

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.945.702,51	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	538.746,36
03.10		BENI IMMATERIALI AG	5.240,40	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	538.746,36
03.10.051		Altri beni immateriali AG	5.240,40	19.01.001		Banca c/corrente	538.746,36
03.25		SPESE PLURIENNALI AG	1.940.462,11		13	C/C PASSADORE 964456	538.746,36
03.25.004		Spese di man.su beni di terzi da amm.	1.940.462,11	23		PATRIMONIO NETTO	2.048.889,89
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	847.957,79	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	1.116.135,54
05.01		TERRENI E FABBRICATI AG	776.578,01	23.01.001		Patrimonio Sociale	1.116.135,54
05.01.001		Immobili strumentali AG	776.578,01	23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	726.565,37
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	292,80	23.05.004		Riserve vincol.per dec.organi istit.	156.983,37
05.20.010		Impianti telefonici AG	292,80		1	Progetto "Casa Rossa" - Riserva 2021	52.035,18
05.35		ATTREZZATURE AG	1.229,63		2	Progetto "Casa Rossa" - Riserva 2020	104.948,19
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	1.229,63	23.05.007		Riserve vincolate destinate da terzi	569.582,00
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	69.857,35		1	Progetto "Casa Rossa" 2022	114.000,00
05.50.001		Mobili e arredi AG	67.443,28		2	Progetto Casa Rossa 2020	218.500,00
05.50.051		Altri beni materiali AG	2.414,07		3	Progetto "Casa Rossa" 2021	237.082,00
11		CREDITI	6.204,00	23.10		PATRIMONIO LIBERO	206.188,98
11.15		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	6.204,00	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	206.188,98
11.15.001		Partite commerciali attive da liquidare	6.204,00	27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPO	499,92
15		CREDITI VARI	1.388,02	27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPO	499,92
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	630,00	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	499,92
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi	630,00	31		DEBITI	144.509,10
	2	Fondo Spese - Crazy Hair	630,00	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	14.504,06
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	758,02	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	14.504,06
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	758,02	31.05		FORNITORI	128.586,14
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	335.144,31	31.05.001		Debiti v/fornitori	128.586,14
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	324.166,52		2187	VERCELLINO LOREDANA	125,90
19.01.001		Banca c/corrente	309.684,43		2940	BALOCCO SPA	1.791,34
	1	C/C CARIGE	83.129,72		6721	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	48,68
	2	C/C PASSADORE 946871	85.358,37		6950	DE VITA S.R.L.	122,00
	3	C/C UNICREDIT 45038	41.345,31		7008	SOGEGROSS SPA	20,00
	4	C/C UNICREDIT 48511	12.807,22		7680	SOPRAN SPA	197,76
	7	Fondo ARCA BOND Obb. Eur. Port.	9.665,19		10368	FABBRICA BIRRA BUSALLA S.R.L.	485,56
	9	Fondo ARCA Mult. Strat. 25 R	25.000,00		11602	TIM SPA	292,13
	10	FONDO SIDERA GL. HG YLD A	21.874,08		14099	TEATRO STABILE DI GENOVA	950,38
	12	FONDO ARCA TE	30.000,00		15703	MILFA SRL	4.243,45
	14	C/C PAYPAL - 4Y44S9C2L7AX4	504,54		20429	NORWAY SAFETY SOLUTIONS SAS	65,88
19.01.004		Posta c/corrente	14.482,09		21710	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	244,00
19.05		CASSA	10.977,79		34606	TIPOLITOGRAFIA TORRE S.N.C DI P	280,60
19.05.004		Cassa contanti	10.977,79		39455	IREN S.P.A	418,19
21		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	185,56		43306	PUNTO CLIMA S.R.L.	100,00
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	185,56		43461	MANGIALARDI NICOLA MAURIZIO	117,70
21.01.004		Risconti attivi	185,56		45654	DELUCCHI COSTRUZIONI SAS DI DE	110.000,00
31		DEBITI	295,23		64686	LANZI GIORGIO	1.243,92
31.05		FORNITORI	295,23		64697	AQUA SRLS	375,64
31.05.001		Debiti v/fornitori	295,23		64709	TB ENGINEERING SRL	48,80
	36787	A2A ENERGIA S.P.A.	284,64		64972	SDA-DDS spa socio unico	36,00
	48314	MORETTI TERMOCLIMA S.N.C.	10,59		65496	PRETI 1851 S.R.L.	1.294,00
33		CONTI ERARIALI	837,64		65926	LE BONTA DEL GRANO SRL	193,61
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	121,84		65927	IREN MERCATO S.p.A.	36,60
33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	121,84		67885	TRIO TERESA	366,00
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	715,80		67997	VIGO PROGRESS S.S.	486,00
33.15.004		Erario c/acconti IRES	715,80		67999	INVENTO INNOVATION LAB Impresa	5.002,00
				31.25		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.418,90
				31.25.001		Partite passive da liquidare	1.418,90
				35		ENTI PREVIDENZIALI	1.446,49

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				35.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.446,49
				35.01.001		INPS dipendenti	671,74
				35.01.013		INPS c/retribuzioni differite	548,57
				35.01.025		Debiti v/previdenza complementare(TF	226,18
				37		ALTRI DEBITI	3.580,52
				37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.580,52
				37.10.001		Personale c/retribuzioni	1.679,00
				37.10.010		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.901,52
				39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	162.971,02
				39.01		FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.IMI	98.071,19
				39.01.028		F.do amm.to spese di man.beni di terz	97.023,11
				39.01.051		F.do amm.to altri beni immateriali	1.048,08
				39.05		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	58.243,35
				39.05.004		F.do amm.to immobili strumentali	58.243,35
				39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	292,80
				39.10.010		F.do amm.to impianti telefonici	292,80
				39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR.	577,42
				39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minut	577,42
				39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	5.786,26
				39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	5.414,37
				39.20.051		F.do amm.to altri beni materiali	371,89
				43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	57,47
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	57,47
				43.01.001		Ratei passivi	57,47
		Totale Attivita'	3.137.715,06			Totale Passivita'	2.900.700,77
						Utile del periodo	237.014,29
						Totale a pareggio	3.137.715,06

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	301.445,48	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	474.161,84
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E ME	13.124,30	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI	795,00
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	10.582,73	51.01.001		Quote associative AG	795,00
	1	<i>MATERIALE PER BOMBONIERE</i>	<i>5.946,10</i>	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	410.224,89
	2	<i>MATERIALE DI CONSUMO VARIO</i>	<i>794,59</i>	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	342.403,74
	3	<i>GIOCATTOLI</i>	<i>250,09</i>		1	<i>Donazioni da PF</i>	<i>230.668,54</i>
	4	<i>CIBARIE</i>	<i>3.591,95</i>		2	<i>Donazioni da Eventi Esterni</i>	<i>7.451,20</i>
53.01.016		Acquisti materiali vari AG	2.485,58		3	<i>Donazioni da Società</i>	<i>82.539,00</i>
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	55,99		4	<i>Donazioni da Enti</i>	<i>21.745,00</i>
53.05		SERVIZI AG	120.225,31	51.15.004		Erogazioni liberali in natura AG	67.821,15
53.05.001		Servizi per la produzione AG	80.153,51	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	55.802,45
	4	<i>Lavanderia</i>	<i>996,85</i>	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	55.802,45
	5	<i>Educazione-Intrattenimento</i>	<i>78.691,50</i>	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TER	285,85
	6	<i>Servizi Postali-Spedizioni</i>	<i>465,16</i>	51.30.016		Sopr.att. impon.ricav.es.prec. AG	285,85
53.05.007		Costi per serv.accessori agli acq.AG	187,88	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	5.000,00
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	1.179,48	51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	5.000,00
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	469,38	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI A	2.053,65
53.05.022		Energia elettrica AG	7.185,88	51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG	269,56
53.05.028		Acqua potabile AG	1.700,65	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	4,76
53.05.031		Gas AG	4.773,03	51.45.025		Altri ricavi e proventi imponibili AG	1.779,00
53.05.037		Pulizia locali AG	146,40	51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	0,33
53.05.040		Altre spese per immobili stum. AG	2.940,26	53		COSTI E ONERI DA AG	38.240,28
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	1.556,62	53.45		UTILIZZO RIS.VINC.DECIS.ORGANI IST	38.240,28
53.05.058		Spese di manut.beni mater.di terzi AG	126,39	53.45.001		Utilizzo ris.vinc.decis.organi istit.AG	38.240,28
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	380,50	59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATT	38.558,06
53.05.109		Premi di ass.veic.aziend.ded.AG	192,00	59.05		PROVENTI RO	32.354,06
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	4.167,52	59.05.001		Ricavi cessione beni RO	16.973,34
53.05.202		Compensi consulenze tecniche AG	629,37	59.05.004		Corrispettivi RO	15.270,00
53.05.208		Compensi consulenze notarili AG	354,46	59.05.010		Arrotondamenti attivi diversi RO	0,03
53.05.214		Comp.consulenze aff.diverse AG	5.002,00	59.05.016		Altri ricavi e proventi RO	110,69
53.05.226		Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)AG	166,70	59.10		ALTRI PROVENTI (DA ATTIV.DI RACC.I	6.204,00
53.05.241		Comp.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG	3.750,00	59.10.001		Altri proventi imponibili (da attiv.di racc.f	6.204,00
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	1.116,30	63		RICAVI, RENDITE E PROVENTI FP	855,53
53.05.379		Spese amministrative AG	227,24	63.01		RICAVI DA RAPPORTI BANCARI FP	249,96
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	1.628,78	63.01.016		Interessi da titoli negoziabili FP	249,96
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	675,00	63.05		RICAVI DA ALTRI INVESTIMENTI FINA	605,57
53.05.391		Servizi smaltimento rifiuti AG	244,00	63.05.001		Dividendi da partecipazioni FP	605,57
53.05.409		Spese generali varie AG	194,40				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	1.077,56				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	6.958,07				
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	1.378,68				
	5	<i>Diversi</i>	<i>1.378,68</i>				
53.10.019		Spese condominiali e varie deduc.immob	5.370,78				
	1	<i>Condominio Via Redipuglia 34</i>	<i>696,00</i>				
	2	<i>Condominio Via Redipuglia 91</i>	<i>1.697,33</i>				
	3	<i>Condominio Via Redipuglia 89</i>	<i>2.383,82</i>				
	4	<i>Condominio Via Sciacaluga 9</i>	<i>593,63</i>				
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	122,00				
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	86,61				
53.15		PERSONALE AG	17.510,84				
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	12.913,30				
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	3.738,80				
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	499,92				
53.15.013		Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG	226,18				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53.15.019		Premi INAIL AG	132,64				
53.20		AMMORTAMENTI AG	127.439,97				
53.20.025		Amm.to spese di manut.beni ter.AG	97.023,11				
53.20.034		Amm.to altri beni immateriali AG	524,04				
53.20.043		Amm.to ordin.immobili strum.ded.AG	23.297,34				
53.20.061		Amm.to ordin.impianti telefonici ded.AG	292,80				
53.20.070		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	516,42				
53.20.073		Amm.to ordin.mobili e arredi AG	5.414,37				
53.20.097		Amm.to ordin.altri beni mat.ded.AG	371,89				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	16.186,99				
53.30.076		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	6.748,99				
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	646,10				
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	3.179,16				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	911,34				
53.30.109		Cancelleria varia AG	3.401,97				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	5,95				
53.30.178		Interessi passivi su mutui AG	1.293,48				
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCO	13.236,53				
61.05		ONERI RO	13.236,53				
61.05.070		Spese generali varie RO	207,40				
61.05.094		Acquisti diversi per la produzione RO	13.029,13				
65		COSTI E ONERI DA FP	119,41				
65.05		COSTI SU PRESTITI FP	80,81				
65.05.010		Oneri finanziari diversi FP	80,81				
65.25		ALTRI ONERI FP	38,60				
65.25.064		Valori bollati FP	38,60				
		Totale Costi	314.801,42			Totale Ricavi	551.815,71
		Utile del periodo	237.014,29				
		Totale a pareggio	551.815,71				