347,80	1.764,00		
Assicurazioni	23.035,28	22.221,41		
Spese per trasparenza e anticorruzione	192,48			
Pulizia e Vigilanza	81.017,87	77.405,60		
Valori bollati e concessioni governative	779,66	542,00		
Libri e Riviste	447,62	1.967,26		
Quote Associative	80,00			
Canoni di manut/sorvegl/servizi	51.516,94	42.361,86		
Energia elettrica	194.034,11	115.333,94		
Spese telefoniche	3.408,82	3.628,52		
Gas	78.976,05	52.226,41		
Acquedotto	3.082,40	5.991,22		
Trasporti e Facchinaggio	3.694,47	6.836,88		
Costi amministrativi ISIA	10.000,00	10.194,44		
Cancelleria e stampati	1.146,46	1.008,42		
Spese Postali	134,41	71,22		
Smaltimento app. elettrici ed elettronici	945,00			
Contributi eventi terzi	2.603,50	5.234,00		
Altri costi ISIA	183,00	8.924,30		
Assistenza e consulenza informatica	10.980,00			
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	183,00	445,30	-262,30	-58,90
Canoni diversi/nolegg	183,00	445,30		
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	201.432,13	163.967,39	37.464,74	22,85
Retribuzioni lorde Consorzio	201.432,13	163.967,39		
B.9.b) Oneri Sociali	57.603,24	48.721,58	8.881,66	18,23
Contributi INAIL Consorzio	440,00	603,78		
Contributi INPS Consorzio	57.163,24	48.117,80		
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	26.310,60	16.377,23	9.933,37	60,65
Quota TFR Consorzio	26.310,60	16.377,23		
B.9.e) Altri costi per il personale	5.616,11	713,89	4.902,22	686,69
Addestramento e formazione	323,70			
Rimborsi spese personale	1.475,61	713,89		
Altri costi per il personale	3.816,80			
Totale Costi per il Personale	290.962,08	229.780,09	61.181,99	26,63
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	2.871,17	514,04	2.357,13	458,55
Amm.to software	2.400,66	77,46		
Amm.to spese modifiche statuto	393,11	393,11		
Amm.ti marchi	77,40	43,47		
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	770.068,92	736.805,54	33.263,38	4,51
Amm.ti ordinari impianti elettrici	6.131,82	6.920,80		
Amm.ti ordinari impianti specifici	10.310,20	10.272,00		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	9.936,22	3.202,38		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	9.746,80	3.667,75		
Amm.ti ordinari macch.ed attrezzature	23.655,05	16.293,98		
Amm.ti ordinari immobili	709.265,25	695.425,05		
Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.023,58	1.023,58		
B.10.d) Svalutazione dei crediti				
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	772.940,09	737.319,58	35.620,51	4,83
B.12) Accantonamenti per Rischi	0,00	32.415,40	-32.415,40	-100,00
Acc.to oneri fotovoltaico		32.415,40		

Voci di bilancio	2022	2021	Differenza	%
B.13) Altri Accantonamenti	2.874,71	0,00	2.874,71	N. D.
Spese per sicurezza	2.874,71			
B.14) Oneri diversi di gestione	3.725,05	14.897,56	-11.172,51	-75,00
Sopravvenienze passive	38,99	10.122,68		
Spese di amm.ne e direzione	1.887,06	2.922,88		
Tassa rifiuti	1.799,00	1.852,00		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.082.301,65	2.038.994,52	43.307,13	2,12
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	102.986,12	85.976,87	17.009,25	19,78
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
C.16.a.5) verso altre imprese	261,39	0,00	261,39	N. D.
Interessi attivi bancari	261,39			
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	261,39	0,00	261,39	N. D.
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
Totale Altri Proventi Finanziari	261,39	0,00	261,39	N. D.
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
C.17.d) Verso altri	83.596,49	105.627,76	-22.031,27	-20,86
Interessi passivi su mutui (mutui 4°l)		2.769,46		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede1)		1.621,15		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede2)	729,35	2.859,85		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede3)	3.311,61	5.804,68		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede4)	16.072,64	17.950,49		
Interessi passivi su mutui (lav. res.)	660,05	736,84		
Interessi passivi su mutui (arredi res.)	6.615,70	7.294,00		
Interessi passivi su mutui (attrez.res.)	1.178,86	1.289,01		
Interessi passivi su mutui (res. uni.)	55.028,28	65.302,28		
Totale interessi e altri oneri finanziari	83.596,49	105.627,76	-22.031,27	-20,86
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-83.335,10	-105.627,76	22.292,66	-21,10
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS.				
D.18) Rivalutazioni				
D.19) Svalutazioni				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.651,02	-19.650,89	39.301,91	-200,00
20.a) Imposte Correnti	16.709,00	11.808,00	4.901,00	41,51
IRES	4.065,00	3.705,00		
IRAP	12.644,00	11.115,00		
Imposte esercizi precedenti		-3.012,00		
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	16.709,00	11.808,00	4.901,00	41,51
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	2.942,02	-31.458,89	34.400,91	-109,35