

Ditta 1018	PAROLE & MUSICA ACADEMY APS VIA SAVONA 26 20144 MILANO	MI	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	949990 - ORGANIZZAZIONI ASSOCI 97726600154 00000000000
---------------	--	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/015	MACCHINARI	4.636,36	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	2.434,08
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.636,36	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.434,08
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.636,36	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.434,08
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	8.382,61	28/30/005	RISERVE STATUTARIE	39.017,73
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	8.382,61	28/30/****	PATRIMONIO VINCOLATO	39.017,73
18/**/****	ALTRI CREDITI	8.382,61	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	39.017,73
24/05/001	BANCA INTESA SAN PAOLO	4.237,60	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	359,48
24/05/002	PAYPAL	430,36			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.667,96	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	377,61
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.425,30	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	377,61
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.425,30	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	377,61
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.093,26			
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	9.342,60			
34/05/****	DEBITI V/BANCHE	9.342,60			
34/**/****	DEBITI V/BANCHE	9.342,60			
36/05/005	ASSOC.E FONDATORI C/FINANZ.INFR.	10.000,00			
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	10.000,00			
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	10.000,00			
***	TOTALE ATTIVITA`	38.454,83	***	TOTALE PASSIVITA`	42.188,90
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.734,07			
*****	TOTALE A PAREGGIO	42.188,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	42.188,90

Ditta 1018	PAROLE & MUSICA ACADEMY APS VIA SAVONA 26 20144 MILANO MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ORGANIZZAZIONI ASSOCI 97726600154 00000000000		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2022	DAL AL Pagina 2		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	301,65	58/10/504	CONTRIBUTI SOCI/SOSTENITORI VARI	15,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	301,65	58/10/506	FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI	1.600,00
66/25/502	ACQUISTI VARI	251,31	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	1.615,00
66/25/**	MERCI	251,31	58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	1.040,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	75,36	58/16/025	PROV.DA ASSOCIATI ATTIV.MUTUALI	44.474,25
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	730,00	58/16/075	PROVENTI DEL 5 X MILLE	304,81
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	805,36	58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	45.819,06
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.358,32	58/20/005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	576,22
			58/20/**	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	576,22
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	837,00	58/**/**	RICAVI	48.010,28
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	244,99			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	4.884,39	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,91
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	18.069,15	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	0,91
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	208,00	64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	0,91
68/05/370	ONERI BANCARI	620,77			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.241,74			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.981,95			
68/05/502	SPESE TELEFONICHE	354,15			
68/05/503	SERVIZI CONTABILI E AMMINISTRATI	2.456,21			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	30.898,35			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	30.898,35			
70/05/010	FITTI PASSIVI	15.556,88			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	2.500,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	18.056,88			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	608,96			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	608,96			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	18.665,84			
75/10/015	AMM.TO MACCHINARI	695,45			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	695,45			
75/**/**	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	695,45			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4,00			
84/05/013	SANZIONI E PENALI	2,30			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	121,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	127,30			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	127,30			
***	TOTALE COSTI	51.745,26	***	TOTALE RICAVI	48.011,19
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.734,07
*****	TOTALE A PAREGGIO	51.745,26	*****	TOTALE A PAREGGIO	51.745,26

