

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
438.297,48		493.180,66	
050	Immobilizzazioni immateriali	170	Capitale
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	17051	Fondo di dotazione
	1.586,00	17052	Altri fondi patrimoniali
050201520	F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno		
	-1.586,00		
050401020	Spese incrementative su beni di terzi		
	145.017,67		
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi		
	-144.373,77		
060	Immobilizzazioni materiali		
06010101010	Terreni		
	51.645,69		
06010102060	Fabbricati Istituzionali		
	599.011,95		
06010151560	F.do amm. fabbricati Istituzionali		
	-355.210,70		
06015101010	Impianti generici		
	6.847,06		
06015151010	F.do amm. impianti generici		
	-6.996,32		
06025101060	Arredamento		
	76.656,50		
06025101061	Macchine ordinarie d'ufficio		
	162.088,59		
06025101551	Macchine ufficio Elettroniche		
	12.252,76		
06025103010	Automezzi		
	31.713,23		
06025103552	Beni inf. a Euro 516,46		
	6.217,18		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
	-63.067,14		
06025151060	F.do amm. mobili e Macch. ord. d'ufficio		
	-158.398,57		
06025151551	F.do amm. Macchine ufficio elettroniche		
	-10.274,02		
06025152510	F.do amm. autovetture e motocicli		
	-8.615,45		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46		
	-6.217,18		
070	Immobilizzazioni finanziarie		
07020102562	Conto Deposito Tfr Bcc		
	100.000,00		
ATTIVO CIRCOLANTE		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
307.418,21		35.226,83	
100	Crediti	480	Ratei e risconti passivi vari
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	4801010	Ratei passivi
	69.564,35		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.		
	15.042,56		
120	Disponibilità liquide		
1201025	Banca Bcc c/c 111820		
	73.768,63		
1201065	Banca Unicredit		
	147.984,94		
1202010	Cassa contanti sede		
	773,55		
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia		
	230,07		
1202060	Cassa contanti V. Gobbi		
	30,84		
1202066	Cassa contanti Corte		
	23,27		
TOTALE ATTIVITA'	745.715,69	TOTALE PASSIVITA'	764.916,90
PERDITA D'ESERCIZIO	19.201,21		
TOTALE A PAREGGIO	764.916,90		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	690.929,90		671.578,71
680	Costi per materie prime, sussidiarie	640	Altri ricavi e proventi
6802551	Acquisti per assistite	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.
	2.509,70		600,00
690	Costi per servizi	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6900957	Costi gestione Case Accoglienza	6401551	Donazioni da privati
	13.101,47	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
6900958	Costi Pogetto Sostegno		14.584,34
6900965	spese sanitarie	6401553	Donazioni enti pubblici e associazioni
	3.206,55		2.476,20
6900966	spese varie	6401555	Cinque per Mille
6900967	spese carburante		2.824,46
	9.195,12	6401556	Contributi associativi annuali
6900968	spese auto		840,00
	1.210,99	6401558	Progetti Adozioni
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
	14.708,09		403.120,49
6901201	Costi altri servizi	6401575	Otto per mille
	545,54		33.000,00
6901252	Contributi alle assistite	6401579	LASCITI
	36.811,21		119.847,53
6901253	Costi gestione sede	6401580	Progetti e bandi
	5.118,31		28.832,52
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
	3.341,91		
690181060	Consulenze mediche specialistiche		
	1.468,80		
690182015	Prestazioni notarili		
	2.113,31		
690182020	Consulenza amministrativa		
	305,00		
690182025	Consulenza fiscale e societaria		
	3.164,00		
690182030	Consulenza del lavoro		
	11.435,43		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
	6.167,74		
690182520	Spese bancarie/postali (non finanziari)		
	801,63		
6902110	Pubblicità e propaganda		
	2.873,49		
6902115	Fiere, mostre e convegni		
	1.085,56		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	9.445,54		
690241006	Spese telefoni/fax/internet		
	5.043,58		
690241009	Spese telefoni cellulari		
	753,28		
690241015	Spese postali e bollati		
	15,20		
690241021	Somministrazione gas		
	19.310,39		
690241024	Fornitura acqua		
	3.112,82		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
	6.548,79		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
	6.564,81		
6902730	Visite mediche dipendenti		
	650,00		
6902751	Convegni		
	604,00		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
	211,24		
69069030	Corsi formazione operatori volontari		
	69,00		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	2.208,43		
7001051	Uso locali		
	2.208,43		
710	Costi per il personale		
	447.810,13		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	326.633,02		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
	-7,49		
710151510	INPS - dipendenti		
	86.580,38		
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse		
	880,00		
7101520	INAIL		
	2.321,83		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	28.150,39		
7103024	Omaggi ai dipendenti		
	3.252,00		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	32.525,50		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	845,22		
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.		
	17.970,36		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	1.279,03		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	7.481,69		
720151040	Amm.to ord. mezzi trasp. non strum		
	4.949,20		
760	Oneri diversi di gestione		
	24.368,03		
760101510	Imposta di bollo		
	2,00		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
	1.159,00		
7601510	Quote associative		
	860,00		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

76020025	Multe e ammende	154,96		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	23,25		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	112,13		
76020050	Erogazioni liberali	700,00		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	1.110,74		
76020105	Sopravv. passive eliminazione beni amm.	17.972,16		
76020107	Altre sopravvenienze passive	2.273,79		
ONERI FINANZIARI		18,04		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
850	Interessi ed altri oneri finanziari	18,04		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	18,04		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		80,84		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
900	Imposte correnti	80,84		
90025	Imposte dirette esercizi precedenti	80,84		
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>				
TOTALE COSTI		691.028,78	TOTALE RICAVI	671.827,57
			PERDITA D'ESERCIZIO	19.201,21
			TOTALE A PAREGGIO	691.028,78
<hr style="border-top: 3px double black;"/>				