

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	55.920,00	21	Patrimonio netto	1.097.275,67
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	55.920,00	2113	Altre riserve	657.848,04
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	55.920,00	211302	Riserva Viticonti	587.098,54
05	Immobilizzazioni materiali	1.387.163,27	211309	F.do Riserva Erogazioni Vincolate	70.749,50
0501	Terreni e fabbricati	1.367.214,22	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	439.427,63
050101	Terreni	57.713,08	211702	Avanzi di gestione esercizi precedenti	439.427,63
050103	Fabbricati	1.455.349,63	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	1.184,74
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-145.848,49	2501	Fdo TFR	1.184,74
0503	Impianti e macchinario	2.925,00	250103	T.F.R. Impiegati	1.184,74
050301	Impianti	4.875,00	27	Debiti	347.097,99
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-1.950,00	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	251.345,69
0505	Attrezzature industriali e commerciali	7.635,70	271102	Mutuo 00/46019359 x La Neviera	56.094,37
050503	Attrezzature commerciale	11.867,95	271103	Mutuo n.OIC1014793102	73.387,40
050508	Attrezzature varie e minute	286,07	271117	Mutuo n. 1022110821 x acq. Via Caldiere	121.863,92
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-4.518,32	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	54,90
0507	Altri beni	9.388,35	271305	Finanziamento TIM	54,90
050701	Mobili e arredi	8.888,35	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	84.591,21
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	45.835,66	272101	Fornitori Italia	82.511,21
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-36.947,31	272107	Fatture da ricevere	2.080,00
050703	Macchine d'ufficio	500,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	895,15
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.500,00	274306	Ires	839,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-2.000,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	56,15
050705	Automezzi	0,00	2745	Debiti tributari oltre l'esercizio succ	9.091,10
05070501	Autovetture	9.000,00	274517	Rateizzo 770/2019	9.091,10
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-9.000,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	78,44
07	Immobilizzazioni finanziarie	16.547,40	274701	INPS a debito dipendenti	34,00
0711	Altri titoli	16.547,40	274705	INAIL a debito	44,44
071105	Piano di accumulo Investment Life	16.547,40	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	41,50
09	Rimanenze	700,00	275109	Stipendi e salari da pagare	41,50
0909	Acconti	700,00	2753	Altri debiti oltre l'esercizio successivo	1.000,00
090901	Acconti a fornitori	700,00	275313	Deposito cauzionale	1.000,00
11	Crediti	39.193,60	29	Ratei e risconti passivi	57.063,08
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	30.862,24	2905	Risconti passivi	57.063,08
111703	Crediti vs Erario per riten comp lav aut	260,92	290501	Risconti passivi	57.063,08
111709	Crediti vs. Erario per riten si dipend.	164,39			
111710	Credito IRAP	436,93			
111725	Depositi cauzionali in denaro	30.000,00			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	8.331,36			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	8.331,36			
15	Disponibilità liquide	92.081,23			
1501	Depositi bancari e postali	87.977,14			
150101	Banche c/c attivi	87.977,14			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
15010101	Intesa San Paolo c/ 60573	61.340,01			
15010102	Intesa San Paolo c/ 104308	209,47			
15010103	Unicredit c/ 96938	11.905,13			
15010105	Unicredit c/ 96801	13.618,96			
15010107	Carta prepagata n. 152439834	903,57			
1505	Denaro e valori in cassa	4.104,09			
150501	Cassa e monete nazionali	4.104,09			
17	Ratei e risconti attivi	2.346,59			
1705	Risconti attivi	2.346,59			
170501	Risconti attivi	927,54			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.419,05			
-----			-----		
	TOTALE	1.593.952,09		TOTALE	1.502.621,48
				Utile	91.330,61

				TOTALE A PAREGGIO	1.593.952,09

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	70.743,31	51	Ricavi Commerciali	7.600,00
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	70.743,31	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.600,00
610102	Spese di buffet e pasticceria	5,04	510101	Ricavi delle vendite	7.600,00
610105	Materiale di consumo	37.699,08	51010109	Affitti attivi	7.600,00
610106	Macchine d'ufficio elettroniche	4,33	59	Ricavi Istituzionali	426.035,97
610107	Attrezzature varie	368,85	5903	Ricavi e Proventi Istituzionali	426.035,97
610121	Mobili, arredi e dotazioni varie	1.622,12	590302	Donazioni per "La Casa di Matteo"	9.690,00
610130	Spese varie	117,70	590303	Contributo utenti "Comunità Viticonti"	142.160,00
610139	Acquisti vari	4.364,51	590305	Progetto Alba luce dei miei occhi	600,00
610150	Spese per svolgimento attività istituz.	4.534,84	590306	Contributo utenti "Casa di Elisa"	20.100,00
610161	Materiale di pulizia	1.990,38	590308	Progetto "I Bambini di Byelo"	17.582,00
610165	Cancelleria e stampati	163,38	590309	Arrotondamenti attivi	15,86
610169	Carburanti e lubrificanti	2.888,38	590310	Contributo utenti "Casa di Livia"	20.170,00
610174	Spese di ristorazione	16.984,70	590311	Progetto "Briciole di cielo"	2.625,00
63	Per servizi	110.407,01	590316	Proventi da Convenzioni	5.000,00
6301	Servizi e Utenze	8.495,13	590326	Contributi da Fondazioni o Enti Religios	15.000,00
630106	Spese notarili	1.430,00	590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	1.538,00
630108	Spese per visite mediche	46,80	590328	Contributi Cinque per Mille	68.711,61
630126	Spese di manutenzione	5.980,69	590342	Erogazioni liberali in denaro	108.943,50
630143	Spese telefoniche & fax	969,20	590357	Contributo utenti " Casa di Francesco"	13.900,00
630144	Spese postali	60,00	81	Altri proventi finanziari	0,04
630146	Arrotondamenti passivi	8,44	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,04
6303	Servizi Commerciali	88.801,27	810707	Altri	0,04
630301	Energia elettrica - commerciale	13.384,03	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,04
630303	Gas - commerciale	1.722,70			
630305	Acqua - commerciale	2.166,36			
630337	Consulenze commerciali	5.000,00			
630365	Servizi vari commerciali	258,40			
630367	Costi da Convenzioni	62.000,00			
630371	Assicurazioni diverse	3.348,23			
630383	Spese bancarie	921,55			
6305	Viaggi e Trasferte	1.218,94			
630501	Viaggi (taxi, auto, nave, treno, aereo)	371,15			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	775,19			
630507	Autostrada e parcheggi	72,60			
6307	Servizi Amministrativi	11.891,67			
630717	Consulenza legale e notarile	950,98			
630719	Consulenza fiscale e contabile	7.280,00			
630720	Prestazioni Professionali	630,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	473,69			
630749	Quota scuola danza	160,00			
630753	Servizi amministrativi vari	570,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	1.800,00			
630791	Spese incasso Italia/estero	27,00			
65	Per godimento di beni di terzi	35.981,21			
6501	Per godimento beni di terzi	35.981,21			
650101	Affitti e locazioni	23.160,00			
650103	Spese condominiali	6.667,78			
650105	Canoni di leasing - quota capitale	2.987,11			
650107	Canoni di leasing - interss/oneri access	1.636,32			
650111	Noleggi	1.530,00			
67	Per il personale	12.354,63			
6701	Salari e stipendi	11.245,96			
670103	Stipendi	11.245,96			
6703	Oneri sociali	267,63			
670303	Contributi INPS su stipendi	223,19			
670307	INAIL	44,44			
6705	Trattamento di fine rapporto	841,04			
670501	accantonamento T.F.R. su salari	841,04			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	20.820,00			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	20.820,00			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	20.820,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	55.402,67			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	43.660,48			
710103	Amm. ord. fabbricati	43.660,48			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	487,50			
710301	Amm. ord. impianti	487,50			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	2.893,62			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	2.893,62			
7107	Amm. altri beni materiali	8.361,07			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	5.611,07			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	5.611,07			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	500,00			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	500,00			
710705	Amm. ord. automezzi	2.250,00			
71070501	Amm. ord. autovetture	2.250,00			
77	Oneri diversi di gestione	17.841,91			
7701	Imposte e tasse deducibili	7.323,77			
770101	Imposte di bollo	126,80			
770107	Imposta di registro	163,00			
770117	Tassa sui rifiuti	2.052,04			
770123	Tassa di soggiorno	4,50			
770125	Imposte comunali	4.977,43			
7703	Imposte e tasse indeducibili	14,06			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
770305	Altre imposte indeducibili	14,06			
7705	Altri costi deducibili	10.382,79			
770514	Erogazioni Liberali	12.000,00			
770516	Utilizzo Riserva Erogazioni Condizionate	-1.813,20			
770519	Utilizzo Riserva Viticonti	-24.396,93			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	96,27			
770538	Iva in detraibile	24.496,65			
7707	Altri costi indeducibili	121,29			
770701	Multe e ammende	117,00			
770705	Altri costi indeducibili	4,29			
83	Interessi e altri oneri finanziari	14.842,66			
8302	Interessi passivi di mora	23,16			
8307	Altri	14.819,50			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	24,06			
830705	Interessi passivi su mutui	14.346,50			
830715	Interessi passivi su rimborsi di imposte	303,54			
830719	Oneri accessori su mutui ipotecari	145,40			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	3.912,00			
9301	IRES	3.769,00			
9305	IRAP	143,00			
TOTALE		342.305,40	TOTALE		433.636,01
Utile		91.330,61			
TOTALE A PAREGGIO		433.636,01			