

Azienda: E06 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI ONLUS 81003430162 IT02802020160

Data di stampa: 06/03/2024

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 5 - 24065 LOVERE BG

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	23.472,00	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	106.966,96
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	23.472,00	202.00001	POP.SONDRIO	95.720,49
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	11.756.170,42	202.00004	INTESA SAN PAOLO	119,31
104.00001	TERRENI	92.165,42	202.00301	BANCA C/INTER. MATURATI	11.127,16
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	11.555.058,33	301	CAPITALE_____AI	9.675.792,92
104.00011	IMPIANTI GENERICI	2.653,89	301.00004	FONDO DOTAZIONE ENTE	9.675.792,92
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	33.359,94	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	7.655,51
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	4.921,60	311.00001	DEBITI PER TFR	7.655,51
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	67.370,00	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	2.820.108,58
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	641,24	403.00001	RATE MUTUI ESIGIBILI <12mesi	79.262,14
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	400,00	403.00061	BANCHE C/ANTICIPI su FATTURE	60.000,00
108.00031	GAL VALSERIANA	400,00	403.00101	MUTUO POPSO 1.400	1.263.244,59
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-23.469,66	403.00102	MUTUO POPSO 300	252.471,97
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-23.469,66	403.00103	MUTUO BANCA INTESA	1.000.000,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-118.721,69	403.00104	MUTUO POPSO 170	165.129,88
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-64.473,96	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	53.022,25
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-79,62	405.00001	DEB.vs ALTRI FINANZIAT.<12mesi	30.000,00
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-10.462,20	405.00052	FINLOMBARDA	3.515,68
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.642,67	405.01001	FRISL INTERVENTI <12mesi	15.990,95
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-40.422,00	405.01002	FINLOMBARDA <12mesi	3.515,62
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-605,44	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	30.000,00
114.00500	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	-35,80	407.00006	CLIENTI C/ACCONTI >12mesi	30.000,00
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	415,47	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	23.402,83
201.00001	CASSA	396,31	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	24.969,18
201.00010	CARTA PREPAGATA	19,16	409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-1.566,35
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	45,94	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	74.994,27
202.00002	BPM	45,94	415.00001	ERARIO C/IRES	9.790,55
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	1.125.679,00	415.00011	ERARIO C/IVA	16.162,00
212.00031	CREDITO SUPERBONUS 110%	1.125.679,00	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	2.482,38
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	1.335,73	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	11.793,44
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	1.335,73	415.00029	DEBITI PER ROTTAMAZIONE	9.920,63
230	RATEI E RISCONTI_____D	32.444,12	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	6.074,00
230.00001	RATEI ATTIVI	15.775,37	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	192,77
230.00002	RISCONTI ATTIVI	16.668,75	415.00061	ALTRI DEBITI ISTIT.PREVIDENZ.<12mesi	9.713,62
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	62.107,71	415.00063	DEB.vs INPS FERIE MENSILITA'MATURATE	2.160,38
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	62.107,71	415.00064	DEB.PER F.DO ASSIST.INTEGRATIVA	127,50
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	1.984,21	415.01001	COMUNE C/IMU	6.577,00
415.00032	INPS-CONTRIBUTI GEST.SEPARATA	1.411,18	417	ALTRI DEBITI_____D14	39.744,76
415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	573,03	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.324,00
501	CREDITI VERSO CLIENTI	1.355,00	417.00014	DEBITI DIVERSI	100,00
			417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	7.370,76
			417.00018	DEBITI PER CAUZIONI >12mesi	25.950,00
			419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	12.141,52
			419.00002	RISCONTI PASSIVI	12.141,52
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	31.047,68

Continua..

Azienda: E06 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI ONLUS 81003430162 IT02802020160

Data di stampa: 06/03/2024

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 5 - 24065 LOVERE BG

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'	12.863.218,25		TOTALE PASSIVITA'	12.874.877,28
	PERDITA D'ESERCIZIO	11.659,03			
	TOTALE A PAREGGIO	12.874.877,28			

Azienda: E06 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI ONLUS 81003430162 IT02802020160

Data di stampa: 06/03/2024

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 5 - 24065 LOVERE BG

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
001	CONTI D'ORDINE	225.000,00	001	CONTI D'ORDINE	225.000,00
001.00042	COMUNE LOVERE C/IMPEGNI	225.000,00	001.00044	IMPEGNO RISTRUTTURAZIONE	225.000,00
TOTALE		225.000,00	TOTALE		225.000,00

Azienda: E06 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI ONLUS 81003430162 IT02802020160

Data di stampa: 06/03/2024

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 5 - 24065 LOVERE BG

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_I_B6	20.680,85	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	272.756,23
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	554,35	801.00052	AFFITTI LOCALI	223.337,03
702.00051	ACQUISTI PER MUSEO	20.126,50	801.00064	INGRESSI GALLERIA	49.419,20
703	COSTI ATTIVITA' DIVERSE SEZ. B)	3.380,92	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	18.550,00
703.00017	ENERGIA ELETTRICA (SEZ.B)	658,08	803.00001	SPONSORIZZAZIONI	13.000,00
703.00021	CONSULENZE FISCALI (SEZ.B)	2.684,00	803.00032	CORSO DISEGNO	5.550,00
703.01002	TELEFONIA 80% (SEZ.B)	38,84			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.193,93	806	RICAVI ETS ISTITUZIONALI SEZ. A)	146.563,29
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	506,30	806.00008	RICAVI DA EROG. LIBERALI (SEZ.A)	33.578,70
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	289,45	806.00009	PROVENTI DA 5 PER MILLE (SEZ.A)	3.739,97
704.00004	CANCELLERIA	439,69	806.00010	CONTRIBUTI DA SOGG. PRIVATI (SEZ.A)	71.418,00
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	958,49	806.00011	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL. (SEZ.A)	37.826,62
705	COSTI ETS ISTITUZIONALI SEZ. A)	25.754,41	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	27.889,97
705.00006	TELEFONIA ISTITUZ. SEZ.A)	2.045,19	807.00002	LOCAZIONE PARCHEGGI	27.889,97
705.00007	RISCALDAMENTO ISTITUZ. SEZ.A)	3.033,36	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	664,00
705.00008	ENERGIA ELETTRICA ISTITUZ. SEZ.A)	20.675,86	809.00015	CONTRIB.CREDITI IMPOSTA NO IRES/IRAP	664,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	101.605,40	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	50,36
709.00002	ACQUA	853,25	810.00004	PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.	40,98
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	62,66	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	9,38
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	244,00			
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.499,04	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	18.750,00
709.00006	SPESE POSTALI	99,93	825.00004	PLUSV.CESS.FABB.CIVILI	18.750,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	4.059,51			
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	9.600,08			
709.00010	CONDOMINIALI	3.200,00			
709.00012	VIGILANZA	2.341,53			
709.00014	CELLULARI(80%)	85,00			
709.00021	SERVIZI MUSEALI	66.401,14			
709.00022	PROGETTISTI	4.184,00			
709.00023	FISCALI-PAGHE-REVISORE	6.153,42			
709.00041	ALTRI SERVIZI	1.821,84			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	18.659,06			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	1.917,76			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	16.741,30			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	27.993,90			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	4.649,90			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	5.155,51			
715.00027	RAPPRESENTANZA	924,64			
715.00032	VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	432,10			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	554,67			
715.00038	RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	883,02			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	15.028,06			
715.00051	PROVVIGIONI INTERMEDIARI	366,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	7.397,29			
717.00002	NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	1.713,52			
717.00021	ROYALTIES,DIRITTI D'AUTORE BREV.ESER	1.648,00			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	4.035,77			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	138.700,28			

Continua..

Azienda: E06 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI ONLUS 81003430162 IT02802020160

Data di stampa: 06/03/2024

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 5 - 24065 LOVERE BG

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
720.00001	SALARI-STIPENDI	101.240,72			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	3.057,30			
720.00025	ONERI SOCIALI INPS LAV.INDETERM.	26.626,86			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	673,60			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	595,11			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	5.862,15			
720.00105	TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO	644,54			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	7.823,22			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	7.823,22			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	28.251,03			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	15.572,36			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	79,62			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	5.004,00			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	858,05			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	6.737,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	12.399,95			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	279,98			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	3.631,05			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	317,00			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	919,03			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,07			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	657,82			
735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	6.577,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	4.042,46			
737.00005	QUOTA RETE '800 LOMBARD.	1.200,00			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	533,03			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	52,18			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	550,00			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	138,53			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDEDUCIBILI	1.568,72			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	86.941,96			
740.00004	INTER.PASS.DEBITI vs BANCHE CRED	2.071,78			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	78.743,76			
740.00006	INTER.PASS.DEBITI vs ALTRI FINANZ.	233,16			
740.00030	COMMISS.ISTRUTTORIA VELOCE	117,00			
740.00031	COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	811,50			
740.00035	ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	14,34			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	4.709,14			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	241,28			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	2.922,22			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.922,22			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	8.136,00			
750.00001	IRES	8.136,00			
TOTALE COSTI		496.882,88	TOTALE RICA VI		485.223,85
			PERDITA D'ESERCIZIO		11.659,03
			TOTALE A PAREGGIO		496.882,88

Continua..

Azienda: E06 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI ONLUS 81003430162 IT02802020160
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 5 - 24065 LOVERE BG

Data di stampa: 06/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo

Fine Stampa