

LUNA2 - DILLO ALLA LUNA 2
VIA SACCHE, 69
44026 MESOLA (FE)

Euro Bilancio dal 12/08/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

09/02/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
170008	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	0,12	216001	TFR OPERAI	1.063,73
174006	DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	0,99	231001	FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	1.252,34
174012	CREDITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA (38,70	243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR	2.104,00
181001	CASSA CONTANTI	120,00	245026	DEBITI PER SALARI	4.811,00
181002	BANCHE C/C ATTIVI	15.990,77			
245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	1.006,07			
	Totale Attivita'	17.156,65		Totale Passivita'	9.231,07
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	7.925,58
	Totale a Pareggio	17.156,65		Totale a Pareggio	17.156,65

LUNA2	- DILLO ALLA LUNA 2 VIA SACCHE, 69 44026 MESOLA (FE)
Euro	Bilancio dal 12/08/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	09/02/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301003	MATERIE DI CONSUMO	2.605,00	401003	CORRIS NETTI: COMMERC O ARTIG O AG	30.340,00
302007	MATERIALE DI CANCELLERIA	292,50	408007	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	3.284,04
302022	ALTRI ACQUISTI NON DEDUCIBILI	1,15	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,04
306013	SPESE BANCARIE	69,16	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI	0,48
306024	ALTRE ASSIC. E/O ATTIVITA'	884,25	442012	SOPRAVV. CONTRIB. EROGATI PER EVEN	9.094,50
306027	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.698,55			
306043	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	613,28			
306044	RISCALDAMENTO	1.759,17			
310003	SALARI DIPENDENTI	17.290,04			
311001	CONTRIB ASSIC.INAIL	99,71			
311004	ONERI SOCIALI INPS	5.269,99			
312003	ACC.TO AL FONDO TFR ALTRI DIPENDEN	1.063,73			
323007	IMPOSTA DI REGISTRO	600,00			
323010	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	329,55			
324006	VALORI BOLLATI	194,00			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,24			
324018	ALTRE SPESE E PERDITE	24,16			
	Totale Costi	34.794,48		Totale Ricavi	42.720,06
	Utile d'esercizio	7.925,58		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	42.720,06		Totale a Pareggio	42.720,06

Codice conto: 4.08.007

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Periodo dal 12/08/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC !	DARE ! AVERE	SALDO !	CONTROPARTITA ! CONTO	DESCRIZIONE
121222!	160!	AVERE !	!	!	!	!	2.281,04 A	2.281,04 A!	181002	BANCHE C/C ATTIVI
!	!	!AC CONTRIB FED.ITA.! !	!	!	!	!			!	
201222!	160!	AVERE !	!	!	!	!	1.003,00 A	3.284,04 A!	181002	BANCHE C/C ATTIVI
!	!	!CONTRIB MIN. ISTRUZI! !	!	!	!	!			!	
Saldi operazioni del periodo							!		!	
Saldi al 20/12/2022							!	3.284,04 A	3.284,04 A!	
							!	3.284,04 A	3.284,04 A!	

Codice conto: 4.42.012

SOPRAVV. CONTRIB. EROGATI PER EVENTI ECCEZIONALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC !	DARE ! AVERE	SALDO !	CONTROPARTITA ! CONTO	DESCRIZIONE
190822!	160!	AVERE !	!	!	!	!	1.594,50 A	1.594,50 A!	181002	BANCHE C/C ATTIVI
!	!	!INC DONAZ DILLO ALL! !	!	!	!	!			!	
190822!	160!	AVERE !	!	!	!	!	5.000,00 A	6.594,50 A!	181002	BANCHE C/C ATTIVI
!	!	!INC DONAZIONE DA PR! !	!	!	!	!			!	
080922!	160!	AVERE !	!	!	!	!	1.000,00 A	7.594,50 A!	181002	BANCHE C/C ATTIVI
!	!	!INCAS CIRCOLO ACLI !	!	!	!	!			!	
121022!	160!	AVERE !	!	!	!	!	1.500,00 A	9.094,50 A!	181002	BANCHE C/C ATTIVI
!	!	!INCAS FOND. BRAGHIN! !	!	!	!	!			!	
Saldi operazioni del periodo							!		!	
Saldi al 12/10/2022							!	9.094,50 A	9.094,50 A!	
							!	9.094,50 A	9.094,50 A!	