

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.861,10		8.861,10	23		PATRIMONIO NETTO	82.390,92		82.390,92
05.35		ATTREZZATURE AG	1.302,07		1.302,07	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	82.390,92		82.390,92
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	1.302,07		1.302,07	23.15.007		Risultato da assegnare a periodi prec.	82.390,92		82.390,92
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.559,03		7.559,03	31		DEBITI	1.740,93		1.740,93
05.50.001		Mobili e arredi AG	285,00		285,00	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	798,58		798,58
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	6.905,04		6.905,04	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	798,58		798,58
05.50.010		Telefonia mobile AG	368,99		368,99	31.05		FORNITORI	942,35		942,35
11		CREDITI	155,00		155,00	31.05.001		Debiti v/fornitori	942,35		942,35
11.15		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	155,00		155,00		10726	TECNA S.R.L.	905,75		905,75
11.15.001		Partite commerciali attive da liquidare	155,00		155,00		56	TIM S.P.A.	36,60		36,60
15		CREDITI VARI	606,53		606,53	37		ALTRI DEBITI	491,20		491,20
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	606,53		606,53	37.05		DEBITI VARI	491,20		491,20
15.10.022		Crediti verso emittenti carte di credito	606,53		606,53	37.05.028		Debiti v/volontari per rimborsi spese	491,20		491,20
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	94.760,84		94.760,84	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	8.815,90		8.815,90
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	94.697,38		94.697,38	39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E	1.302,07		1.302,07
19.01.001		Banca c/corrente	64.660,85		64.660,85	39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	1.302,07		1.302,07
	2	UNICREDIT "IL MIO DONO"	3.424,91		3.424,91	39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	7.513,83		7.513,83
	1	UNICREDIT CC7133840	61.235,94		61.235,94	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	285,00		285,00
19.01.004		Posta c/corrente	30.036,53		30.036,53	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	6.859,84		6.859,84
19.05		CASSA	63,46		63,46	39.20.016		F.do amm.to telefonia mobile	368,99		368,99
19.05.004		Cassa contanti	63,46		63,46	43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.885,56		16.885,56
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	838,41		838,41	43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.885,56		16.885,56
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	838,41		838,41	43.01.004		Risconti passivi	154,00		154,00
21.01.004		Risconti attivi	838,41		838,41	43.01.99		Residuo 5x1000 er. anno in corso	16.731,56		16.731,56
33		CONTI ERARIALI	0,16		0,16						
33.10		ERARIO C/RITEN.SUBITE E CREDITI D'	0,16		0,16						
33.10.001		Ritenute subite su interessi attivi	0,16		0,16						
		Totale Attivita'	105.222,04		105.222,04			Totale Passivita'	110.324,51		110.324,51
		Perdita del periodo	5.102,47		5.102,47						
		Totale a pareggio	110.324,51		110.324,51						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

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	50.914,65		50.914,65	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	45.657,18		45.657,18
53.05		SERVIZI AG	47.928,81		47.928,81	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DI	12.284,00		12.284,00
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	475,20		475,20	51.01.001		Quote associative AG	12.284,00		12.284,00
53.05.016		Servizi telematici AG	252,24		252,24	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	2.635,00		2.635,00
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	732,00		732,00	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	2.635,00		2.635,00
53.05.214		Comp.consulenze aff.diverse AG	798,00		798,00	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	19.184,48		19.184,48
53.05.220		Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG	21,20		21,20	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	19.184,48		19.184,48
53.05.226		Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)AG	29,98		29,98	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	10.600,00		10.600,00
53.05.229		Rimb.spese lav.aut.aff.AG	200,00		200,00	51.25.004		Contrib.da sogg.priv.per prog.specif. AG	10.600,00		10.600,00
53.05.277		Rimb.ded.volontari AG	1.023,64		1.023,64	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	953,70		953,70
53.05.280		Rimb.chilometrici volontari AG	4.126,52		4.126,52	51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG	255,27		255,27
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	5.870,64		5.870,64	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	0,10		0,10
53.05.349		Fiere, mostre e convegni ded. AG	17.097,08		17.097,08	51.45.022		Rimborsi spese imponibili AG	129,80		129,80
53.05.367		Spese di viaggio AG	1.518,30		1.518,30	51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	0,53		0,53
53.05.373		Spese postali AG	281,33		281,33	51.45.99		Entrate iniziativa "Il Tuo Dono"	568,00		568,00
53.05.379		Spese amministrative AG	132,49		132,49	59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIV	155,00		155,00
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	818,67		818,67	59.05		PROVENTI RO	155,00		155,00
53.05.400		Assistenza software AG	141,75		141,75	59.05.016		Altri ricavi e proventi RO	155,00		155,00
53.05.409		Spese generali varie AG	178,70		178,70						
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	197,20		197,20						
53.05.87		Spese spedizione giornale AG	3.466,37		3.466,37						
53.05.88		Spese stampati amministrativi (attività inter.	205,09		205,09						
53.05.89		Spese di trasporto (attività interesse genera	2.786,21		2.786,21						
53.05.90		Spese stampa giornale (attività interesse ge	7.576,20		7.576,20						
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	169,95		169,95						
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	169,95		169,95						
53.20		AMMORTAMENTI AG	112,46		112,46						
53.20.136		Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG	54,66		54,66						
53.20.139		Amm.to civ.tel.mobile AG	57,80		57,80						
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	2.703,43		2.703,43						
53.30.055		Valori bollati AG	2.175,00		2.175,00						
53.30.100		Contributi associativi versati AG	220,00		220,00						
53.30.109		Cancelleria varia AG	308,43		308,43						
		Totale Costi	50.914,65		50.914,65			Totale Ricavi	45.812,18		45.812,18
								Perdita del periodo	5.102,47		5.102,47
								Totale a pareggio	50.914,65		50.914,65