

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE												
ATTIVITA'						PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		2.700,00	2.700,00	25.01.05.01		Avanzo/disavanzo di gestione	93.016,77		93.016,77	
15.05.03		Depositi cauzionali vari	4.800,00		4.800,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.709,70	5.326,65	13.036,35	
15.05.23		Crediti v/CSEN progetto SME	2.767,65		2.767,65	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.098,38		3.098,38	
15.05.93		Crediti v/CIES progetto Reti Solidali	75.600,00		75.600,00	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.732,53		1.732,53	
19.01.01		Banca Intesa c/c ordinario 116678	22.121,04		22.121,04	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	0,50-		0,50-	
19.01.93		Carta prepagata Banca Prossima	689,52		689,52	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	2.473,20		2.473,20	
19.01.94		Conto PAYPAL	1.081,82		1.081,82	39.05.90		Collaboratori c/nota spese	77,48		77,48	
19.01.98		Banca Intesa c/c 177266 Crescere Insieme	55.250,31		55.250,31	45.01.03		Risconti passivi		55.666,69	55.666,69	
19.03.03		Cassa contanti	1.637,20		1.637,20							
21.01.03		Risconti attivi		3.095,89	3.095,89							
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	119,27		119,27							
35.07.01		Erario c/IRES	17,00		17,00							
35.07.05		Erario c/IRAP	569,00		569,00							
35.07.51		Erario c/crediti ritenute da 770	50,67		50,67							
Totale Attivita'			164.703,48	5.795,89	170.499,37				Totale Passivita'	108.107,56	60.993,34	169.100,90
									Utile del periodo	56.595,92		1.398,47
									Totale a pareggio	164.703,48		170.499,37

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTI ECONOMICI						CONTI ECONOMICI					
COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55.03.01		Acquisto materiali workshop	617,19		617,19	47.11.01		Prestazioni Attività Istituzionale	68.633,50		68.633,50
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	422,30		422,30	47.11.03		Prestazioni attività commerciale	12.012,01	1.987,39-	10.024,62
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	498,99		498,99	47.11.90		Quote associative	170,00		170,00
55.07.01.05		Acq.beni strum.inf.516,46 uso promiscuo	689,30		689,30	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	36,19		36,19
55.07.01.91		Acquisto beni strum.inferiore a 516,46 euro	497,00		497,00	53.01.23.90		Contributi Progetto Crescere Insieme	77.894,57		77.894,57
55.07.19		Stampati amministrativi	53,68		53,68	53.01.23.91		Contributi Progetto Reti Solidali	75.600,00	50.951,42-	24.648,58
57.01.51.90		Servizi marketing - attività istituzion	3.878,40		3.878,40	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,98		5,98
57.01.51.91		Corsi di specializzazione e formazione	519,60		519,60						
57.01.51.93		Servizi di gestione eventi	4.087,00		4.087,00						
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	513,16		513,16						
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	390,00		390,00						
57.09.07		Servizi telematici	403,82		403,82						
57.09.13.01		Energia elettrica	717,60	53,65	771,25						
57.11.05.01		Spese manut.telefoni radiomobili propri	30,00		30,00						
57.90.02		Servizi internet-consulenza informatica	992,71	100,08-	892,63						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.385,20		4.385,20						
61.01.11.01		Consulenze attività istituzionale	80.608,21	3.250,00	83.858,21						
61.01.11.90		Consulenze attività commerciale	1.417,00	1.438,00	2.855,00						
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	683,49		683,49						
61.01.15.99		Rimb.spese lavorat.autonomi	21,00		21,00						
61.01.21.01		Prestaz.occasion.attività istituzionale	29.897,00		29.897,00						
61.01.21.03		Prestaz. occasion.attività commerciale	1.235,00	585,00	1.820,00						
61.01.23.01		Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.	661,37		661,37						
63.01.01.01		Spese di comunicazione e divulgazione	113,37		113,37						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	477,50		477,50						
63.01.09.11		Spese alloggio per eventi	3.070,00		3.070,00						
63.01.13		Spese di viaggio	445,77		445,77						
63.05.15		Premi di assicurazioni	9.119,17	2.967,93-	6.151,24						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili e oneri access	19.200,00		19.200,00						
65.01.05.90		Spese utilizzo sale-Istituzionale	1.867,00		1.867,00						
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili di	1.527,55		1.527,55						
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	208,99		208,99						
67.01.11		Premi INAIL	124,61		124,61						
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	188,00		188,00						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	47,00		47,00						
71.03.07.01		Contributi attività culturali	1.200,00		1.200,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO											
COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.03.07.99		Quote associative	350,00		350,00						
71.03.09		Cancelleria varia uso promiscuo	263,67		263,67						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	558,30		558,30						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,81		0,81						
71.03.51		Costi e spese diverse	51,88		51,88						
71.03.90		Materiali di consumo	344,27		344,27						
71.03.91		Spese non documentate	1.970,13		1.970,13						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	722,40		722,40						
75.01.11		Commissioni incasso Paypal	85,94		85,94						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	10,30		10,30						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	7,22		7,22						
84.01.01		IRES corrente	1.114,00		1.114,00						
84.01.03		IRAP	1.175,00		1.175,00						
84.01.39.03		Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.prec.	294,43		294,43						
Totale Costi			177.756,33	2.258,64	180.014,97	Totale Ricavi			234.352,25	52.938,81-	181.413,44
Utile del periodo			56.595,92		1.398,47						
Totale a pareggio			234.352,25		181.413,44						