

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 30/06/2022

ESERCIZIO 2022

Centro imputazione 11 ATTIVITA' 5X1000 ER. 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-----------|-------|----------------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------|-------|--|-----------------------|------------|------------------|
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.468,80 | | 2.468,80 | 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 3.501,93 | | 3.501,93 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 2.468,80 | | 2.468,80 | 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 3.501,93 | | 3.501,93 |
| 19.01.001 | | Banca c/corrente | 2.468,80 | | 2.468,80 | 19.01.004 | | Posta c/corrente | 3.501,93 | | 3.501,93 |
| | 1 | UNICREDIT CC7133840 | 2.468,80 | | 2.468,80 | 31 | | DEBITI | 1.136,73 | | 1.136,73 |
| | | | | | | 31.05 | | FORNITORI | 1.136,73 | | 1.136,73 |
| | | | | | | 31.05.001 | | Debiti v/fornitori | 1.136,73 | | 1.136,73 |
| | | | | | | | 11662 | SHG HOTEL ROMA S.R.L. | 1.209,93 | | 1.209,93 |
| | | | | | | | 56 | TIM S.P.A. | 73,20 | | 73,20 |
| | | | | | | 33 | | CONTI ERARIALI | 250,00 | | 250,00 |
| | | | | | | 33.05 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 250,00 | | 250,00 |
| | | | | | | 33.05.004 | | Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr. | 250,00 | | 250,00 |
| | | | | | | 43 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 19.129,41 | | 19.129,41 |
| | | | | | | 43.01 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 19.129,41 | | 19.129,41 |
| | | | | | | 43.01.99 | | Residuo 5x1000 er. anno in corso | 19.129,41 | | 19.129,41 |
| | | Totale Attivita' | 2.468,80 | | 2.468,80 | | | Totale Passivita' | 24.018,07 | | 24.018,07 |
| | | Perdita del periodo | 21.549,27 | | 21.549,27 | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 24.018,07 | | 24.018,07 | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 30/06/2022

ESERCIZIO 2022

Centro imputazione 11 ATTIVITA' 5X1000 ER. 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------|------------------|-------|-------|----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| 53 | | COSTI E ONERI DA AG | 19.129,41 | | 19.129,41 | | | | | | |
| 53.05 | | SERVIZI AG | 18.006,91 | | 18.006,91 | | | | | | |
| 53.05.013 | | Spese telefoniche radiomobili AG | 170,40 | | 170,40 | | | | | | |
| 53.05.016 | | Servizi telematici AG | 30,50 | | 30,50 | | | | | | |
| 53.05.241 | | Comp.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | |
| 53.05.277 | | Rimb.ded.volontari AG | 32,60 | | 32,60 | | | | | | |
| 53.05.280 | | Rimb.chilometrici volontari AG | 1.282,05 | | 1.282,05 | | | | | | |
| 53.05.346 | | Materiale pubblicitario deducibile AG | 2.170,60 | | 2.170,60 | | | | | | |
| 53.05.361 | | Spese alb. e rist. inter. ded. AG | 5.001,57 | | 5.001,57 | | | | | | |
| 53.05.367 | | Spese di viaggio AG | 550,00 | | 550,00 | | | | | | |
| 53.05.373 | | Spese postali AG | 1.706,75 | | 1.706,75 | | | | | | |
| 53.05.379 | | Spese amministrative AG | 20,60 | | 20,60 | | | | | | |
| 53.05.439 | | Commissioni e spese bancarie AG | 34,16 | | 34,16 | | | | | | |
| 53.05.87 | | Spese spedizione giornale AG | 1.609,68 | | 1.609,68 | | | | | | |
| 53.05.88 | | Spese stampati amministrativi (attività inter.) | 464,82 | | 464,82 | | | | | | |
| 53.05.90 | | Spese stampa giornale (attività interesse gr) | 3.683,18 | | 3.683,18 | | | | | | |
| 53.10 | | GODIMENTO BENI DI TERZI AG | 263,01 | | 263,01 | | | | | | |
| 53.10.076 | | Canoni noleggio altri beni materiali AG | 183,00 | | 183,00 | | | | | | |
| 53.10.091 | | Canoni per utilizzo licenze software AG | 80,01 | | 80,01 | | | | | | |
| 53.30 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG | 859,49 | | 859,49 | | | | | | |
| 53.30.055 | | Valori bollati AG | 55,00 | | 55,00 | | | | | | |
| 53.30.082 | | Altre imposte e tasse indirette ded.AG | 6,00 | | 6,00 | | | | | | |
| 53.30.100 | | Contributi associativi versati AG | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 53.30.109 | | Cancelleria varia AG | 198,49 | | 198,49 | | | | | | |
| 53.30.142 | | Costi e spese diverse AG | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| | | Totale Costi | 19.129,41 | | 19.129,41 | | | | | | |
| | | | | | | | | Totale Ricavi | | | |
| | | | | | | | | Perdita del periodo | 19.129,41 | | 19.129,41 |
| | | | | | | | | Totale a pareggio | 19.129,41 | | 19.129,41 |

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

PERDITA STATO PATRIMONIALE 21.549,27
 PERDITA CONTO ECONOMICO 19.129,41