

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0003300001	ALTRI TITOLI SU C/TITOLI BANCA INTESA SANPAOLO	120.000,00	02020101	CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK (DB) 534 (AM)	30,00
00033000	---> Tot.ALTRI TITOLI	120.000,00	02020101	---> Tot.CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK (DB) 534 (AM)	30,00
0003	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	120.000,00	0202	---> Tot.BANCHE	30,00
00	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE	120.000,00	02	---> Tot.LIQUIDITA` E C/C A BREVE	30,00
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	2.134,73	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	2.134,73	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	2.134,73	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
02020001	INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	453.182,35	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	412.199,31
02020001	---> Tot.INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	453.182,35	03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	412.199,31
02020003	DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	27.332,78	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO (RISERVE E FONDI VINCOLATI)	412.199,31
02020003	---> Tot.DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	27.332,78	03031002	AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	49.824,59
02020004	CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	11,15	03031002	---> Tot.AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	49.824,59
02020004	---> Tot.CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	11,15	0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI (PATRIMONIO LIBERO)	49.824,59
02020005	ZURICH ITALY BANK SPA 92094	195,34	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	582.023,90
02020005	---> Tot.ZURICH ITALY BANK SPA 92094	195,34	04030002	TFR GIULIA C.	2.212,71
0202	---> Tot.BANCHE	480.721,62	04030002	---> Tot.TFR GIULIA C.	2.212,71
02	---> Tot.LIQUIDITA` E C/C A BREVE	482.856,35	0403	---> Tot.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.212,71
05051001	I.R.P.E.F. DIPENDENTI (codd.1001-1002-1655-1627-1699-1701-6781)	211,83	04	---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	2.212,71
05051001	---> Tot.I.R.P.E.F. DIPENDENTI (codd.1001-1002-1655-1627-1699-17	211,83	05033100	FATTURE DA RICEVERE	126,88
05051010	CREDITO I.R.P.E.F. DIPENDENTI ANNO PREC.MOD.730 (cod.1631)	368,92	05033100	---> Tot.FATTURE DA RICEVERE	126,88
05051010	---> Tot.CREDITO I.R.P.E.F. DIPENDENTI ANNO PREC.MOD.730 (cod.16	368,92			

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05051200	ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00	0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	126,88
05051200	---> Tot.ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	64,40
0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	1.189,75	05051002	---> Tot.ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	64,40
05	---> Tot.DEBITI	1.189,75	05051007	ERARIO C/IMPOSTA SOST.RIV.TFR (cod.1713)	8,78
			05051007	---> Tot.ERARIO C/IMPOSTA SOST.RIV.TFR (cod.1713)	8,78
			0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	73,18
			05061001	I.N.P.S.	1.045,00
			05061001	---> Tot.I.N.P.S.	1.045,00
			05061002	I.N.A.I.L.	3,52
			05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	3,52
			0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.048,52
			05071000	RATEI PASSIVI	67,53
			05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	67,53
			0507	---> Tot.RATEI E RISCOINTI PASSIVI	67,53
			05090002	DEBITI VERSO DIP. GIULIA C.	2.305,00
			05090002	---> Tot.DEBITI VERSO DIP. GIULIA C.	2.305,00
			0509	---> Tot.DEBITI VERSO DIPENDENTI ---	2.305,00
			05	> Tot.DEBITI	3.621,11
	TOTALE ATTIVITÀ	604.046,10		TOTALE PASSIVITÀ	587.887,72
				U T I L E	16.158,38
	TOTALE GENERALE	604.046,10		TOTALE GENERALE	604.046,10

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	1.797.200,00	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	1.791.841,42
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	1.797.200,00	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	1.791.841,42
06511000001	VIVERI ATT.TIP.	87,80	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	5.367,12
06511000002	CANCELLERIA ATT.TIP.	68,96	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	5.367,12
06511000004	CARBURANTE ATT.TIP.	207,69	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	63.316,65
06511000	---> Tot.ACQUISTI ATT.TIP.	364,45	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	63.316,65
06512000001	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ATT.TIP.	25,00	07517000	PROVENTI DAL 5 PER MILLE	414,01
06512000002	VIAGGI ATT.TIP.	2.634,38	07517000	---> Tot.PROVENTI DAL 5 PER MILLE	414,01
06512000003	ASSICURAZIONI ATT.TIP.	96,58	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.860.939,20
06512000010	MANUTENZIONE ATT.TIP.	419,35	07546000	ALTRI PROVENTI FIN. E PATR. (DA CAMBI)	104,35
06512000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI) ATT.TIP.	90,00	07546000	---> Tot.ALTRI PROVENTI FIN. E PATR. (DA CAMBI)	104,35
06512000013	SPESE POSTALI E SPESE DI SPEDIZIONE ATT.TIP.	13,90	0754	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	104,35
06512000	---> Tot.SERVIZI ATT.TIP.	3.279,21	07551002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,94
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	1.800.843,66	07551002	---> Tot.ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,94
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	2.400,33	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	4,94
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	2.400,33	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	1.861.048,49
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.400,33			
06551000002	CANCELLERIA	315,88			
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	315,88			
06552000001	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	25,00			
06552000002	VIAGGI	728,78			
06552000005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	4.902,60			
06552000006	CONSULENZE FISCALI	2.226,74			
06552000007	CONSULENZE TECNICHE	293,00			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in: €

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06552000010	MANUTENZIONE	456,44			
06552000011	VITTO E ALLOGGIO	31,41			
06552000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI E RICHIESTE)	322,80			
06552000013	SPESE POSTALI E SPESE DI SPEDIZIONE	701,15			
06552000014	MARKETING (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)	3.152,96			
06552000016	SPESE SANITARIE (PRESTAZIONI, VISITE MEDICHE)	123,30			
06552000017	ELABORAZIONI COMPUTER (SOFTWARE)	580,95			
06552000018	SPESE ASSOCIATIVE	1.360,00			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	14.905,13			
06554000002	STIPENDIO GIULIA C.	22.896,04			
06554000100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI INAIL	90,38			
06554000101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	1.663,96			
06554000200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ACCANTONAMENTO TFR)	1.703,87			
06554000300	ACCANTONAMENTO FONDO ASSIST. SANITARIA INTEGRATIVA AGIDAE SALUS	67,00			
06554000	---> Tot.PERSONALE SUPP.GEN.	26.421,25			
06556000001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,86			
06556000	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE SUPP.GEN.	3,86			
0655	---> Tot.ONERI DI SUPPORTO GENERALE	41.646,12			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	1.844.890,11			
	TOTALE COSTI	1.844.890,11		TOTALE RICAVI	1.861.048,49
	U T I L E	16.158,38			
	TOTALE GENERALE	1.861.048,49		TOTALE GENERALE	1.861.048,49