SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 09-05-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

SPAZIOTEMPO COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA 02672610223 **Codice Fiscale** 02672610223
Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	**1.479,15**	**13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento**	**295,83**
100045 000 - costi di impianto	1.479,15	200065 000 - f.do amm. costi di impianto	295,83
15100000 - Crediti tributari (EE)	**1.895,98**	**15100000 - Crediti tributari (EE)**	**0,31**
102765 000 - IVA conto erario (EE)	1.895,98	102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	0,31
15150000 - Depositi bancari e postali	**35.019,95**	**31000000 - Capitale**	**300,00**
103435 000 - Cassa Rurale Dolomiti c/c 165741	34.555,95	203780 000 - capitale sociale	300,00
103455 000 - carte di credito prepagate	464,00	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**640,81**
15150010 - Denaro e valori in cassa	**99,60**	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	640,81
103485 000 - Cassa contanti	99,60	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**2.967,08**
17000005 - Ratei e risconti attivi	**924,04**	204845 000 - debiti verso fornitori	1.482,36
103550 000 - risconti attivi	924,04	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.484,72
37055000 - Debiti tributari (EE)	**40,03**	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**2.698,05**
205040 000 - erario c/ritenute passive	40,03	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.201,05
		205090 000 - erario c/IRES (EE)	1.497,00
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	**3.936,27**
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	3.381,89
		205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	226,25
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	328,13
		37065000 - Altri debiti (EE)	**7.605,00**
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	7.605,00
TOTALE ATTIVITA'	**39.458,75**	**TOTALE PASSIVITA'**	**18.443,35**
		UTILE D'ESERCIZIO	**21.015,40**
TOTALE A PAREGGIO	**39.458,75**	**TOTALE A PAREGGIO**	**39.458,75**

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 09-05-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

SPAZIOTEMPO COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA 02672610223 **Codice Fiscale** 02672610223
Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**8.248,36**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**119.450,72**
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	5.921,70	500035 003 - Ricavi da progetto Istà Algegra	64.125,96
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	1.855,44	500035 004 - Ricavi da progetto Alpine Butterfly	6.019,02
703020 001 - merce gadget	54,60	500035 005 - Ricavi da progetto Il Giardino	44.285,49
703100 000 - trasporti su acquisti	10,85	500035 006 - Ricavi da progetto Invern Algegher	3.380,90
703110 000 - cancelleria e stampati	405,77	500260 000 - prestazioni di servizi	1.639,35
73005000 - Costi per servizi	**37.253,38**	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**694,75**
703905 001 - costi per servizi	15.743,49	501920 000 - proventi vari	690,98
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	25,00	501955 000 - arrotondamenti attivi	3,77
703940 000 - utenze energia elettrica	466,18	**71020005 - Contributi in conto esercizio**	**53.995,87**
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	8.750,00	502550 004 - contributi	53.995,87
704205 000 - canoni hardware/software	250,00	**75025015 - Prov.fin.diversi da altri**	**2,52**
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	1.206,26	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2,52
704245 001 - elaborazione paghe	3.352,96		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	114,07		
704265 000 - pubblicità e propaganda	60,00		
704370 000 - spese pulizia	27,62		
704390 000 - spese di trasporto	1.809,03		
704415 001 - valori bollati e marche	258,96		
704420 000 - servizi bancari	46,76		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	4.933,96		
704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune	209,09		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**5.550,95**		
705145 000 - locazioni passive	4.860,00		
705360 000 - noleggi passivi	690,95		
73015000 - Salari e stipendi	**71.693,78**		
705900 000 - salari e stipendi	71.693,78		
73015005 - Oneri sociali	**21.883,50**		
705975 000 - contributi INPS	21.557,99		
705980 000 - contributi INAIL	232,02		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 09-05-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

SPAZIOTEMPO COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA 02672610223 **Codice Fiscale** 02672610223
Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
706000 002 - quota integrativa fondo pensione	93,49		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**5.139,46**		
706055 000 - accantonamento al TFR	4.470,47		
706055 001 - acc.to TFR previd.complementare	668,99		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	**295,83**		
706285 000 - amm.to costi di impianto	295,83		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**90,08**		
706620 001 - amm.to beni inferiori 516,46 euro	90,08		
73040000 - Oneri diversi di gestione	**486,03**		
707245 000 - imposta di bollo	66,16		
707305 000 - imposte e tasse deducibili	137,61		
707340 000 - arrotondamenti passivi	18,46		
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	185,50		
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	0,60		
707415 000 - costi indeducibili	33,15		
707560 003 - spese varie	44,55		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	**46,09**		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	46,09		
81000000 - Imposte correnti	**2.441,00**		
710890 000 - IRES	2.441,00		
TOTALE COSTI	**153.128,46**	**TOTALE RICAVI**	**174.143,86**
UTILE D'ESERCIZIO	**21.015,40**		
TOTALE A PAREGGIO	**174.143,86**	**TOTALE A PAREGGIO**	**174.143,86**