

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 3 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.780,33	05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.583,37
02 IMPIANTI E MACCHINARI	1.510,03	02 IMPIANTI E MACCHINARI	1.510,03
001 Impianti e macchinari	1.510,03	901 F.do amm. impianti e macch.	1.510,03
03 ATTREZZATURE	3.536,90	03 ATTREZZATURE	1.965,36
001 Attrezzature	3.536,90	901 F.do amm. attrezzature	1.965,36
04 ALTRI BENI MATERIALI	40.733,40	04 ALTRI BENI MATERIALI	38.107,98
002 Macchine ufficio elettronich	7.491,59	902 F.do amm. macchine uff.elett	6.412,11
003 Mobili e arredi	23.773,78	903 F.do amm. mobili e arredi	22.227,84
011 Telefoni cellulari	519,70	911 F.do amm. telefoni cellulari	519,70
030 Altri beni materiali amm.li	8.948,33	930 F.do amm. altri beni mat. am	8.948,33
09 ATTIVO CIRCOLANTE	26.611,75	15 PATRIMONIO NETTO	127.921,44
01 RIMANENZE	13.385,44	01 FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	127.921,44
001 Merci	13.385,44	001 Fondo di dotazione	127.921,44
13 CREDITI VERSO ALTRI	7.843,09	18 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.066,09
030 Depositi cauzionali a credit	750,29	01 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.066,09
050 Crediti diversi eees	7.092,80	001 Debiti TFR	13.066,09
16 DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.383,22	19 DEBITI	9.656,49
001 Cassa contante	5.383,22	07 DEBITI COMMERCIALI	3.126,88
13 RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.985,38	001 Fatture da ricevere eees	3.126,88
02 RISCONTI ATTIVI	1.985,38	09 DEBITI TRIBUTARI	845,03
001 Risconti attivi	1.985,38	010 Erario c/ritenute dipendenti	325,03
19 DEBITI	107.230,81	020 Erario c/ritenute lav.autono	520,00
01 DEBITI V/BANCHE	107.087,11	10 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.	467,53
001 Banca Intesa San Paolo	107.087,11	001 Debiti v/INPS	456,72
09 DEBITI TRIBUTARI	143,70	010 Debiti v/INAIL	10,81
012 Erario c/imposta sost.riv. T	143,70	11 DEBITI V/DIP. E COLLABORATORI	1.051,81
		001 Debiti v/dipendenti	1.051,81
		12 ALTRI DEBITI	4.165,24

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 3 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		050 Debiti diversi eees	4.165,24
		21 DEBITI V/FORNITORI	7.106,78
TOTALE ATTIVITA'	181.608,27	TOTALE PASSIVITA'	199.334,17
PERDITA D'ESERCIZIO	17.725,90		
TOTALE A PAREGGIO	199.334,17	TOTALE A PAREGGIO	199.334,17

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 3 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
30 COSTI/ONERI ATT.INTERESSE GEN.	180.691,07	40 RICAVI/PROVENTI ATT.INTER.GEN.	68.213,90
01 ACQ.MERCI.MAT.PRIME.SUSSID.	4.100,56	01 PROVENTI QUOTE ASS./APP. FOND.	900,00
001 Acquisto beni per strut. osp	4.079,77	001 Proventi da quote associativ	900,00
003 Acquisti mat. suss. e consum	20,79	05 PROVENTI DEL 5 PER MILLE	23.745,00
02 ALTRI ACQUISTI	5.493,67	001 Proventi del 5 per mille	23.745,00
010 Spese di cancelleria	2.093,53	06 CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	18.047,00
011 Costo campagna 5*1000	3.400,14	001 Contributi da soggetti priva	18.047,00
03 SERVIZI	5.104,53	07 RICAVI PREST/CESSIONI A TERZI	11.970,66
001 Energia elettrica	775,35	032 Rimborso spese forfettario	11.970,66
002 Spese telefoniche	633,58	10 ALTRI RICAVI RENDITE PROVENTI	165,80
003 Spese telefonia mobile	1.087,34	011 Sopravv. attive ordinarie	161,16
005 Gas e metano	367,92	040 Arrotondamenti attivi	4,64
021 Donazione	2.240,34	12 RIMANENZE FINALI	13.385,44
04 SERVIZI VARI	9.246,34	001 R.F. merci	13.385,44
001 Oneri bancari	173,60	42 RICAVI/PROV. DA RACCOLTA FONDI	172.578,78
010 Assicurazioni varie	2.119,42	01 PROVENTI RACC. FONDI ABITUALI	559,00
035 Spese sito internet	108,72	001 Proventi racc. fondi abitual	559,00
036 Spese per servizi pubblicita	1.413,92	02 PROVENTI RACC. FONDI OCCAS.LI	172.019,78
050 Acquisto servizi per formaz.	5.430,68	001 Proventi racc. fondi occas.l	172.019,78
05 SERVIZI DA TERZI	36.746,77		
015 Rimborsi documentati	404,05		
030 Elaborazione contab. e fisca	7.380,12		
031 Elaborazione paghe	1.433,74		
040 Consulenze varie	27.448,00		
050 Servizi amministrativi vari	80,86		
06 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	282,01		
002 Spese di assistenza tecnica	40,01		
030 Manutenzione sede sociale	242,00		
07 COSTI DI GODIMENTO BENI TERZI	9.620,13		
001 Canoni di locazione immobili	7.250,00		
002 Oneri accessori locazione	2.370,13		
08 SALARI E STIPENDI	60.978,27		
001 Salari e stipendi	11.858,31		
002 Personale per serv.socio-ass	3.924,00		
003 Pers. per supp. strutture os	45.195,96		
09 ONERI SOCIALI DIPENDENTI	2.447,57		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 3 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

C O N T O E C O N O M I C O		
C O S T I		R I C A V I
001 Contributi INPS	2.345,61	
010 Contributi INAIL dipendenti	101,96	
10 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.145,42	
001 Accantonamento TFR	1.145,42	
14 AMMORT. IMMOBIL. MATERIALI	2.299,60	
005 Amm.to attrezzature	977,84	
007 Amm.to macchine uff.elettron	408,39	
008 Amm.to mobili e arredi	713,47	
011 Amm.to telefoni cellulari	199,90	
18 IMPOSTE E TASSE	566,00	
010 Tassa smaltimento rifiuti	566,00	
19 ALTRI ONERI DI GESTIONE	39.950,20	
001 Erogazione a terzi-serv. s.a	135,57	
003 Erogazione a terzi per ricer	35.000,00	
005 Contributi associativi	1.926,00	
010 Erogazioni a terzi- Cure dom	2.506,00	
011 Sopravv. passive ordinarie	127,41	
020 Smaltimento rifiuti	149,23	
021 Sanzioni ravvedimento operos	3,75	
025 Costi fiscalmente indeducibi	6,25	
040 Arrotondamenti passivi	1,97	
050 Altre spese generali	94,02	
20 ONERI DI NATURA ECCEZIONALE	2.386,00	
010 Costi non di competenza	2.386,00	
21 RIMANENZE INIZIALI	324,00	
001 R.I. merci	324,00	
32 COSTI/ONERI DA RACCOLTA FONDI	77.823,56	
01 ONERI RACCOLTE FONDI ABITUALI	248,00	
010 Acquisti per racc. fondi abi	248,00	
02 ONERI RACC. FONDI OCCASIONALI	77.575,56	
001 Oneri racc. fondi occasional	4.423,09	
010 Acquisti per racc. fondi occ	72.986,48	
011 Servizi per racc. fondi occa	165,99	
33 COSTI/ONERI ATT. FIN. E PATR.	3,95	
07 ALTRI ONERI FIN. E PATRIM.	3,95	

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 3 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
002 Interessi ravvedimento opero	3,95		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	258.518,58	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	240.792,68
		PERDITA D'ESERCIZIO	17.725,90
TOTALE A PAREGGIO	258.518,58	TOTALE A PAREGGIO	258.518,58