

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	18.364,29	21	Patrimonio netto	1.438.086,64
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	18.364,29	2101	Capitale sociale	1.438.086,64
031301	Spese di manut. riparazione da amr.	18.364,29	210105	Patrimonio netto	1.438.086,64
05	Immobilizzazioni materiali	1.386.098,09	25	Trattamento fine rapporto di lav su	7.754,28
0501	Terreni e fabbricati	1.374.677,55	2501	Fdo TFR	7.754,28
050101	Terreni	944.892,85	250103	T.F.R.	7.754,28
050103	Fabbricati	409.160,19	27	Debiti	4.184,61
050105	Immobile campo sportivo	26.761,91	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	2.367,86
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-6.137,40	272101	Fornitori Italia	2.367,86
0503	Impianti e macchinario	1.635,14	2741	Erario c/IVA	-5.155,13
050301	Impianti	1.635,14	274105	IVA da versare	-5.155,13
0505	Attrezzature industriali e commerciali	1.890,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.513,04
050501	Lavastoviglie	2.100,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	1.122,00
050551	Fdo amm ord lavastoviglie	-210,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	174,02
0507	Altri beni	7.895,40	274320	DEBITO V/IRAP DIPENDENTI	1.217,02
050701	Mobili e arredi	7.895,40	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	2.312,34
05070101	Mobili e arredi	7.895,40	274701	INPS a debito dipendenti ex INPDAP	1.114,81
11	Crediti	-1.249,47	274703	INPS a debito dipendenti	1.046,24
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	-1.249,47	274709	Debito v/tratt. 1/10 Parrino A.	151,29
111601	Crediti tributari	-1.249,47	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	2.146,50
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	-1.249,47	275109	Stipendi e salari da pagare	2.146,50
1116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	463,89			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	21,36			
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	-1.993,85			
1116010141	Trattamento Integrativo	259,13			
15	Disponibilità liquide	47.077,77			
1501	Depositi bancari e postali	47.077,77			
150101	Banche c/c attivi	47.077,77			
15010101	Banco Posta	12.497,05			
15010105	UBI BANCA/INTESA SAN PAOLO C/	34.580,72			
-----			-----		
TOTALE		1.450.290,68	TOTALE		1.450.025,53
			Utile		265,15

			TOTALE A PAREGGIO		1.450.290,68

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	12.494,06	51	Valore della produzione	58.219,12
6101	Per materie prime sussid consumo e	12.494,06	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	55.948,70
610101	Acquisto alimentari per mensa	12.494,06	510101	Ricavi delle vendite	21.981,00
63	Per servizi	13.642,24	51010101	Rette banca	21.981,00
6307	Servizi Amministrativi	13.642,24	510105	Ricavi delle provvigioni	1.000,00
630701	Energia elettrica - amministrativi	2.025,57	51010507	Offerte e/o donazioni	1.000,00
630703	Gas - amministrativi	3.686,86	510107	Posta-buoni pasto	8.535,14
630705	Acqua - amministrativi	432,25	510114	Contributo Provveditorato	24.432,56
630707	Spese telefoniche & fax	731,18	5105	Ricavi accessori	2.270,42
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.638,28	510505	Contributo comunale	2.270,42
630743	Manutenzioni ordinarie	709,00	59	Altri ricavi e proventi	36.239,26
630747	Assicurazioni diverse	1.836,62	5901	Contributi in conto esercizio	1.200,37
630749	Quote associative	470,00	590103	CONTRIBUTO CARO ENERGIA US	1.200,37
630763	Varie deducibili	1.259,08	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	35.038,89
630781	Spese bancarie e postali	853,40	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil	31.376,08
67	Per il personale	52.888,94	590309	Arrotondamenti attivi	1,74
6701	Salari e stipendi	37.227,68	590311	Contributo Regionale	3.661,07
670103	Stipendi	37.227,68			
6703	Oneri sociali	13.752,33			
670303	Contributi INPS su stipendi	10.440,50			
670307	INAIL	179,68			
670309	IRAP DIPENDENTI	3.132,15			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.908,93			
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.908,93			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	6.347,40			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	6.137,40			
710103	Amm. ord. fabbricati	6.137,40			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	210,00			
710303	Amm.to lavastoviglie	210,00			
77	Oneri diversi di gestione	8.820,59			
7701	Imposte e tasse deducibili	18,07			
770103	Diritti camerali CCIAA	18,07			
7703	Imposte e tasse indeducibili	7.617,00			
770301	IMU/TASI	7.617,00			
7705	Altri costi deducibili	1.140,23			
770521	IVA pro rata	1.138,21			
770529	Sconti abbuoni passivi	2,02			
7707	Altri costi indeducibili	45,29			
770705	Altri costi indeducibili	45,29			

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
-----			-----		
	TOTALE	94.193,23		TOTALE	94.458,38
	Utile	265,15			

	TOTALE A PAREGGIO	94.458,38			