

Ditta 400	AMO LA VITA ODV-ETS VIA PIO SECONDO, 3 20153 MILANO		MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - attività organiz. as 04764100154 00000000000		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023				DAL	AL 31/12/2023	Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	ATTIVITA`						
02/0007	ATTREZZATURA SPECIFICA	23.231,09					
02/0028	IMPIANTI E MACCHINARI	1.384,10					
02/****	IMPIANTI & MACCHINARI	24.615,19					
05/0003	ELABORATORI	419,90					
05/****	MACCHINE ELETTROCONTABILI	419,90					
10/0001	CASSA CONTANTI	1.251,90					
10/****	CASSA	1.251,90					
34/0005	PRESTITI DIVERSI	200,00					
34/****	DEBITI VS BANCHE E FINANZIARIE	200,00					
40/0024	ERARIO C/IMP. SOST. RIVALUT. TFR	538,04					
40/****	DEBITI VERSO ERARIO	538,04					
47/0012	BANCA INTESA	51.616,60					
47/0057	CONTO BANCOPOSTA	1.276,19					
47/0071	UNICREDIT BANCA	34.394,77					
47/0090	UNICREDIT BANCA	2,00					
47/****	BANCHE	87.289,56					
***	TOTALE ATTIVITA`	114.314,59					
**	PASSIVITA`						
07/0002	QUOTE ASSOCIATIVE		6.000,00				
07/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.000,00				
23/0002	PATRIMONIO NETTO		53.197,14				
23/****	CONTI DI CAPITALE		53.197,14				
40/0010	ERARIO R.A. LAVOR. AUTONOMI ACC.		145,00				
40/****	DEBITI VERSO ERARIO		145,00				
95/0001	RISULTATO DI ESERCIZIO		84.576,72				
95/****	RISULTATO DI ESERCIZIO		84.576,72				
***	TOTALE PASSIVITA`		143.918,86				
****	PERDITA DI ESERCIZIO	29.604,27					
*****	TOTALE A PAREGGIO	143.918,86	143.918,86				

Ditta 400	AMO LA VITA ODV-ETS VIA PIO SECONDO, 3 20153 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - attività organiz. as 04764100154 00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023			DAL	AL 31/12/2023	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
53/0002	STIPENDI IMPIEGATI	22.245,00			
53/0003	CONTRIBUTI I.N.P.S.	10.422,00			
53/0004	PREMI I.N.A.I.L.	111,91			
53/0005	IRPEF SU PAGHE	5.002,39			
53/*	COSTO DEL LAVORO	37.781,30			
54/0009	SPESE TELEFONICHE	526,11			
54/0017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	61.609,20			
54/0021	ACQ. GEN. ASSICUR. VARIE	1.707,32			
54/0102	CONSULENZE SCIENTIFICHE	16.978,00			
54/*	ACQ. GENERICI PER PREST. SERVIZI	80.820,63			
55/0002	SPESE CANCELLERIA & STAMPATI	17,07			
55/0008	SPESE POSTELEGRAFONICHE	16,45			
55/0009	SPESE E ONERI BANCARI	1.222,14			
55/0010	ABBUONI ARR.TI E SCONTI PASSIVI	0,12			
55/0028	SPESE VARIE E GENERALI	22.950,95			
55/0034	SPESE PER MULTE	40,76			
55/0049	BENEFICIENZA-EROGAZ. LIBERALI	105,00			
55/0110	COSTI PROGETTO TMF	20.595,10			
55/0113	PROGETTO UMANIZZAZIONE REPAR	1.104,77			
55/0118	PROGETTO ONCOEMAT	1.856,36			
55/0119	COSTI PROGETTO GILEAD	1.500,00			
55/0125	BREVETTI LICOPENE	4.301,22			
55/0135	COSTI COMUNE MILANO 2022	873,90			
55/0137	COSTI PROGETTO PRIMA SPES	5.100,00			
55/0138	COSTI COMUNE MILANO 2023	4.692,00			
55/0140	COSTI RACCOLTA FONDI	4.166,40			
55/0141	COSTI AFFIDIAMO BV2023 RL	2.892,08			
55/0142	LABORATORIO CREATIVO	3.910,19			
55/*	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	75.344,51			
57/0033	SANZIONE SU RITARDATI PAG.TI	71,36			
57/*	ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI	71,36			
70/0017	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE NON DEDUC	74,14			
70/*	PERDITE-SOPRAVV.-INSUSSISTENZE	74,14			
***	TOTALE COSTI	194.091,94			
**	RICAVI E PROFITTI				
74/0001	INTERESSI ATTIVI DI C/C/		0,69		
74/*	INTERESSI ATTIVI		0,69		
75/0001	ABBUONI E ARR.TI ATTIVI		0,90		
75/0027	OBLAZIONI DIVERSE		89.647,48		
75/0069	CONTRIBUTO 5 X 1000		33.686,60		
75/0093	PROGETTO GILEAD		10.000,00		
75/0095	PROGETTO COMUNITA' 57		20.000,00		
75/0102	RL BV 2022		7.200,00		
75/0105	COMUNE MILANO 2022		3.952,00		
75/*	PROVENTI-SOPRAVV.-PLUSVALENZE		164.486,98		
***	TOTALE RICAVI		164.487,67		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		29.604,27		
*****	TOTALE A PAREGGIO	194.091,94	194.091,94		