

SITUAZIONE CONTABILE

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

FRANCESCO REALMONTE ONLUS

Partita IVA 10519910961 Codice Fiscale 97537270155
 Attività 1 Attiv.organiz.associative, 2 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
PASSIVITA'

13090000 - Impianti e macchinari	2.385,20	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	1.385,43
100870 000 - macchinari specifici	2.385,20	200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	1.385,43
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	10.684,50	15150010 - Denaro e valori in cassa	3,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	3.554,47	103485 000 - Cassa Linea Adele	3,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	7.130,03	31035000 - Utili portati a nuovo	64.748,01
15100000 - Crediti tributari (EE)	729,00	204285 000 - avано di gestione	64.748,01
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	729,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	9.290,75
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	9.290,75
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	19.813,56
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	8.997,11	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.353,83
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	268,48	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	14.459,73
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	0,00	204860 000 - debito v/spedizioniere per oneri doganali anticipati	0,00
103070 000 - paypal	5.143,83	37055000 - Debiti tributari (EE)	2.540,12
103070 002 - Prestito casa Tamsir - Punto a capo	2.750,00	205050 001 - ritenute addizionale regionale	0,00
103070 110 - Prestito emergenza Covid - Hernandez Carolina	700,00	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	2.483,50
103080 000 - INPS - credito (EE)	134,80	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	56,62
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
15150000 - Depositi bancari e postali	191.023,24	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	2.955,41
103435 000 - Credito Valtellinese n.8857	95.896,45	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	2.785,37
103435 001 - Intesa Sanpaolo n.7517	29.506,44	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	122,04
103435 002 - Credit Agricole	65.620,35	205350 000 - debiti v/altre enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	48,00
15150005 - Assegni	0,00	37065000 - Altri debiti (EE)	3.086,54
103460 000 - assegni bancari	0,00	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	0,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	4.146,60	205400 002 - collaboratori c/compensi	0,00
103485 001 - Cassa generica	3.923,40	205415 000 - ratei personale	3.086,54
103485 003 - Cassa valuta estera	223,20	39000005 - Ratei e risconti passivi	1.322,26
103485 004 - Cassa Assegni	0,00	205615 000 - ratei passivi	1.322,26
17000005 - Ratei e risconti attivi	35,47	91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	28.609,15
103550 000 - risconti attivi	35,47	900100 000 - utile dell'esercizio	28.609,15
37055000 - Debiti tributari (EE)	487,41		

SITUAZIONE CONTABILE

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

FRANCESCO REALMONTE ONLUS

Partita IVA 10519910961 Codice Fiscale 97537270155
 Attività 1 Attiv.organiz.associative, 2 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	487,41		
370600000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	1,00		
205261 000 - debiti v/INPS contributo di solidarietà L.166/91 (EE)	1,00		
TOTALE ATTIVITA'	218.489,53	TOTALE PASSIVITA'	133.754,23
		UTILE D'ESERCIZIO	84.735,30
TOTALE A PAREGGIO	218.489,53	TOTALE A PAREGGIO	218.489,53

SITUAZIONE CONTABILE

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

FRANCESCO REALMONTE ONLUS

Partita IVA 10519910961 Codice Fiscale 97537270155
 Attività 1 Attiv.organiz.associative, 2 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO
COSTI

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci
 703000 000 - acquisto di materie prime
 703005 000 - acquisto di semilavorati
 703010 000 - acquisto di materie sussidiarie
 703010 001 - Acquisto di filo per cucito
 703010 002 - Acquisto per materiale per cucito
 703010 003 - Materiale comunicativo Linea Adele
 703010 004 - packaging Linea Adele
 703010 005 - Tessuti e Materiali Linea Adele
 703010 007 - Spese generali gestione sartoria
 703020 002 - conto transitorio acq. bolla doganale
 703075 000 - acquisto materiali di manutenzione
 703090 000 - materiale di pulizia
 703110 000 - cancelleria e stampati
 703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46

73005000 - Costi per servizi

703920 000 - spese telefoniche-fax-internet
 703925 000 - spese telefoni cellulari
 703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet
 703975 001 - costi installazione/manutenzione sito internet Linea Adele
 704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari
 704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio
 704105 001 - compenso lavoro occasionale
 704170 000 - prestazioni professionali
 704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti
 704180 001 - spese amministrative varie
 704185 002 - Spese progetto Eureka
 704185 004 - Spese Tutori resilienza
 704185 008 - Spese progetto Buslin
 704185 009 - Spese progetto Campagna Riso

RICAVI

13.255,21 71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.717,72
 25,00 500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA 16.705,07
 63,53 500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi 12,65
 163,67 71020000 - Altri ricavi e proventi 13.576,20
 24,50 501920 000 - erogazione 5 per mille 10.574,43
 160,59 501920 001 - proventi vari 3.000,00
 342,15 501955 000 - arrotondamenti attivi 1,77
 283,34 71020005 - Contributi in conto esercizio 341.441,58
 9.764,72 502550 000 - Contributi soci ordinari 90,00
 1.817,23 502550 001 - Contributi soci sostenitori 700,73
 0,00 502550 003 - Contributi Casa Alamanni 10.245,00
 24,50 502550 005 - Campagna Focisiv/Caritas 2020 contributi 2.000,00
 34,83 502550 008 - Offerta Libera 24.553,19
 101,15 502550 009 - Contributi Punto a Capo 28.664,37
 450,00 502550 011 - Contrib. Linea Adele 42.941,22
 202.735,31 502550 013 - Punto a Capo - da stranieri a cittadini 20.000,00
 671,60 502550 015 - Contr.progetto Campagna Riso 3.517,00
 50,86 502550 017 - Contr. Educazione e Resilienza 2.000,00
 410,73 502550 019 - Contributo Ragazzi al Centro 50,00
 1.785,00 502550 022 - Raccolta fondi Charity dinner 115.397,12
 250,00 502550 024 - Contributi progetto Eureka 44.145,00
 79,80 502550 031 - contributo Pulmino Suleymaja 2.500,00
 1.875,00 502550 033 - Rimborsi Bice Tutori di resilienza 6.370,00
 11.419,20 502550 036 - Contributi Progetto Dimicome Fami 2014-20 6.233,60
 210,00 502550 038 - Raccolta Fondi Natale 4.670,00
 508,48 502550 039 - Contributi Buslin 10.953,97
 33.933,13 502550 043 - Contributi iniziative pasquali 726,00
 10.423,07 502550 045 - Contributi Borsa di Studio KINAN 2.450,00
 12.165,50 502550 048 - Contributi progetto ALTAEYUSH 7.107,38
 2.160,00 502550 049 - Contributi progetto RAGAZZI AL CENTRO - BANCA D'ITALIA 6.127,00

SITUAZIONE CONTABILE

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

Registrazioni Dal Al

FRANCESCO REALMONTE ONLUS

Partita IVA 10519910961

Codice Fiscale 97537270155

Attività 1 Attiv.organiz.associative, 2 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO
COSTI
RICAVI

704185 010 - Punto a Capo - da stranieri a cittadini costi	9.335,06	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	127,08
704185 015 - Campagna Focisiv/Caritas 2020 spese	560,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	127,08
704185 016 - Spese progetto Punto a Capo	8.461,94		
704185 019 - Spese raccolta Charity Dinner	24.200,55		
704185 026 - Sp.progetto Art of chare	428,50		
704185 033 - Comunicazione	600,00		
704185 034 - Borsa di Studio Agostino Fusconi	4.000,00		
704185 035 - Premio di laurea Realmonte	6.234,00		
704185 036 - Spese Progetto Dimicome Fami	4.409,32		
704185 039 - Spese Casa Alamanni	7.193,17		
704185 040 - Spese Pulmino Suleymania	8.000,00		
704185 041 - Spese per iniziative pasquali	445,75		
704185 042 - Collaboratori Linea Adele	16.750,00		
704185 043 - Spese Ragazzi al Centro	6.925,16		
704185 046 - Spese partecipazione a progetti di Terzi	1.820,00		
704185 047 - Spese a supporto di iniziative generiche	7.588,83		
704185 048 - Spese progetto Ciclofficina - Regione Lombardia	539,24		
704185 049 - Spese progetto ALTAEYUSH	2.667,64		
704185 050 - Spese progetto RAGAZZI AL CENTRO - BANCA D'ITALIA	4.184,10		
704190 000 - sp. spediz./dogana e servizi import/export	6,07		
704205 000 - canoni hardware/software	1.309,16		
704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.	8.730,97		
704420 000 - servizi bancari	2.013,48		
704500 000 - assicurazioni, r.c. sull'attività	390,00		
73015000 - Salari e stipendi	49.426,26		
705900 000 - salari e stipendi	49.426,26		
73015005 - Oneri sociali	15.393,99		
705975 000 - contributi INPS	14.592,16		
705980 000 - contributi INAIL	321,83		
706005 000 - altri oneri contributivi	480,00		

SITUAZIONE CONTABILE

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

FRANCESCO REALMONTE ONLUS

Partita IVA 10519910961 Codice Fiscale 97537270155
 Attività 1 Attiv.organiz.associative, 2 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO
COSTI
RICAVI

73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	3.880,71
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>3.880,71</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	357,78
706530 000 - amm.to macchinari specifici	<u>357,78</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.062,09
707245 000 - imposta di bollo	<u>2,00</u>
707245 001 - valori bollati	<u>50,00</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>0,10</u>
707410 001 - sanzioni, multe e ammende	<u>133,89</u>
707485 000 - spese amministrative varie	<u>1.876,10</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	15,93
709605 000 - interessi passivi indeb. IVA trimestrale	<u>14,85</u>
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	<u>1,08</u>
TOTALE COSTI	287.127,28
UTILE D'ESERCIZIO	84.735,30
TOTALE A PAREGGIO	371.862,58

TOTALE RICAVI

371.862,58

TOTALE A PAREGGIO

371.862,58

