

BILANCIO 4 SEZIONI **ESERCIZIO 2023**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-----------|-------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 285.057,33 | | 285.057,33 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 284.596,14 | | 284.596,14 |
| 19.01.001 | | Banca c/corrente | 284.596,14 | | 284.596,14 |
| | 2 | BPM - Dergano | 282.902,19 | | 282.902,19 |
| | 1 | PayPal | 1.693,95 | | 1.693,95 |
| 19.05 | | CASSA | 461,19 | | 461,19 |
| 19.05.004 | | Cassa contanti | 461,19 | | 461,19 |
| | | Totale Attivita' | 285.057,33 | | 285.057,33 |

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 23 | | PATRIMONIO NETTO | 217.871,89 | | 217.871,89 |
| 23.15 | | AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO | 217.871,89 | | 217.871,89 |
| 23.15.001 | | Avanzo portato a nuovo | 217.871,89 | | 217.871,89 |
| 31 | | DEBITI | 12.241,14 | | 12.241,14 |
| 31.05 | | FORNITORI | 12.241,14 | | 12.241,14 |
| 31.05.001 | | Debiti v/fornitori | 12.241,14 | | 12.241,14 |
| | 8391 | LA SIRENA SRL | 12.241,14 | | 12.241,14 |
| 43 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 997,32- | | 997,32- |
| 43.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 997,32- | | 997,32- |
| 43.01.004 | | Risconti passivi | 997,32- | | 997,32- |
| | | Totale Passivita' | 229.115,71 | | 229.115,71 |
| | | Utile del periodo | 55.941,62 | | 55.941,62 |
| | | Totale a pareggio | 285.057,33 | | 285.057,33 |

BILANCIO 4 SEZIONI **ESERCIZIO 2023**

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|
| 53 | | COSTI E ONERI DA AG | 15.126,30 | | 15.126,30 |
| 53.05 | | SERVIZI AG | 13.898,70 | | 13.898,70 |
| 53.05.007 | | Canoni diversi Internet | 56,72 | | 56,72 |
| 53.05.046 | | Progetto Vidas | 11.700,00 | | 11.700,00 |
| 53.05.199 | | Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG | 467,52 | | 467,52 |
| 53.05.343 | | Spese promozione associazione | 1.566,80 | | 1.566,80 |
| 53.05.439 | | Commissioni e spese bancarie AG | 107,66 | | 107,66 |
| 53.10 | | GODIMENTO BENI DI TERZI AG | 1.130,00 | | 1.130,00 |
| 53.10.013 | | Affitto struttura | 1.130,00 | | 1.130,00 |
| 53.30 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG | 97,60 | | 97,60 |
| 53.30.109 | | Cancelleria varia AG | 97,60 | | 97,60 |
| 61 | | COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FOND | 29.960,79 | | 29.960,79 |
| 61.01 | | ONERI RA | 29.960,79 | | 29.960,79 |
| 61.01.001 | | Acquisti raccolta fondi Pasqua | 16.722,18 | | 16.722,18 |
| 61.01.004 | | Acquisti raccolta fondi Natale | 13.238,61 | | 13.238,61 |
| | | Totale Costi | 45.087,09 | | 45.087,09 |
| | | Utile del periodo | 55.941,62 | | 55.941,62 |
| | | Totale a pareggio | 101.028,71 | | 101.028,71 |

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|
| 51 | | RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG | 46.838,45 | | 46.838,45 |
| 51.01 | | PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.A | 1.650,00 | | 1.650,00 |
| 51.01.001 | | Quote associative AG | 1.650,00 | | 1.650,00 |
| 51.15 | | EROGAZIONI LIBERALI AG | 23.578,31 | | 23.578,31 |
| 51.15.001 | | Erogazioni liberali monetarie AG | 23.578,31 | | 23.578,31 |
| 51.20 | | PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG | 21.610,14 | | 21.610,14 |
| 51.20.001 | | Proventi del 5 per mille AG | 21.610,14 | | 21.610,14 |
| 59 | | RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RA | 54.190,26 | | 54.190,26 |
| 59.01 | | PROVENTI RA | 54.190,26 | | 54.190,26 |
| 59.01.001 | | Raccolta Pasqua | 39.230,65 | | 39.230,65 |
| 59.01.004 | | Raccolta Natale | 14.959,61 | | 14.959,61 |
| | | Totale Ricavi | 101.028,71 | | 101.028,71 |