

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	9.740,00	21	Patrimonio netto	1.123.485,80
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	9.740,00	2113	Altre riserve	684.058,17
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	9.740,00	211302	Riserva Viticonti	611.495,47
05	Immobilizzazioni materiali	1.412.279,06	211309	F.do Riserva Erogazioni Vincolate	72.562,70
0501	Terreni e fabbricati	1.382.747,65	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	439.427,63
050101	Terreni	57.713,08	211701	Utile d'esercizio	50.693,96
050103	Fabbricati	1.427.222,58	211702	Avanzi di gestione esercizi precedenti	388.733,67
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-102.188,01	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	345,06
0503	Impianti e macchinario	3.412,50	2501	Fdo TFR	345,06
050301	Impianti	4.875,00	250103	T.F.R. Impiegati	345,06
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-1.462,50	27	Debiti	304.101,96
0505	Attrezzature industriali e commerciali	9.656,37	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	274.803,29
050503	Attrezzature commerciale	10.995,00	271102	Mutuo 00/46019359 x La Neviera	65.245,35
050508	Attrezzature varie e minute	286,07	271103	Mutuo n.01C1014793102	80.164,32
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-1.624,70	271117	Mutuo n. 1022110821 x acq. Via Caldieri	129.393,62
0507	Altri beni	16.462,54	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	128,10
050701	Mobili e arredi	13.212,54	271305	Finanziamento TIM	128,10
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	44.548,78	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	7.050,20
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-31.336,24	272101	Fornitori Italia	7.050,20
050703	Macchine d'ufficio	1.000,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	5.023,55
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.500,00	274305	IRAP	1.092,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-1.500,00	274306	Ires	3.889,00
050705	Automezzi	2.250,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	42,55
05070501	Autovetture	9.000,00	2745	Debiti tributari oltre l'esercizio succ	13.636,65
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-6.750,00	274517	Rateizzo 770/2019	13.636,65
07	Immobilizzazioni finanziarie	14.347,40	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	76,17
0711	Altri titoli	14.347,40	274701	INPS a debito dipendenti	30,00
071105	Piano di accumulo Investment Life	14.347,40	274705	INAIL a debito	46,17
09	Rimanenze	700,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	2.384,00
0909	Acconti	700,00	275109	Stipendi e salari da pagare	1.184,00
090901	Acconti a fornitori	700,00	275113	Altri debiti	1.200,00
11	Crediti	4.262,96	2753	Altri debiti oltre l'esercizio successivo	1.000,00
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	916,11	275313	Deposito cauzionale	1.000,00
111703	Crediti vs Erario per riten comp lav aut	260,92	29	Ratei e risconti passivi	43.711,61
111706	Crediti vs altri	542,90	2905	Risconti passivi	43.711,61
111709	Crediti vs. Erario per riten si depend.	112,29	290501	Risconti passivi	43.711,61
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	3.346,85			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	3.346,85			
15	Disponibilità liquide	29.094,45			
1501	Depositi bancari e postali	25.247,87			
150101	Banche c/c attivi	25.247,87			
15010101	Intesa San Paolo c/ 60573	18.517,84			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
15010102	Intesa San Paolo c/ 104308	890,59			
15010103	Unicredit c/ 96938	4.598,83			
15010105	Unicredit c/ 96801	132,64			
15010107	Carta prepagata n. 152439834	1.107,97			
1505	Denaro e valori in cassa	3.846,58			
150501	Cassa e monete nazionali	3.846,58			
17	Ratei e risconti attivi	1.220,56			
1705	Risconti attivi	1.220,56			
170501	Risconti attivi	132,43			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.088,13			
-----			-----		
	TOTALE	1.471.644,43		TOTALE	1.471.644,43
				Utile	0,00

				TOTALE A PAREGGIO	1.471.644,43

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	63.972,62	51	Ricavi Commerciali	4.000,00
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	63.972,62	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.000,00
610105	Materiale di consumo	34.635,54	510101	Ricavi delle vendite	4.000,00
610121	Mobili, arredi e dotazioni varie	3.294,92	51010109	Affitti attivi	4.000,00
610130	Spese varie	53,55	59	Ricavi Istituzionali	492.845,88
610139	Acquisti vari	4.952,69	5903	Ricavi e Proventi Istituzionali	492.845,88
610161	Materiale di pulizia	2.575,20	590302	Donazioni per "La Casa di Matteo"	12.689,00
610165	Cancelleria e stampati	133,73	590303	Contributo utenti "Comunità Viticonti"	168.434,99
610169	Carburanti e lubrificanti	2.955,85	590305	Progetto Alba luce dei miei occhi	1.050,00
610174	Spese di ristorazione	15.371,14	590306	Contributo utenti "Casa di Elisa"	18.375,00
63	Per servizi	257.418,59	590308	Progetto "I Bambini di Byelo"	5.500,00
6301	Servizi e Utenze	18.596,86	590309	Arrotondamenti attivi	7,39
630104	Spese di pubblicità	1.350,00	590311	Progetto "Briciole di cielo"	3.375,00
630106	Spese notarili	4.115,00	590312	Casa della Ludoteca	9.600,00
630126	Spese di manutenzione	668,72	590313	Contributi ragazzi	98.332,00
630135	Consulenze tecniche	8.190,00	590315	Progetti vari	6.874,28
630143	Spese telefoniche & fax	993,36	590316	Proventi da Convenzioni	47.500,00
630144	Spese postali	22,25	590326	Contributi da Fondazioni o Enti Religios	15.650,00
630146	Arrotondamenti passivi	2,33	590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	770,21
630174	Spese per servizi sanitari	3.255,20	590328	Contributi Cinque per Mille	66.439,83
6303	Servizi Commerciali	225.826,26	590342	Erogazioni liberali in denaro	38.248,18
630301	Energia elettrica - commerciale	10.029,52			
630303	Gas - commerciale	1.410,48			
630305	Acqua - commerciale	2.052,55			
630322	Smaltimento rifiuti	250,00			
630337	Consulenze commerciali	6.000,00			
630365	Servizi vari commerciali	2.953,28			
630367	Costi da Convenzioni	191.250,00			
630371	Assicurazioni diverse	3.687,57			
630383	Spese bancarie	692,86			
630384	Compensi occasionali lavoro autonomo	7.500,00			
6305	Viaggi e Trasferte	1.076,32			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	324,88			
630507	Autostrada e parcheggi	37,70			
630515	Costi indeducibili	713,74			
6307	Servizi Amministrativi	11.919,15			
630717	Consulenza legale e notarile	5.277,48			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.560,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	127,57			
630753	Servizi amministrativi vari	100,00			
630781	Spese istruttoria mutuo	4.851,60			
630791	Spese incasso Italia/estero	2,50			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
65	Per godimento di beni di terzi	50.031,41			
6501	Per godimento beni di terzi	50.031,41			
650101	Affitti e locazioni	32.576,00			
650103	Spese condominiali	9.498,31			
650105	Canoni di leasing - quota capitale	4.130,88			
650107	Canoni di leasing - interss/oneri access	2.193,72			
650111	Noleggi	1.632,50			
67	Per il personale	5.095,39			
6701	Salari e stipendi	4.658,25			
670103	Stipendi	4.658,25			
6703	Oneri sociali	92,08			
670303	Contributi INPS su stipendi	26,39			
670307	INAIL	65,69			
6705	Trattamento di fine rapporto	345,06			
670501	accantonamento T.F.R. su salari	345,06			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	7.420,00			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	7.420,00			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	7.420,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	49.013,97			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	39.066,67			
710103	Amm. ord. fabbricati	39.066,67			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	487,50			
710301	Amm. ord. impianti	487,50			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	1.445,90			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	1.445,90			
7107	Amm. altri beni materiali	8.013,90			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	5.263,90			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	5.263,90			
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	-30.458,47			
7701	Imposte e tasse deducibili	5.656,98			
770101	Imposte di bollo	131,50			
770107	Imposta di registro	428,00			
770109	Imposte ipotecarie e catastali	553,00			
770117	Tassa sui rifiuti	4.507,03			
770126	Imposta di bollo auto	37,45			
7705	Altri costi deducibili	-36.115,45			
770514	Erogazioni Liberali	19.050,00			
770516	Utilizzo Riserva Erogazioni Condizionate	-48.155,20			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
770519	Utilizzo Riserva Viticonti	-22.950,93			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	2.992,38			
770538	Iva indetraibile	12.948,30			
83	Interessi e altri oneri finanziari	7.335,41			
8302	Interessi passivi di mora	19,47			
8307	Altri	7.315,94			
830705	Interessi passivi su mutui	6.249,86			
830715	Interessi passivi su rimborsi di imposte	972,88			
830719	Oneri accessori su mutui ipotecari	93,20			
91	Oneri straordinari	31.342,00			
9101	Minusv da alien(no iscriv punto 14 C.E.)	31.342,00			
910103	Minusvalenze da terreni e fabbricati	31.342,00			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	4.981,00			
9301	IRES	3.889,00			
9305	IRAP	1.092,00			
9501	Utile dell'esercizio	50.693,96			
-----			-----		
	TOTALE	496.845,88		TOTALE	496.845,88
	Utile	0,00			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	496.845,88			