

Ditta	ASSOCIAZ.INTERP.CROCE COPERTA	Codice attivita'	960909 -	
40	VIA PAOLINI 4	Codice fiscale	90021760377	
	40026 IMOLA	BO	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	785,00	
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	785,00	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	3.332,82	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.332,82	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.117,82	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	18.434,01	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	18.434,01	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.567,74	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.567,74	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.001,75	
24/05/004	BANCO BPM	48.991,07	
24/05/005	BCC RAV. FORL. E IMOL.	14.485,78	
24/05/065	BANCO POSTA	105.006,92	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.483,77	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.366,82	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.366,82	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	169.850,59	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	92,71	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	92,71	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	92,71	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	5.142,97	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5.142,97	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	5.142,97	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	10,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	202.215,84	
**	P A S S I V I T A`		
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		785,00
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		785,00
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		785,00
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		14.444,01
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		14.444,01
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		3.236,45
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		3.236,45
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		17.680,46
24/05/001	BANCA DI ROMAGNA		64,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		64,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		64,00
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		93.334,09
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		93.334,09
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		93.334,09
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		138,19
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		43,02
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		43,02
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		43,02
***	TOTALE PASSIVITA`		112.044,76
****	UTILE DI ESERCIZIO		90.171,08
*****	TOTALE A PAREGGIO	202.215,84	202.215,84

Ditta 40	ASSOCIAZ.INTERP.CROCE COPERTA VIA PAOLINI 4 40026 IMOLA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - 90021760377 00000000000
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL		AL 31/12/2022		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	9.372,21		8,4490		4,6605	
66/25/***	MERCI	9.372,21		8,4490		4,6605	
66/30/025	CANCELLERIA	19,25		0,0174		0,0096	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	20,06		0,0181		0,0100	
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	1.991,65		1,7955		0,9904	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.030,96		1,8309		1,0099	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	11.403,17		10,2799		5,6705	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2,10		0,0019		0,0010	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	499,00		0,4498		0,2481	
68/05/290	PUBBLICITA'	4.666,80		4,2071		2,3207	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	505,24		0,4555		0,2512	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	578,10		0,5212		0,2875	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	296,10		0,2669		0,1472	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.230,00		2,0103		1,1089	
68/05/370	ONERI BANCARI	612,46		0,5521		0,3046	
68/05/386	TEN.PAGHE.CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.166,03		1,0512		0,5798	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.450,12		1,3073		0,7211	
68/05/511	CONSULENZE PROFESSIONALI	610,00		0,5499		0,3033	
68/05/520	SPESE POSTALI E TRASPORTO	2.408,22		2,1710		1,1975	
68/05/604	SPESE VARIE	3.330,93		3,0028		1,6564	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	18.355,10		16,5471		9,1275	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	18.355,10		16,5471		9,1275	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.238,68		1,1167		0,6160	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.238,68		1,1167		0,6160	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.238,68		1,1167		0,6160	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.666,40		1,5023		0,8287	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.666,40		1,5023		0,8287	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.666,40		1,5023		0,8287	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	630,00		0,5679		0,3133	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	630,00		0,5679		0,3133	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	53,80		0,0485		0,0268	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	53,80		0,0485		0,0268	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	683,80		0,6164		0,3400	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	77.579,49		69,9377		38,5780	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	77.579,49		69,9377		38,5780	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	77.579,49		69,9377		38,5780	
***	TOTALE COSTI	110.926,64					
58/05/518	CONTRIBUTI VARI		201.097,72		100,0000		100,0000
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		201.097,72		100,0000		100,0000
58/**/***	RICAVI		201.097,72		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		201.097,72				
****	UTILE DI ESERCIZIO	90.171,08					
*****	TOTALE A PAREGGIO	201.097,72	201.097,72				