

**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'**

<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>2.385,20</b>
100870 000 - macchinari specifici	2.385,20
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>10.684,50</b>
102280 000 - clienti ordinari (EE)	3.554,47
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	7.130,03
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>729,00</b>
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	729,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>8.997,11</b>
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	268,48
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	0,00
103070 000 - paypal	5.143,83
103070 002 - Prestito casa Tamsir - Punto a capo	2.750,00
103070 110 - Prestito emergenza Covid - Hernandez Carolina	700,00
103080 000 - INPS - credito (EE)	134,80
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>191.023,24</b>
103435 000 - Credito Valtellinese n.8857	95.896,45
103435 001 - Intesa Sanpaolo n.7517	29.506,44
103435 002 - Credit Agricole	65.620,35
<b>15150005 - Assegni</b>	<b>0,00</b>
103460 000 - assegni bancari	0,00
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>4.146,60</b>
103485 001 - Cassa generica	3.923,40
103485 003 - Cassa valuta estera	223,20
103485 004 - Cassa Assegni	0,00
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>35,47</b>
103550 000 - risconti attivi	35,47
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>487,41</b>

**PASSIVITA'**

<b>13090005 - F.do amm. Impianti e macchinari</b>	<b>1.385,43</b>
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	1.385,43
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>3,00</b>
103485 000 - Cassa Linea Adele	3,00
<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>64.748,01</b>
204285 000 - avanzo di gestione	64.748,01
<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>9.290,75</b>
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	9.290,75
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>19.813,56</b>
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.353,83
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	14.459,73
204860 000 - debito v/spedizioniere per oneri doganali anticipati	0,00
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>2.540,12</b>
205050 001 - ritenute addizionale regionale	0,00
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	2.483,50
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	56,62
205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>2.955,41</b>
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	2.785,37
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	122,04
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	48,00
<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>3.086,54</b>
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	0,00
205400 002 - collaboratori c/compensi	0,00
205415 000 - ratei personale	3.086,54
<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>1.322,26</b>
205615 000 - ratei passivi	1.322,26
<b>91000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>28.609,15</b>
900100 000 - utile dell'esercizio	28.609,15

SITUAZIONE CONTABILE

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

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	
37060000 - 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, sussidi, consumo, merci****13.255,21**

703000 000 - acquisto di materie prime	25,00
703005 000 - acquisto di semilavorati	63,53
703010 000 - acquisto di materie sussidiarie	163,67
703010 001 - Acquisto di filo per cucito	24,50
703010 002 - Acquisto per materiale per cucito	160,59
703010 003 - Materiale comunicativo Linea Adele	342,15
703010 004 - packaging Linea Adele	283,34
703010 005 - Tessuti e Materiali Linea Adele	9.764,72
703010 007 - Spese generali gestione sartoria	1.817,23
703020 002 - conto transitorio acq. bolla doganale	0,00
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	24,50
703090 000 - materiale di pulizia	34,83
703110 000 - cancelleria e stampati	101,15
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	450,00

**73005000 - Costi per servizi****202.735,31**

703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	671,60
703925 000 - spese telefoni cellulari	50,86
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	410,73
703975 001 - costi installazione/manutenzione sito internet Linea Adele	1.785,00
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	250,00
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	79,80
704105 001 - compenso lavoro occasionale	1.875,00
704170 000 - prestazioni professionali	11.419,20
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	210,00
704180 001 - spese amministrative varie	508,48
704185 002 - Spese progetto Eureka	33.933,13
704185 004 - Spese Tutori resilienza	10.423,07
704185 008 - Spese progetto Buslin	12.165,50
704185 009 - Spese progetto Campagna Riso	2.160,00

**RICAVI****71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****16.717,72**

500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA	16.705,07
500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	12,65

**71020000 - Altri ricavi e proventi****13.576,20**

501920 000 - erogazione 5 per mille	10.574,43
501920 001 - proventi vari	3.000,00
501955 000 - arrotondamenti attivi	1,77

**71020005 - Contributi in conto esercizio****341.441,58**

502550 000 - Contributi soci ordinari	90,00
502550 001 - Contributi soci sostenitori	700,73
502550 003 - Contributi Casa Alamanni	10.245,00
502550 005 - Campagna Focsiv/Caritas 2020 contributi	2.000,00
502550 008 - Offerta Libera	24.553,19
502550 009 - Contributi Punto a Capo	28.664,37
502550 011 - Contrib. Linea Adele	42.941,22
502550 013 - Punto a Capo - da stranieri a cittadini	20.000,00
502550 015 - Contr.progetto Campagna Riso	3.517,00
502550 017 - Contr. Educazione e Resilienza	2.000,00
502550 019 - Contributo Ragazzi al Centro	50,00
502550 022 - Raccolta fondi Charity dinner	115.397,12
502550 024 - Contributi progetto Eureka	44.145,00
502550 031 - contributo Pulmino Suleymaja	2.500,00
502550 033 - Rimborsi Bice Tutori di resilienza	6.370,00
502550 036 - Contributi Progetto Dimicome Famì 2014-20	6.233,60
502550 038 - Raccolta Fondi Natale	4.670,00
502550 039 - Contributi Buslin	10.953,97
502550 043 - Contributi iniziative pasquali	726,00
502550 045 - Contributi Borsa di Studio KINAN	2.450,00
502550 048 - Contributi progetto ALTAIEYUSH	7.107,38
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**

704185 010 - Punto a Capo - da stranieri a cittadini costi	9.335,06
704185 015 - Campagna Focsiv/Caritas 2020 spese	560,00
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 Suleymanian	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
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>49.426,26</b>
705900 000 - salari e stipendi	49.426,26
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>15.393,99</b>
705975 000 - contributi INPS	14.592,16
705980 000 - contributi INAIL	321,83
706005 000 - altri oneri contributivi	480,00

**RICAVI**

<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>127,08</b>
509100 000 - Interessi attivi su c/c e depositi bancari	127,08





**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**

<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>3.880,71</b>
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>3.880,71</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>357,78</b>
706530 000 - amm.to macchinari specifici	<u>357,78</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.062,09</b>
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>
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>15,93</b>
709605 000 - interessi passivi indeb. IVA trimestrale	<u>14,85</u>
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	<u>1,08</u>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>287.127,28</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>371.862,58</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>84.735,30</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>371.862,58</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>371.862,58</b>

