

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1

Dal 01-01-2022

Partita IVA

Codice Fiscale

93005830208

Registrazioni

Dal 31-12-2022

AI

Attività

Regime Contabile

Tipo Reddito

C.e.p.i.a. San Leonardo ODV

Ordinario

Impresa

1 Attività di altre organizzazioni associative nca

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	2.026,39	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	405,28
100050 001 - costi di ampliamento ETS (IntGen)	2.026,39	200070 001 - f.do amm. costi di ampliamento ETS (IntGen)	405,28
13085000 - Fabbricati	1.172.816,59	13085005 - F.do amm. fabbricati	199.537,89
100740 001 - fabbricati strumentali ETS (IntGen)	1.076.795,59	200765 001 - f.do amm. fabbricati strumentali ETS (IntGen)	170.300,43
100745 001 - fabbricati civili ETS (IntGen)	96.021,00	200770 001 - f.do amm. fabbricati civili ETS (IntGen)	29.237,46
13090000 - Impianti e macchinari	128.379,79	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	20.175,50
100820 001 - impianti generici ETS (IntGen)	9.240,00	200905 001 - f.do amm. impianti generici ETS (IntGen)	7.609,75
100825 001 - impianti di produzione e distribuzione energia ETS (IntGen)	16.732,00	200910 001 - f.do amm. impianti di produzione e dist energia ETS (IntGen)	3.011,76
100830 001 - impianti allarme ETS (IntGen)	0,00	200915 001 - f.do amm. impianti allarme ETS (IntGen)	0,00
100840 001 - impianti di condizionamento e riscaldamento ETS (IntGen)	3.236,00	200925 001 - f.do amm. impianti di condizionamento e risc.to ETS (IntGen)	2.397,25
100845 001 - impianti idraulici ETS (IntGen)	85.755,79	200930 001 - f.do amm. impianti idraulici ETS (IntGen)	5.145,34
100855 001 - impianti di sollevamento ETS (IntGen)	13.416,00	200940 001 - f.do amm. impianti di sollevamento ETS (IntGen)	2.012,40
100875 001 - macchinari generici ETS (IntGen)	0,00	200960 001 - f.do amm. macchinari generici ETS (IntGen)	0,00
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	485,80	13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commerc.	327,92
101080 001 - attrezzatura varia e minuta ETS (IntGen)	485,80	201130 001 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta ETS (IntGen)	327,92
13105000 - Mobili e arredi	37.165,56	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	27.644,98
101220 001 - mobili e arredi ETS (IntGen)	37.115,56	201240 001 - f.do amm. mobili e arredi ETS (IntGen)	27.594,98
101225 001 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie ETS (IntGen)	50,00	201245 001 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ord.rie ETS (IntGen)	50,00
13110000 - Macchine d'ufficio	2.560,98	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	231,20
101280 001 - macchine ufficio elettroniche e computers ETS (IntGen)	2.311,98	201300 001 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e comp. ETS (IntGen)	231,20
101285 001 - sistemi e apparecchi telefonici ETS (IntGen)	249,00	13115000 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	21.900,00
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	21.900,00	201385 001 - f.do amm. autovetture, motocicli, cicl. e sim. ETS (IntGen)	21.900,00
101350 001 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili ETS (IntGen)	21.900,00	15040000 - Crediti v/clienti (EE)	499.492,74
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	91,00	203785 000 - capitale netto	499.492,74
102280 000 - clienti ordinari (EE)	91,00	31035000 - Utili portati a nuovo	29.984,05
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	0,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	29.984,05
15100000 - Crediti tributari (EE)	466,96	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	42.190,86
102750 000 - IRES in acconto (EE)	455,73	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	42.190,86
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	37015000 - Debiti verso banche (EE)	57.065,37
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	11,23	204675 000 - debiti per mutui (EE)	57.065,37

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 AI 31-12-2022

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV 02630780209

Codice Fiscale 93005830208

Registrazioni

AI

AI

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	6,46	37015005 - Debiti verso banche (OE)	563.951,76
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0,00	204710 000 - debiti per mutui (OE)	563.951,76
103095 000 - INAIL - credito (EE)	6,46	37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)	0,00
15150000 - Depositi bancari e postali	69.923,78	204760 000 - altri prestiti (EE)	0,00
103435 000 - Banca Prossima c/c n. 62195	47.046,76	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	10.962,73
103435 001 - Banca Prossima c/c n. 102144	22.877,02	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.007,56
15150010 - Denaro e valori in cassa	303,10	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	9.955,17
103485 000 - cassa contanti	303,10	37055000 - Debiti tributari (EE)	2.406,51
17000005 - Ratei e risconti attivi	2.732,10	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.812,80
103550 000 - risconti attivi	2.130,98	205045 001 - regioni c/addizionali su retribuzioni (EE)	0,00
103560 000 - risconti attivi/premi assicurativi	601,12	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	251,23
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	27.196,09	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	342,48
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	27.196,09	37060000 - Debiti v/fisct.prev.e sicur.sociale (EE)	5.354,22
35000005 - Anticipi TFR	6.095,00	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	2.903,00
104515 000 - anticipi TFR dipendenti	6.095,00	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.253,22
37055000 - Debiti tributari (EE)	849,77	205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)	1.124,22
205045 002 - comuni c/addizionali su retribuzioni (EE)	849,77	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	0,00
49000130 - ETS: Crediti verso enti pubblici (EE)	13.353,91	205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	40,35
150575 345 - ETS: crediti verso enti pubblici - fatture da emettere (EE)	13.353,91	205305 000 - debiti INAIL ex festività (EE)	33,43
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	37065000 - Altri debiti (EE)	8.625,17
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	4.625,94
		205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)	3.999,23
		205490 000 - altri debiti (EE)	0,00
		39000005 - Ratei e risconti passivi	13.869,97
		205615 000 - ratei passivi	194,92
		205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui	13.675,05
		49100020 - ETS: Deb.v/dipendenti e collaborat.(EE)	4.198,00
		260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti (EE)	4.198,00
		260050 425 - ETS: debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	0,00
		260050 441 - ETS: debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)	0,00

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1

Dal 01-01-2022

Al 31-12-2022

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Partita IVA 02630780209

Codice Fiscale 93005830208

Registrazioni

Dal

Al

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE	
ATTIVITA'	PASSIVITA'
TOTALE ATTIVITA'	1.508.324,15
PERDITA D'ESERCIZIO	21.970,87
TOTALE A PAREGGIO	1.508.324,15

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 AI AI

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Partita IVA 02630780209

Codice Fiscale 93005830208

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	0,00	71020000 - Altri ricavi e proventi	400,00
703131 000 - carburanti/lubrific. automezzi strumentali e autotrasporto	0,00	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	400,00
73005000 - Costi per servizi	0,00	71020005 - Contributi in conto esercizio	0,00
703935 000 - utenze gas	0,00	502585 001 - contributi ATS Mantova	0,00
703940 000 - utenze energia elettrica	0,00	71030010 - ETS (AD): Contributi da soggetti privati	1.499,00
703945 000 - utenze acquedotto	0,00	502955 000 - ETS (AD): contributi da soggetti privati	1.499,00
704080 000 - consulenza tecnica	0,00	88000030 - ETS (IntGen): Erogazioni liberali	5.388,82
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	0,00	550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali	5.388,82
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	0,00	88000040 - ETS (IntGen): Proventi del 5 per mille	1.600,94
704420 000 - servizi bancari	0,00	550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	1.600,94
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	0,00	88000080 - ETS (IntGen): Prov.contratti enti pubbl.	197.746,39
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	0,00	550430 260 - ETS (IntGen): Contributi Ats Mantova	197.746,39
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	0,00	88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov.	518,71
709460 000 - interessi passivi su mutui	0,00	550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	6,30
709670 000 - commissioni su finanziamenti	0,00	550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi	512,41
88100000 - ETS (IntGen):Mat.prime,sussid,cons,merci	8.487,45	88000220 - ETS (AFinAPat): Da rapporti bancari	43,21
760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiane e di consumo	3.780,92	550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	43,21
760010 025 - ETS (IntGen): altri acquisti	63,97	88000320 - ETS (SupGen): Altri prov.suppor.generale	2,16
760010 026 - ETS (IntGen): acquisto farmaci	1.408,13	551060 955 - ETS (SupGen): arrotondamenti attivi	2,16
760010 085 - ETS (IntGen): indumenti di lavoro	21,99	88100370 - ETS (SupGen): Altri oneri	365,76
760010 090 - ETS (IntGen): materiale di pulizia	48,65	765190 360 - ETS (SupGen): omaggi-strenne natalizie deduc. (inf. 50 euro)	365,76
760010 110 - ETS (IntGen): cancelleria e stampati	216,81		
760010 131 - ETS (IntGen): carburant/lubrific. automezzi strumentali e autotr.	1.935,05		
760010 390 - ETS (IntGen): acquisto apparecchi igien/sanit. consumo	1.011,93		
88100010 - ETS (IntGen): Servizi	29.439,88		
760215 920 - ETS (IntGen): spese telefoniche-fax-internet	50,00		
760215 935 - ETS (IntGen): utenze gas	6.198,89		
760215 940 - ETS (IntGen): utenze energia elettrica	10.246,62		
760215 945 - ETS (IntGen): utenze acquedotto	1.933,72		
760220 485 - ETS (IntGen): assicurazioni autocarri	599,00		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1

Dal 01-01-2022

Al 31-12-2022

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Partita IVA 02630780209

Codice Fiscale 93005830208

Registrazioni

Dal

Al

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

760220 505 - ETS (IntGen): assicurazioni obbligatorie	4.119,71	
760220 510 - ETS (IntGen): assicurazioni non obbligatorie	<u>167,37</u>	
760225 080 - ETS (IntGen): consulenza tecnica	<u>2.111,20</u>	
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	<u>1.846,44</u>	
760240 008 - ETS (IntGen): manut. e rip. impianti e macchinari	<u>263,00</u>	
760240 009 - ETS (IntGen): manut. e rip. attrezzature	<u>235,46</u>	
760240 260 - ETS (IntGen): servizio smaltimento rifiuti	<u>1.443,07</u>	
760240 605 - ETS (IntGen): vitto e alloggio (no rappresentanza)	<u>225,40</u>	
88100030 - ETS (IntGen): Personale	86.438,92	
760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	<u>60.922,84</u>	
760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS	<u>17.475,16</u>	
760650 980 - ETS (IntGen): contributi INAIL	<u>666,18</u>	
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	<u>7.374,74</u>	
88100040 - ETS (IntGen): Ammortamenti	46.977,43	
760865 290 - amm.to costi di ampliamento ETS (IntGen)	<u>405,28</u>	
760865 440 - amm.to fabbricati strumentali ETS (IntGen)	<u>32.303,87</u>	
760865 445 - amm.to fabbricati civili ETS (IntGen)	<u>1.833,66</u>	
760865 480 - amm.to impianti generici ETS (IntGen)	<u>1.386,00</u>	
760865 485 - amm.to impianti di produzione e distr. energia ETS (IntGen)	<u>1.505,88</u>	
760865 500 - amm.to impianti di condizionamento e riscald.to ETS (IntGen)	<u>312,95</u>	
760865 505 - amm.to impianti idraulici ETS (IntGen)	<u>2.572,67</u>	
760865 515 - amm.to impianti di sollevamento ETS (IntGen)	<u>1.006,20</u>	
760865 560 - amm.to attrezzature varia e minuta ETS (IntGen)	<u>72,87</u>	
760865 575 - amm.to mobili e arredi ETS (IntGen)	<u>5.346,85</u>	
760865 585 - amm.to macchine ufficio elettroniche e comput. ETS (IntGen)	<u>231,20</u>	
88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione	37.311,95	
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione	<u>137,47</u>	
761485 240 - ETS (IntGen): altri tributi locali	<u>142,86</u>	
761485 290 - ETS (IntGen): IMU/ICI	<u>671,00</u>	
761485 350 - ETS (IntGen): spese condominiali immobili di proprietà	<u>2.547,21</u>	

AGO - 04.54.00

Utente: corrado

Data: 24-07-2023

Ora: 09:58

Pag.

5 di

6

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2022 / 1

Dal 01-01-2022

Al 31-12-2022

Registrazioni

Dal

Al

Ce.p.i.a. San Leonardo ODV

Partita IVA 02630780209

Codice Fiscale 93005830208

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

761485 390 - ETS (IntGen): quote associative	75,00	
761485 520 - ETS (IntGen): costi per mensa gestita internamente	20.642,02	
761485 521 - ETS (IntGen): tabacco	8.984,30	
761485 522 - ETS (IntGen): tempo libero	4.112,09	
88100210 - ETS (AFinAPat): Su prestiti	11.993,06	
762690 460 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su mutui	11.784,71	
762690 625 - ETS (AFinAPat): interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	0,21	
762695 670 - ETS (AFinAPat): commissioni su finanziamenti	208,14	
88100310 - ETS (SupGen): Servizi	8.165,73	
763930 245 - ETS (SupGen): elaborazione dati/tenuta contabilità	3.112,16	
763930 305 - ETS (SupGen): emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	3.806,40	
763945 180 - ETS (SupGen): altri servizi	331,47	
763945 195 - ETS (SupGen): canoni di assistenza periodica	610,00	
763945 420 - ETS (SupGen): servizi bancari	305,70	
88100370 - ETS (SupGen): Altri oneri	721,44	
765180 000 - ETS (SupGen): sopravvenienze passive	363,83	
765190 245 - ETS (SupGen): imposta di bollo	146,00	
765190 340 - ETS (SupGen): arrotondamenti passivi	7,91	
765190 380 - ETS (SupGen): libri, riviste e quotidiani	203,70	
TOTALE COSTI	229.535,86	TOTALE RICAVI
		207.564,99
TOTALE A PAREGGIO	229.535,86	PERDITA D'ESERCIZIO
		21.970,87
		TOTALE A PAREGGIO
		229.535,86

AGO - 04.54.00

Utente: corrado

Data: 24-07-2023

Ora: 09:58

Pag.

6 di

6