

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'		
ATTIVO CIRCOLANTE			PATRIMONIO NETTO		
		99.992,22			31.404,06
100	Crediti	32.526,23	240	Utili (perdite) portati a nuovo	31.404,06
10010	Crediti verso clienti	19.324,17	24010	Utili esercizi precedenti	31.404,06
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	19.324,17			
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	19.960,40	DEBITI		105.781,22
1001010Z05	Incasso Corrispettivi con Registratore F	-636,23	360	Debiti verso banche	33.971,00
10030	Crediti verso altri	13.202,06	36010	Debiti verso banche entro es.succ.	33.971,00
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	13.202,06	3601012	Banche conto anticipi su crediti	33.971,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	52,06	390	Debiti verso fornitori	55.183,79
1003010Z009	Crediti diversi	80,00	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	55.183,79
1003010Z02	Fondazione Cariplo contributi da ricever	5.000,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	52.256,79
1003010Z022	Comune di Novara	8.070,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	2.927,00
120	Disponibilità liquide	67.465,99	440	Debiti tributari	16.292,35
12010	Depositi bancari e postali	70.518,79	44010	Debiti tributari	16.292,35
1201015	INTESA SAN PAOLO	69.983,88	4401010	Erario c.to Imposte	404,88
1201030	Carta PayPal	534,91	440101010	IRPEF / IRES - Saldo	-155,12
12020	Danaro e valori in cassa	-3.052,80	440101015	IRAP - Saldo	560,00
1202010	Cassa contanti sede	-3.052,80	4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	4.501,88
			440101510	Erario c.to IVA	4.875,65
			440101515	IVA C.to vendite	-373,77
			4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	11.288,50
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	11.288,50
			4401030	Altri debiti verso Erario	97,09
			440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	97,09
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	778,24
			45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	778,24
			4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	240,84
			45010Z01	Debiti vs INPS entro es.succ.	240,25
			45010Z02	Debiti vs ex ENPALS entro es.succ.	297,15
			460	Altri debiti	-444,16
			46010	Altri debiti entro es.succ.	-444,16
			4601023	Debiti verso collaboratori	-730,00
			460102310	Collaboratori c/to competenze	-810,00
			4601023Z01	Collaboratori c/to competenze da liquida	80,00
			4601025	Debiti diversi	285,84
			460102537	Debiti v/terzi trattenute previdenziali	175,39
			4601025Z10	Debiti verso soci per acquisti /Nòva	110,45
TOTALE ATTIVITA'		99.992,22	TOTALE PASSIVITA'		137.185,28
PERDITA D'ESERCIZIO		37.193,06			
TOTALE A PAREGGIO		137.185,28			

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	
	188.836,44		160.347,56
680	Costi per acquisti Istituzionali	600	Ricavi Istituzionali
680Z002	Beni inferiori a € 516.46	600Z001	Quote associative
680Z007	Cancelleria	600Z003	Donazioni liberali
680Z010	Materiale di consumo	600Z038	Contrib.Comune No Interventi emblematici
680Z015	Materiale per manutenzione	600Z039	Contrib.Comune Novara Prog. Terzo Tempo
680Z017	Materiale per attività	600Z045	Entrate diverse
680Z030	Acquisto Materiale per Costellaz.Urbane		
690	Costi per servizi Istituzionali	640	Altri ricavi e proventi
69018	Costi per servizi di consulenza	64020	IVA da detrazione forfetaria
6901815	Consulenze e prestazioni commerciali	6402010	IVA da detrazione forfetaria
690181510	Consulenze commerciali	Z650	Ricavi Commerciali
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	Z650007	Ricavi vari
6901820Z01	Contributi INPS	Z650Z001	Ricavi PA attività interesse generale
690Z002	Spese Aruba	Z650Z005	Ricavi per attività interesse generale
690Z004	Spese varie e prestazioni FUS 2022	Z650Z007	Ricavi per supporto organizzativo
690Z008	Spese per prestazioni FUS	Z650Z010	Ricavi FUS per circuitazione performance
690Z009	Spese per prestazioni diverse	Z650Z020	Incassi eventi live
690Z010	Servizi amministrativi e contabili	Z650Z050	Incassi somministrazione BAR
690Z015	Spese per albergo e ristorante	Z650Z060	Incassi vendite gadget
690Z017	Spese Facebook		
690Z038	Spese assicurazione		
690Z039	Spese per compensi occasionali		
690Z049	Spese bancarie		
690Z051	Spese varie Progetto Costellazioni Urban		
690Z053	Spese varie Progetto Emblematici		
690Z054	Spese varie Progetto Terzo Tempo		
690Z057	Spese per servizi diversi		
690Z059	Rimborso Spese Progetto Proxima		
690Z061	Spese per trasferte		
690Z250	Collaborazioni a progetto aff.attività		
690Z260	INPS collaboraz. a progetto affer. att.		
700	Costi per godim.beni di terzi Istituzion		
70025	Leasing automezzi		
70025Z40	Noleggi altri beni		
700Z15	Noleggio di attrezzatura		
710	Costi per il personale Istituzionale		
71015	Oneri sociali e previdenziali		
7101520	INAIL		
760	Oneri diversi di gestione Istituzionali		
76010	Imposte e tasse non relative al reddito		
7601015	Imposta di bollo		
760101510	Imposta di bollo		
76020	Altri oneri di gestione		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		
760Z015	Oneri diversi SIAE		
760Z020	Oneri di gestione diversi		
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE			
	8.704,18		
B01	Materie prime,sussidiarie,di consumo e d		
B0110	Acquisti per BAR		
	8.704,18		
TOTALE COSTI	197.540,62	TOTALE RICAVI	160.347,56

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

PERDITA D'ESERCIZIO **37.193,06**

TOTALE A PAREGGIO **197.540,62**
