SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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**	**591,66**
100045 000 - costi di impianto	1.479,15	200065 000 - f.do amm. costi di impianto	591,66
13110000 - Macchine d'ufficio	**761,48**	**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**	**76,15**
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	761,48	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	76,15
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	**1.361,90**	**31000000 - Capitale**	**300,00**
102280 000 - clienti ordinari (EE)	600,00	203780 000 - capitale sociale	300,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	761,90	**31015000 - Riserva legale**	**6.304,62**
15100000 - Crediti tributari (EE)	**4.290,71**	203995 000 - riserva legale	6.304,62
102750 000 - IRES in acconto (EE)	2.127,46	**31030015 - Ris.utili non distrib.art.2423/2426 c.c.**	**14.080,32**
102765 000 - IVA conto erario (EE)	568,00	204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi	14.080,32
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	1.536,71	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**734,55**
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	58,54	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	734,55
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	**947,48**	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**4.003,74**
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	30,20	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.003,74
103070 000 - altri crediti (EE)	917,28	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**3.147,36**
15150000 - Depositi bancari e postali	**47.593,22**	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.264,36
103435 000 - Cassa Rurale Dolomiti c/c 165741	47.539,84	205090 000 - erario c/IRES (EE)	1.883,00
103455 000 - carte di credito prepagate	53,38	**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)**	**2.061,29**
17000005 - Ratei e risconti attivi	**2.357,70**	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.710,00
103525 000 - ratei attivi	128,57	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	351,29
103550 000 - risconti attivi	2.229,13	**37065000 - Altri debiti (EE)**	**9.423,46**
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	**1.469,01**	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	8.793,00
204845 000 - debiti verso fornitori	1.469,01	205490 000 - altri debiti (EE)	630,46
37055000 - Debiti tributari (EE)	**0,18**	**39000005 - Ratei e risconti passivi**	**4.079,79**
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	0,18	205615 000 - ratei passivi	833,78
		205655 000 - risconti passivi	3.246,01
TOTALE ATTIVITA'	**60.260,83**	**TOTALE PASSIVITA'**	**44.802,94**
		UTILE D'ESERCIZIO	**15.457,89**
TOTALE A PAREGGIO	**60.260,83**	**TOTALE A PAREGGIO**	**60.260,83**

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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	**12.859,97**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**201.744,95**
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	2.538,00	500035 002 - Ricavi da progetti vari	1.857,14
703015 004 - indumenti operatori	2.689,50	500035 003 - Ricavi da progetto Istà Algegra	79.370,44
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	5.621,89	500035 004 - Ricavi da progetto Alpine Butterfly	9.761,91
703020 001 - merce gadget	275,00	500035 005 - Ricavi da progetto Il Giardino	107.132,78
703110 000 - cancelleria e stampati	1.223,17	500035 006 - Ricavi da progetto Invern Algegher	1.957,50
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	450,94	500260 000 - prestazioni di servizi	1.665,18
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	61,47	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**962,40**
73005000 - Costi per servizi	**52.794,31**	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	904,40
703905 001 - costi per servizi	9.372,91	501955 000 - arrotondamenti attivi	3,00
703930 000 - pellets riscaldamento	466,70	502000 000 - rimborso spese varie	55,00
703940 000 - utenze energia elettrica	656,41	**71020005 - Contributi in conto esercizio**	**65.578,45**
704050 000 - manut. e rip. generali	77,80	502550 000 - contributi in c/esercizio	65.578,45
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	7.312,50	**75025015 - Prov.fin.diversi da altri**	**225,15**
704170 000 - prestazioni professionali	7.882,24	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	225,15
704195 000 - canoni di assistenza periodica	68,00		
704205 000 - canoni hardware/software	130,00		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	2.818,80		
704245 001 - elaborazione paghe	5.949,68		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	3.073,48		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	396,98		
704265 000 - pubblicità e propaganda	607,00		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	511,00		
704370 000 - spese pulizia	214,22		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	475,00		
704390 000 - spese di trasporto	529,12		
704415 001 - valori bollati e marche	378,48		
704420 000 - servizi bancari	82,28		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	924,04		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	8.242,87		

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune	398,00	
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	2.226,80	
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**21.343,00**	
705145 000 - locazioni passive	12.800,00	
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	8.283,00	
705360 000 - noleggi passivi	260,00	
73015000 - Salari e stipendi	**119.600,50**	
705900 000 - salari e stipendi	119.600,50	
73015005 - Oneri sociali	**33.642,82**	
705975 000 - contributi INPS	33.285,97	
705980 000 - contributi INAIL	356,85	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**8.564,55**	
706055 000 - accantonamento al TFR	735,79	
706055 001 - acc.to TFR previd.complementare	1.308,97	
706060 000 - quote TFR liquidate	6.519,79	
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	**295,83**	
706285 000 - amm.to costi di impianto	295,83	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**76,15**	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	76,15	
73040000 - Oneri diversi di gestione	**1.940,74**	
707245 000 - imposta di bollo	150,50	
707275 000 - diritto annuale CCIAA	127,00	
707305 000 - imposte e tasse deducibili	195,30	
707305 001 - diritti Siae	209,00	
707340 000 - arrotondamenti passivi	0,45	
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	89,19	
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	561,50	
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	49,00	
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	1,79	
707415 000 - costi indeducibili	232,01	

SITUAZIONE CONTABILE

SPAZIOTEMPO COOPERATIVA SOCIALE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Partita IVA 02672610223 **Codice Fiscale** 02672610223

Registrazioni **Dal** **Al**

Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
707530 000 - contr. assoc. sindacali e di categoria pagati	325,00		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	**52,19**		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	51,83		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	0,36		
81000000 - Imposte correnti	**1.883,00**		
710890 000 - IRES	1.883,00		
TOTALE COSTI	**253.053,06**	**TOTALE RICAVI**	**268.510,95**
UTILE D'ESERCIZIO	**15.457,89**		
TOTALE A PAREGGIO	**268.510,95**	**TOTALE A PAREGGIO**	**268.510,95**