Ditta	FONDAZIONE AREZZO INTOUR		Codice attivita'	799019 - ALTRI SERVIZI DI PREN
133	VIA DEGLI ALBERGOTTI 13		Codice fiscale	92089510512
	52100 AREZZO	AR	Partita IVA	02311580514

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 1

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/010	DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO	2.028,00
03/15/502	MARCHI E BREVETTI	900,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.928,00
03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	32.834,79
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	32.834,79
03/35/502	SPESE PLURIENNALI MAG. E UFFICIO	13.127,04
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	13.127,04
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.889,83
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	32.940,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	32.940,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	215.592,27
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.327,76
06/15/503	REGISTRATORE DI CASSA	3.116,95
06/15/504	ATTREZZATURA SPECIFICA	22.452,56
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	243.489,54
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	800,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	800,00
06/30/040	ARREDAMENTO	83.032,15
06/30/***	ALTRI BENI	83.032,15
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	360.261,69
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	29.676,00
18/15/005	CREDITI V/CONTROLLANTI	76.949,00
18/15/***	CREDITI V/CONTROLLANTI	76.949,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.031,00
18/20/050	RITENUTE ATT. SU ERO.CONTR	43.445,42
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	447,47
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	147.259,13
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	197.183,02
18/40/513	FORNITORI C/ANTICIPI	299,79
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	299,79
18/45/501	INTERESSI ATT. DA ACCREDITARE	1.273,55
18/45/998	ACCRED.DA "ABBINARE" A CORRISP.	783,82
18/45/***	CREDITI VARI	2.057,37
18/**/***	ALTRI CREDITI	276.489,18
24/05/501	BPER: BANCA S.P.A.	147.577,94
24/05/504	BANCA CAMBIANO	438.489,03
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	586.066,97
24/15/005	DENARO IN CASSA	56,92
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	56,92
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	586.123,89
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	55.890,47
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	55.890,47
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	55.890,47
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.869,00
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.869,00
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.869,00

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/15/005	F/AMM DIRITTI DI BREVETTO	890,42
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	890,42
04/20/005	F/AMM CONC.LIC. E ALTRI DIR.SIM.	19.717,43
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	19.717,43
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	9.188,93
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	9.188,93
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	29.796,78
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	17.319,85
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	17.319,85
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	111.181,21
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	8.233,12
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	119.414,33
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	240,00
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	240,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	39.041,97
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	39.041,97
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	176.016,15
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	148,38
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	148,38
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	148,38
24/05/005	INCASSI CONTO TERZI	10.765,17
24/05/565	PAY PAL C/C	21,42
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.786,59
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.786,59
28/05/005	FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00
28/05/***	CAPITALE	100.000,00
28/20/005	RISERVA LEGALE	34.191,34
28/20/***	RISERVA LEGALE	34.191,34
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	134.191,34
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	195.000,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	195.000,00
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	195.000,00
31/05/501	DEBITI P/T.F.R. DIPENDENTI	30.845,51
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	30.845,51
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	30.845,51
34/05/501	INT. PASS. C/C DA ADDEBITARE	426,40
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	426,40
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	426,40
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	112.741,97
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	254.656,08
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	254.656,08
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	254.656,08
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	175,12
48/05/040	ERARIO C/IVA	34.611,11
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	10.646,56
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.514,03
48/05/100	REGIONI C/IRAP	8.959,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	56.905,82
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	56.905,82
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.582,02
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.493,94
52/05/***	ALTRI DEBITI	39.075,96
52/**/***	ALTRI DEBITI	39.075,96
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	299.773,00
54/10/501	RISCONTO QUOTE SOCI SOSTENITORI	500,00

Ditta			Codice attivita'	799019 - ALTRI SERVIZI DI PREN
133	FONDAZIONE AREZZO INTOUR		Codice fiscale	92089510512
	VIA DEGLI ALBERGOTTI 13		Partita IVA	02311580514
	52100 AREZZO	AR		

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022

A T T I V I T A`				P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	300.273,00
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	300.273,00
***	TOTALE ATTIVITA`	1.360.200,06		***	TOTALE PASSIVITA`	1.340.863,98
				****	UTILE DI ESERCIZIO	19.336,08
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.360.200,06		*****	TOTALE A PAREGGIO	1.360.200,06

Ditta	FONDAZIONE AREZZO INTOUR		Codice attivita'	799019 - ALTRI SERVIZI DI PREN
133	VIA DEGLI ALBERGOTTI 13		Codice fiscale	92089510512
	52100 AREZZO	AR	Partita IVA	02311580514

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI MERCHANDISING	22.466,22	58/05/010	SPONSORIZZAZIONE EVENTO CITTA NA	12.000,00
66/25/513	CONCES. SPAZI DEPOSITO BENI PROP	18.275,60	58/05/100	CORR,P/CESSIONE PUNTI VEND,FONDA	45.029,08
66/25/***	MERCI	40.741,82	58/05/506	VENDITA Outdoor experience	19.742,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.635,98	58/05/508	VISITE GIUDATE CITTA' DEL NATALE	1.786,94
66/30/025	CANCELLERIA	2.773,61	58/05/816	RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI	16.573,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	45.716,02	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	95.131,02
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	8.793,58	58/10/015	SERVIZIO BIGLIETTERIA SARACINO	6.100,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	5.864,63	58/10/100	RICAVI PER SPAZIO CITTA NATALE	63.750,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	5.193,38	58/10/501	RICAVI GESTIONE FOTOANTIQUARIA	2.790,93
66/30/512	CORSI FORMAZIONE	4.850,00	58/10/502	GESTIONE P.ESPOSITIVO COLORI GIO	20.778,65
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	74.827,20	58/10/503	VENDITA BIGLIETTI MUSEI	562,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	115.569,02	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	93.981,58
			58/**/***	RICAVI	189.112,60
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.659,18			
68/05/015	SPESE CITTA DEL NATALE	176.524,32	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	663,37
68/05/021	LAVORI FIERA FOTO ANTIQUARIA	22,00	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.602,47
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	496,75	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.265,84
68/05/030	LAVORI VARI E FACCHINAGGIO	1.523,56	64/10/005	CONTR/C/ESERC COM.AREZZO FIERA	42.996,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	6.708,90	64/10/010	CONTRIBUTI TASSA SOGGIORNO COMUN	478.656,36
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	9.752,55	64/10/020	CONTRIB.P/ONERI SOCIALI SGRAVI C	22.799,88
68/05/075	MANUTENZIONI E RIP. COSTUM MUSEO	1.520,96	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	7.734,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	19.743,21	64/10/513	CONTR.COSTOPERSONALE NON ASSEGNA	93.000,00
68/05/130	VIGILANZA	12.798,87	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	645.186,24
68/05/132	SERVIZI PULIZIA LOCALI SEDE E PU	17.235,09	64/15/005	CONTRIBUTO ORD. COMUNE DI AREZZO	478.000,00
68/05/170	COLLABORAZIONI PROGETTUALI EVENT	18.666,68	64/15/501	QUOTE ANN. SOCI SOSTENITORI	25.950,00
68/05/190	COMP.LAV.OCC.ATTIN.COOP ED.P.IND	375,00	64/15/502	CONTRIBUTI UNATANTUM	1.400,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	6.350,10	64/15/506	CONTRIB.PROGETTO TERREDIAREZZO M	31.630,00
68/05/290	PUBBLICITA' V.NETWORK E TEST.G	62.084,21	64/15/507	CONTRIBU. RIS.NAT.REG.PONTEBURIA	37.600,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	335,87	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	574.580,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	212,00	64/51/501	SERVIZIO BIGLIETT.SARACINO	15.000,00
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	3.500,25	64/51/505	PROGETTO FORTEZZA MEDICEA PROGET	50.000,00
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	11.553,86	64/51/506	COPERTURA CONF.PROG.REGIONE TOSC	50.000,00
68/05/360	MARKETING E COMUNICAZIONE VISIVA	12.102,49	64/51/***	CONTRIBUTI DI COMPETENZA 2022	115.000,00
68/05/385	TENUTA CONTABILITA' E DICHIARAZI	12.200,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.343.032,08
68/05/390	TENUTA PAGHE SERVIZI DA ASSOCIAZ	10.000,00			
68/05/404	SERVIZI FRONTOFFICE MUSEO BIGLIE	15.417,83	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.721,02
68/05/407	FIERA ANTIQ. VALORIZZAZIONE	9.518,50	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.721,02
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.967,63	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.721,02
68/05/502	DOMINI SITI INTERNET E WEB SERVI	2.021,70			
68/05/503	EVENTO WTN LONDON PROG.AMB.AREZZ	3.494,40			
68/05/507	COSTI CONNETTIVITA' E INTERNET	11.802,27			
68/05/514	MANUTENZIONI RIP.SU BENI TERZI I	3.440,40			
68/05/516	SPAZIO PUBBLICITARIO	1.220,00			
68/05/526	VIDEO PROMOZIONE DISCOVER	19.270,87			
68/05/533	SPESE EVENTI PATRONO CITTA	24.855,50			
68/05/534	PROGETTO SVIL.FORTEZZA MEDICEA	51.312,20			
68/05/560	SPESE LOCALE	3.721,00			
68/05/561	SPESE PROGETT. SEGNALETI. ATTIVI	44.208,00			
68/05/582	SERVIZI BIGLIETTERIA TICKETONE	732,00			
68/05/590	ORGANIZZ. EVENTI TERZI E VARI	27.067,73			
68/05/591	EVENTI EXPERIENZE DEGUSTAZIONI	15.835,07			
68/05/703	CONSULENZA SICUREZZA INCARICO RS	4.392,00			
68/05/751	Realizzazione e man. sito Web	2.287,50			
68/05/752	PUBBLICITA' SU SOCIAL PER WEB	92.485,22			
68/05/753	DESTINATION MARKETING	83.752,38			
68/05/816	PROMOZIONE I CAMMINI DI FRANCESC	15.595,90			
68/05/852	SPESE ORGAN.VISITE CITTA E ALTRI	14.208,06			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	837.972,01			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	837.972,01			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	12.200,00			
70/05/508	NOLEGGIO COMPUTER E NOTEBOOK	8.471,92			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	20.671,92			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	36.620,62			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	36.620,62			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	57.292,54			

Ditta	FONDAZIONE AREZZO INTOUR		Codice attivita'	799019 - ALTRI SERVIZI DI PREN
133	VIA DEGLI ALBERGOTTI 13		Codice fiscale	92089510512
	52100 AREZZO	AR	Partita IVA	02311580514

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/05/010	SALARI E STIPENDI	207.072,46			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	956,95			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	282,10			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	376,52			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	208.688,03			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	62.417,03			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	124,36			
72/15/***	ONERI SOCIALI	62.541,39			
72/20/005	TFR	14.851,31			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.851,31			
72/30/019	COSTI FORMAZIONE PERSONALE	854,00			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	758,00			
72/30/517	COSTO PERSONALE DIRETTORE E ALTR	47.175,27			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	48.787,27			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	334.868,00			
74/20/005	AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM.	4.845,95			
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	4.845,95			
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	790,34			
74/25/***	AMM.TO AVVIAMENTO	790,34			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.625,41			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.625,41			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.261,70			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	3.952,80			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.952,80			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	29.881,37			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.410,34			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	33.291,71			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	160,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	160,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	12.454,83			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	12.454,83			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	49.859,34			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	148,38			
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	148,38			
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	148,38			
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	45.000,00			
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	45.000,00			
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	45.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	348,90			
84/05/015	IMPOSTA COMU. CITTA DEL NATALE	4.955,60			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	168,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	5.472,50			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	286,37			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	34,91			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	321,28			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.793,78			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	8.529,71			
88/20/501	INT.PASS. IND. SU F24	41,96			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	8.571,67			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	8.571,67			
95/15/005	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	29.324,10			
95/15/502	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	12.910,08			
95/15/***	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	42.234,18			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	42.234,18			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	8.959,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	8.959,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.959,00			

Ditta			Codice attivita'	799019 - ALTRI SERVIZI DI PREN
133	FONDAZIONE AREZZO INTOUR		Codice fiscale	92089510512
	VIA DEGLI ALBERGOTTI 13		Partita IVA	02311580514
	52100 AREZZO	AR		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	1.514.529,62	***	TOTALE RICAVI	1.533.865,70
****	UTILE DI ESERCIZIO	19.336,08			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.533.865,70	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.533.865,70

Ditta	FONDAZIONE AREZZO INTOUR		Codice attivita'	799019 - ALTRI SERVIZI DI PREN
133	VIA DEGLI ALBERGOTTI 13		Codice fiscale	92089510512
	52100 AREZZO	AR	Partita IVA	02311580514

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	19.336,08
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	5.193,38	100,00	5.193,38
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	335,87	20,00	67,17
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	3.500,25	25,00	875,06
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	45.000,00	100,00	45.000,00
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	34,91	100,00	34,91
88/20/501	INT.PASS. IND. SU F24	41,96	100,00	41,96
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	8.959,00	100,00	8.959,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			60.171,48
***	Totale variazioni in aumento			60.171,48
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	7.734,00	100,00	7.734,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			7.734,00
***	Totale variazioni in diminuzione			7.734,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			71.773,56

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	19.336,08
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/170	COLLABORAZIONI PROGETTUALI EVENT	18.666,68	100,00	18.666,68
68/05/190	COMP.LAV.OCC.ATTIN.COOP ED.P.IND	375,00	100,00	375,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	207.072,46	100,00	207.072,46
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	282,10	100,00	282,10
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	376,52	100,00	376,52
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	62.417,03	100,00	62.417,03
72/20/005	TFR	14.851,31	100,00	14.851,31
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	758,00	100,00	758,00
72/30/517	COSTO PERSONALE DIRETTORE E ALTR	47.175,27	100,00	47.175,27
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	148,38	100,00	148,38
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	45.000,00	100,00	45.000,00
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	8.529,71	100,00	8.529,71
88/20/501	INT.PASS. IND. SU F24	41,96	100,00	41,96
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	8.959,00	100,00	8.959,00
***	Totale rettifiche costi			414.653,42
***	Totale variazioni in aumento			414.653,42
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/020	CONTRIB.P/ONERI SOCIALI SGRAVI C	22.799,88	100,00	22.799,88
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	7.734,00	100,00	7.734,00
64/10/513	CONTR.COSTOPERSONALE NON ASSEGNA	93.000,00	100,00	93.000,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.721,02	100,00	1.721,02
***	Totale rettifiche ricavi			125.254,90
***	Totale variazioni in diminuzione			125.254,90
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			308.734,60