

Ditta 317	SIEM SOCIETA' I. L'EDUC.MUSICALE VIA GUGLIELMO MARCONI 3 40122 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	932990 - ATTIVITA' D'INTRATTEN 80119310151 04072780374
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/21	% 22/21	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	3.137,00	910,00	244,725	2.227,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	0,00	6.815,00	100,000-	6.815,00-
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	0,00	6.815,00	100,000-	6.815,00-
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	0,00	6.815,00	100,000-	6.815,00-
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTAR	4,34	4,34		0,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	4,34	4,34		0,00
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	120,00	1.154,30	89,604-	1.034,30-
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	120,00	1.154,30	89,604-	1.034,30-
18/**/****	ALTRI CREDITI	124,34	1.158,64	89,268-	1.034,30-
24/05/001	BANCA INTESA S. PAOLO N.187927	56,70	0,00	100,000	56,70
24/05/002	BANCA INTESA S.PAOLO 176008 PI	1.498,46	835,81	79,282	662,65
24/05/003	CARTA PREGAGATA N.5427xxx45	0,00	444,64	100,000-	444,64-
24/05/004	BANCA INTESA S.PAOLO MONZA N.1	2.624,00	2.568,54	2,159	55,46
24/05/005	BANCO POSTA MACERATA N.9772199	12.063,06	21.044,00	42,676-	8.980,94-
24/05/006	BANCA INTESA S. PAOLO N.187588	1.025,25	0,00	100,000	1.025,25
24/05/007	BANCA INTESA S.PAOLO TREVISO 1	5.821,90	5.120,37	13,700	701,53
24/05/008	BANCA INTESA S.PAOLO C.152611	66.184,06	63.305,10	4,547	2.878,96
24/05/009	BANCA INTESA S.PAOLO TORINO C.	3.523,88	3.027,08	16,411	496,80
24/05/010	BANCA INTESA S.PAOLO 152846 MI	4.583,57	4.573,31	0,224	10,26
24/05/501	BANCA INTESA S.PAOLO 154420 VE	1.019,48	1.055,48	3,410-	36,00-
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	98.400,36	101.974,33	3,504-	3.573,97-
24/10/005	CARTE PREPAGATE INTESA S. PAOL	570,92	6,30	***,000	564,62
24/10/****	ASSEGNI	570,92	6,30	***,000	564,62
24/15/005	DENARO IN CASSA	1,79	181,79	99,015-	180,00-
24/15/501	CASSA SEZ. TORINO	11,12	11,12		0,00
24/15/502	CASSA SEZ. BOLOGNA	0,86	0,86		0,00
24/15/503	CASSA SEZ. MACERATA	8,41	8,41		0,00
24/15/504	CASSA PISA	19,97	19,97		0,00
24/15/505	CASSA MONZA	254,39	254,39		0,00
24/15/506	CASSA SEZ. MILANO	208,52	208,52		0,00
24/15/507	CASSA SEZ. TREVISO	30,00	30,00		0,00
24/15/521	CARTA POSTE PREPAGATA	297,59	311,59	4,493-	14,00-
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	832,65	1.026,65	18,896-	194,00-
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	99.803,93	103.007,28	3,109-	3.203,35-
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	16,83	0,00	100,000	16,83
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	16,83	0,00	100,000	16,83
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	16,83	0,00	100,000	16,83
***	TOTALE ATTIVITA`	103.082,10	111.890,92	7,872-	8.808,82-
**	PASSIVITA`				
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	78,00	0,00	100,000	78,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	78,00	0,00	100,000	78,00
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	78,00	0,00	100,000	78,00
28/40/005	AVANZO DA GESTIONI PRECEDENTI	101.526,64	101.526,64		0,00
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	101.526,64	101.526,64		0,00
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	7.176,74	0,00	100,000	7.176,74
28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.176,74	0,00	100,000	7.176,74
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	108.703,38	101.526,64	7,068	7.176,74
36/05/005	ANTICIPI BERTAZZONI	180,17	180,17		0,00
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	180,17	180,17		0,00
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	180,17	180,17		0,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	3.398,62	1.560,31	117,816	1.838,31
48/05/010	ERARIO C/IRES	55,58	73,00	23,863-	17,42-
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	264,00	100,000-	264,00-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	456,00	907,37	49,744-	451,37-

Ditta 317	SIEM SOCIETA' I. L'EDUC.MUSICALE VIA GUGLIELMO MARCONI 3 40122 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	932990 - ATTIVITA' D'INTRATTEN 80119310151 04072780374
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/21	% 22/21	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
48/05/100	REGIONI C/IRAP	140,52	150,50	6,631-	9,98-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	652,10	1.394,87	53,250-	742,77-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	652,10	1.394,87	53,250-	742,77-
54/05/005	RATEI PASSIVI	0,00	52,19	100,000-	52,19-
54/05/***	RATEI PASSIVI	0,00	52,19	100,000-	52,19-
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	52,19	100,000-	52,19-
***	TOTALE PASSIVITA`	113.012,27	104.714,18	7,924	8.298,09
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	9.930,17-	7.176,74	238,366-	17.106,91-
*****	TOTALE A PAREGGIO	103.082,10	111.890,92	7,872-	8.808,82-

Ditta	SIEM SOCIETA' I. L'EDUC.MUSICALE	Codice attivita'	932990 - ATTIVITA' D'INTRATTEN
317	VIA GUGLIELMO MARCONI 3	Codice fiscale	80119310151
	40122 BOLOGNA	BO	Partita IVA
			04072780374

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/21	% 22/21	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	61,37	60,00	2,283	1,37
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	61,37	60,00	2,283	1,37
66/30/025	CANCELLERIA	3.171,91	434,30	630,349	2.737,61
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1,83	0,00	100,000	1,83
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	109,99	0,00	100,000	109,99
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVIT	1.150,40	303,90	278,545	846,50
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.434,13	738,20	500,667	3.695,93
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	4.495,50	798,20	463,204	3.697,30
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	148,96	100,000-	148,96-
68/05/020	STAMPA e SPEDIZIONE RIVIST. M.	0,00	2.334,80	100,000-	2.334,80-
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3,65	0,00	100,000	3,65
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.249,01	1.000,00	24,901	249,01
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	12.750,00	14.727,04	13,424-	1.977,04-
68/05/220	RIMBORSI SPESE	2.762,96	960,80	187,568	1.802,16
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	11.225,60	14.213,86	21,023-	2.988,26-
68/05/290	PUBBLICITA'	30,00	0,00	100,000	30,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	94,91	65,92	43,977	28,99
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	99,30	515,64	80,742-	416,34-
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	784,70	261,10	200,536	523,60
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	0,00	110,00	100,000-	110,00-
68/05/370	ONERI BANCARI	825,05	726,66	13,540	98,39
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	0,00	102,48	100,000-	102,48-
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AU	4.301,22	1.418,95	203,126	2.882,27
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.797,74	670,41	168,155	1.127,33
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	35.924,14	37.256,62	3,576-	1.332,48-
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	35.924,14	37.256,62	3,576-	1.332,48-
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	1.930,00	2.600,00	25,769-	670,00-
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	150,00	366,00	59,016-	216,00-
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVEETTURE INDED.	165,11	0,00	100,000	165,11
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	2.245,11	2.966,00	24,305-	720,89-
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZ	599,22	0,00	100,000	599,22
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TER	599,22	0,00	100,000	599,22
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	2.844,33	2.966,00	4,102-	121,67-
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	82,40	132,23	37,684-	49,83-
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	6,44	9,81	34,352-	3,37-
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	88,84	142,04	37,454-	53,20-
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	0,00	6,00	100,000-	6,00-
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	2,02	100,000-	2,02-
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0,00	480,00	100,000-	480,00-
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	0,00	488,02	100,000-	488,02-
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	88,84	630,06	85,899-	541,22-
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O	0,00	0,19	100,000-	0,19-
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,65	0,03	***,000	0,62
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,65	0,22	195,454	0,43
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	0,65	0,22	195,454	0,43
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	290,66	281,00	3,437	9,66
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	169,87	114,00	49,008	55,87
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	460,53	395,00	16,589	65,53
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	460,53	395,00	16,589	65,53
***	TOTALE COSTI	43.813,99	42.046,10	4,204	1.767,89
**	RICAVI E PROFITTI				
58/05/490	VENDITE RIVISTE	464,89	1.080,85	56,988-	615,96-
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	464,89	1.080,85	56,988-	615,96-
58/10/005	RICAVI PER CORSI IMPONIBILI	7.295,00	14.797,88	50,702-	7.502,88-
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	7.295,00	14.797,88	50,702-	7.502,88-
58/**/**	RICAVI	7.759,89	15.878,73	51,130-	8.118,84-

Ditta 317	SIEM SOCIETA' I. L'EDUC.MUSICALE VIA GUGLIELMO MARCONI 3 40122 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	932990 - ATTIVITA' D'INTRATTEN 80119310151 04072780374
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/21	% 22/21	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,35	0,01	***,000	0,34
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSA	0,00	467,82	100,000-	467,82-
64/05/390	QUOTA ISCRIZIONE CORSI	21.761,43	28.876,00	24,638-	7.114,57-
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.761,78	29.343,83	25,838-	7.582,05-
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	4.362,15	0,00	100,000	4.362,15
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTOR	0,00	4.000,00	100,000-	4.000,00-
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	4.362,15	4.000,00	9,053	362,15
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.123,93	33.343,83	21,652-	7.219,90-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,28	100,000-	0,28-
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,28	100,000-	0,28-
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,28	100,000-	0,28-
***	TOTALE RICAVI	33.883,82	49.222,84	31,162-	15.339,02-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	9.930,17-	7.176,74	238,366-	17.106,91-
*****	TOTALE A PAREGGIO	43.813,99	42.046,10	4,204	1.767,89