

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	17.160,00	21	Patrimonio netto	1.079.654,66
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	17.160,00	2113	Altre riserve	755.164,30
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	17.160,00	211302	Riserva Viticonti	634.446,40
05	Immobilizzazioni materiali	1.201.139,81	211309	F.do Riserva Erogazioni Vincolate	120.717,90
0501	Terreni e fabbricati	1.175.556,32	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	324.490,36
050101	Terreni	57.713,08	211702	Avanzi di gestione esercizi precedenti	324.490,36
050103	Fabbricati	1.183.922,58	27	Debiti	130.802,16
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-66.079,34	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	147,83
0503	Impianti e macchinario	3.900,00	270915	Altri debiti	147,83
050301	Impianti	4.875,00	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	89.779,80
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-975,00	271101	Mutuo n. 0367057512576	15.680,12
0505	Attrezzature industriali e commerciali	107,27	271102	Mutuo 00/46019359 x La Neviera	74.099,68
050508	Attrezzature varie e minute	286,07	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	201,30
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali	-178,80	271305	Finanziamento TIM	201,30
0507	Altri beni	21.576,22	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	19.846,14
050701	Mobili e arredi	15.576,22	272101	Fornitori Italia	16.206,14
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	41.648,56	272107	Fatture da ricevere	3.640,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-26.072,34	2745	Debiti tributari oltre l'esercizio succ	20.827,09
050703	Macchine d'ufficio	1.500,00	274515	Rateizzo 770/2018	3.554,00
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.500,00	274517	Rateizzo 770/2019	17.273,09
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-1.000,00	29	Ratei e risconti passivi	21.000,00
050705	Automezzi	4.500,00	2905	Risconti passivi	21.000,00
05070501	Autovetture	9.000,00	290501	Risconti passivi	21.000,00
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-4.500,00			
07	Immobilizzazioni finanziarie	11.206,55			
0711	Altri titoli	11.206,55			
071105	Piano di accumulo Investment Life	11.206,55			
09	Rimanenze	700,00			
0909	Acconti	700,00			
090901	Acconti a fornitori	700,00			
11	Crediti	44.796,61			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	40.167,92			
111703	Crediti vs Erario per riten comp lav aut	167,92			
111725	Depositi cauzionali in denaro	40.000,00			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	4.628,69			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	4.628,69			
15	Disponibilità liquide	19.935,58			
1501	Depositi bancari e postali	14.479,72			
150101	Banche c/c attivi	14.479,72			
15010101	Intesa San Paolo c/ 60573	2.471,54			
15010102	Intesa San Paolo c/ 104308	1.235,49			
15010103	Unicredit c/ 96938	2.469,24			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
15010105	Unicredit c/ 96801	7.501,50			
15010107	Carta prepagata n. 152439834	801,95			
1505	Denaro e valori in cassa	5.455,86			
150501	Cassa e monete nazionali	5.455,86			
17	Ratei e risconti attivi	761,58			
1705	Risconti attivi	761,58			
170501	Risconti attivi	31,20			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	730,38			
-----			-----		
	TOTALE	1.295.700,13		TOTALE	1.231.456,82
				Utile	64.243,31

				TOTALE A PAREGGIO	1.295.700,13

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	52.002,12	59	Ricavi Istituzionali	601.802,74
6101	Per materie prime sussid consumo e	52.002,12	5903	Ricavi e Proventi Istituzionali	601.802,74
610105	Materiale di consumo	29.795,49	590302	La Casa di Matteo	30.237,65
610130	Spese varie	3.930,75	590303	Comunità Viticonti	126.569,00
610139	Acquisti vari	1.941,19	590305	Progetto Alba luce dei miei occhi	2.172,20
610161	Materiale di pulizia	3.513,58	590306	Casa di Elisa _Progetto Cohousing	59.140,00
610165	Cancelleria e stampati	230,22	590308	Progetto "I Bambini di Byelo"	9.700,00
610169	Carburanti e lubrificanti	2.422,89	590309	Arrotondamenti attivi	3,66
610174	Spese di ristorazione	10.168,00	590310	Casa di Livia	13.600,00
63	Per servizi	353.803,94	590311	Progetto "Briciole di cielo"	2.625,00
6301	Servizi e UtENZE	3.078,39	590312	Casa della Ludoteca	23.380,00
630104	Spese di pubblicità	169,18	590313	Contributi ragazzi	135.125,40
630106	Spese notarili	975,40	590315	Progetti vari	2.000,00
630126	Spese di manutenzione	120,29	590316	Proventi da Convenzioni	10.000,00
630143	Spese telefoniche & fax	1.234,58	590319	Abbuoni e sconti attivi	55,98
630144	Spese postali	5,60	590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	1.050,00
630146	Arrotondamenti passivi	0,25	590328	Contributi Cinque per Mille	83.863,72
630174	Spese per servizi sanitari	573,09	590342	Erogazioni liberali in denaro	102.280,13
6303	Servizi Commerciali	335.709,95	81	Altri proventi finanziari	0,02
630301	Energia elettrica - commerciale	12.763,82	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,02
630303	Gas - commerciale	4.023,13	810707	Altri	0,02
630305	Acqua - commerciale	1.086,18	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,02
630365	Servizi vari commerciali	308.229,82			
630371	Assicurazioni diverse	3.801,42			
630383	Spese bancarie	805,58			
630384	Compensi occasionali lavoro autonomo	5.000,00			
6305	Viaggi e Trasferte	1.878,02			
630501	Viaggi (taxi, auto, nave, treno, aereo)	1.137,20			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	735,82			
630507	Autostrada e parcheggi	5,00			
6307	Servizi Amministrativi	13.137,58			
630717	Consulenza legale e notarile	3.747,64			
630719	Consulenza fiscale e contabile	9.360,00			
630753	Servizi amministrativi vari	29,94			
65	Per godimento di beni di terzi	42.005,15			
6501	Per godimento beni di terzi	42.005,15			
650101	Affitti e locazioni	31.267,55			
650103	Spese condominiali	4.413,00			
650105	Canoni di leasing - quota capitale	4.130,88			
650107	Canoni di leasing - interss/oneri access	2.193,72			
69	Amm. delle immobilizzazioni	7.420,00			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	7.420,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
691301	<i>Amm. opere e miglio. su beni di terzi</i>	7.420,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni	43.199,81			
7101	<i>Amm. ord. terreni e fabbricati</i>	34.438,57			
710103	<i>Amm. ord. fabbricati</i>	34.438,57			
7103	<i>Amm. ord. impianti e macchinari</i>	487,50			
710301	<i>Amm. ord. impianti</i>	487,50			
7105	<i>Amm. ord. attrezzature indust. e comm.</i>	71,52			
710503	<i>Amm. ord. attrezzature commerciali</i>	71,52			
7107	<i>Amm. altri beni materiali</i>	8.202,22			
710701	<i>Amm. ord. mobili & arredi</i>	5.452,22			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio</i>	5.452,22			
710703	<i>Amm. ord. macchine d'ufficio</i>	500,00			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio</i>	500,00			
710705	<i>Amm. ord. automezzi</i>	2.250,00			
71070501	<i>Amm. ord. autovetture</i>	2.250,00			
77	Oneri diversi di gestione	16.528,96			
7701	<i>Imposte e tasse deducibili</i>	3.462,23			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	128,00			
770107	<i>Imposta di registro</i>	107,40			
770119	<i>Altre imposte e tasse</i>	3.226,83			
7703	<i>Imposte e tasse indeducibili</i>	1.303,34			
770305	<i>Altre imposte indeducibili</i>	1.303,34			
7705	<i>Altri costi deducibili</i>	11.276,41			
770514	<i>Erogazioni Liberali</i>	17.432,47			
770516	<i>Utilizzo Riserva Erogazioni</i>	-2.438,10			
770519	<i>Utilizzo Riserva Viticonti</i>	-22.950,93			
770523	<i>Quote associative</i>	83,25			
770533	<i>Sopravv/insuss pass non da errori</i>	1.560,54			
770538	<i>Iva indetraibile</i>	17.589,18			
7707	<i>Altri costi indeducibili</i>	486,98			
770705	<i>Altri costi indeducibili</i>	486,98			
83	Interessi e altri oneri finanziari	3.576,96			
8302	<i>Interessi passivi di mora</i>	30,55			
8307	<i>Altri</i>	3.546,41			
830703	<i>Interessi pass debiti vs banche cred</i>	8,39			
830705	<i>Interessi passivi su mutui</i>	3.447,36			
830715	<i>Interessi passivi su rimborsi di imposte</i>	23,26			
830719	<i>Oneri accessori su mutui ipotecari</i>	67,40			
91	Oneri straordinari	19.022,51			
9105	<i>Varie</i>	19.022,51			
910521	<i>Sopravvenienze passive</i>	19.022,51			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	537.559,45		TOTALE	601.802,76
	Utile	64.243,31			

	TOTALE A PAREGGIO	601.802,76			