

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
00010003	ONERI PLURIENNALI	4.705,00	10010001	CAPITALE/FONDO DI DOTAZIONE	165.000,00
00020001	IMMOBILI	409.239,93	10020001	RISERVE/AVANZI ACCUMULATI IN PASSATO	195.543,58
00020004	ARREDAMENTO	589,95	11010004	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI	2.132,28
00020006	MACCHINE ELETTRMECC.D'UFFICIO	1.314,42	11020001	F.DO AMM.TO IMMOBILI	94.212,20
00020008	MACCHINARI	7.964,00	11020004	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	572,12
01010003	BANCA INTESA/PROSSIMA	50.624,62	11020005	F.DO AMM.TO MOB.E MACCH.ORD.UFF.	145,36
01010004	SUMUP C/Accredito	152,00	11020006	F.DO AMM.TO MACCH.ELETTR.D'UFFICIO	935,16
01010006	Stripe c/c online	2.925,00	11020008	F.DO AMM.TO MACCHINARI	1.791,90
01020001	DENARO IN CASSA	405,54	12030004	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTONOMO	1.228,70
02010000	CLIENTI	150,00			
02020002	DEPOSITI CAUZIONALI	90,00			
02020010	CASSA VOUCHER	478,49			
02030005	ERARIO CONTO COMPENSAZIONE	327,00			
19010004	Perdite Esercizi Precedenti	12.437,65			
12010000	FORNITORI	13,42			
	TOTALE ATTIVITÀ	491.417,02		TOTALE PASSIVITÀ	461.561,30
				U T I L E	29.855,72
	TOTALE GENERALE	491.417,02		TOTALE GENERALE	491.417,02

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

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

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
30010003	LAVORO OCCASIONALE	8.656,50	40020001	CONVENZIONI CON ENTI STATALI	7.498,80
30010006	CONTR. INPS LAVORO OCCASIONALE <2582,28€.	822,69	40020002	CONVENZIONI CON ENTI REGIONALI	39.844,00
30010007	INAIL LAVORO OCCASIONALE	87,24	40030005	ALTRI PROVENTI DA FONTE PRIVATA	10.000,00
30020003	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	796,77	40030006	RICAVO PROGRAMMA TERAPEUTICO	116.965,75
30030002	SPESE TERAPIE PROFESSIONALI	110.169,80	40030009	RICAVI DA PROGETTI ESTERNI - CONVEGNO	925,00
30030003	SPESE ALTRI PROFESSIONISTI SPECIALIZZ.	1.820,00	40040002	DONAZIONI	25.060,23
30030004	SPESE COORD. /SUPERV. EQUIPE	2.903,79	40040003	OBLAZIONI OFFERTE	1.700,00
30030009	Progetto "Mettere radici"	1.000,00	40040006	Donazioni Fondo Famiglie fragili	2.990,00
30040001	SPESE DI SEGRETERIA E CANCELLERIA	1.712,09	40040007	Donazioni da anonimi	642,44
30040002	SPESE POSTALI E BOLLI	354,00	40050002	Quote iscrizione partecipanti FCGL	1.200,00
30040003	SPESE ACQUEDOTTO	130,71			
30040005	COSTI MATERIALE E SERVIZI DI PULIZIA	475,09			
30040006	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.918,34			
30040007	SPESE PER METANO RISCALDAMENTO	4.310,64			
30040009	SPESE NOLEGGIO	280,88			
30040010	ASSICURAZIONI VARIE	1.218,00			
30040013	COSTI INERENTI RACCOLTA FONDI	3.746,63			
30040014	COSTI PER ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI	4.659,15			
30040016	COSTI PER ATTIVITA' ASSOC. PER CONVEGNI	3.015,53			
30040018	ABBONAMENTI/AGGIORNAMENTI VARI	2.130,17			
30040019	SPESE TELEFONICHE	625,76			
30040020	MATERIALE DI CONSUMO	1.077,98			
30040021	MANUTENZIONE E ASSISTENZE VARIE	2.973,21			
30040024	MANUALI/MATERIALI DIDATTICI	1.340,02			
30040026	COSTI ELABORAZIONI AMMINISTRATIVE	10.700,00			
30040031	ONORARI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	253,76			
30040032	SPESE VARIE	989,10			
30050001	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0,70			
30050002	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	655,20			
30050005	TASSA SUI RIFIUTI	221,00			
30050008	ABBUONI SCONTI ARROT.PASSIVI	0,29			
30050009	MULTE E SANZIONI	4,84			
30050010	COMMISSIONI PER UTILIZZO POS	1.612,57			
30050011	ONERI GESTIONE INPS SU LAVORO OCCASIONALE	35,11			
30050012	Acconto IRES	485,00			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

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

Valori espressi in: €

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
31010004	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRIC.	930,50			
31010006	ACQ. ATTREZZATURA INF.516,46 €.	3.260,33			
31010007	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	512,40			
31010011	LICENZE D'USO SOFTWARE	1.084,71			
	TOTALE COSTI	176.970,50		TOTALE RICA VI	206.826,22
	U T I L E	29.855,72			
	TOTALE GENERALE	206.826,22		TOTALE GENERALE	206.826,22

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
00020004	ARREDAMENTO	15.259,65	01010004	C/C STRIPE TECHNOLOGY EUROPE	884,73
00020006	MACCHINE ELETTROMECC.D'UFFICIO	1.861,99	02020001	CREDITI DIVERSI	3,00
01010001	UNICREDIT BANCA S.p.A.	15.170,65	19010003	Utile Esercizi Precedenti	749,49
01010002	BANCA PROSSIMA/INTESA	45.043,72	10020001	RISERVE/AVANZI ACCUMULATI IN PASSATO	87.737,00
01010003	PAY PAL	87,40	11020004	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	313,81
01020001	DENARO IN CASSA	4.852,29	12010000	FORNITORI	0,68
02010000	CLIENTI	51.661,26	12030004	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTONOMO	1.877,50
02020010	CASSA VOUCHER	3.067,42			
03010002	RISCONTI ATTIVI	808,06			
12020004	Voucher acquistati	900,00			
	TOTALE ATTIVITÀ	138.712,44		TOTALE PASSIVITÀ	91.566,21
				U T I L E	47.146,23
	TOTALE GENERALE	138.712,44		TOTALE GENERALE	138.712,44

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

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

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
30010003	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	34.380,00	30050008	ABBUONI SCONTI ARROT.PASSIVI	180,00
30020001	ASSICURAZIONE VOLONTARI	333,50	40010001	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ENTI	5.000,00
30020003	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	761,75	40010002	CONTR.FONDO PERDUTO COMUNI-ENTI LOC.	500,00
30020004	RIMBOSRO SPESE OBB.DI COSCIENZA	2,00	40010004	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO REGIONI	19.280,30
30020009	CONVENZIONE PER UTILZZO STRUTTURA	7.601,94	40020001	CONVENZIONI CON ENTI STATALI	5.320,62
30030001	SPESE TERAPIE OCCASIONALI	15.830,00	40020002	CONVENZIONI CON ENTI REGIONALI	39.701,62
30030002	SPESE TERAPIE PROFESSIONALI	207.598,60	40020003	CONVENZIONI CON ENTI LOCALI	188.422,10
30030003	SPESE ALTRI PROFESSIONISTI SPECIALIZZ.	7.032,98	40030006	RICAVO PROGRAMMA TERAPEUTICO	52.912,00
30030004	SPESE COORD. /SUPERV. EQUIPE	18.946,26	40030008	RICAVI PROGETTO SPAZIO GIOCO	140,00
30030005	CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE EST.	1.098,00	40030009	RICAVI DA PROGETTI ESTERNI: SPAZIO GIOCO	12.915,00
30030007	SPESE LABORATORI INT.	545,96	40030010	RICAVI DA PROGETTI INTERNI	7.945,00
30040001	SPESE DI SEGRETERIA E CANCELLERIA	250,89	40030012	RICAVI DA CORSI DI FORMAZIONE	100,00
30040002	SPESE POSTALI E BOLLI	486,15	40030014	RICAVI PROGETTI ESTERNI: SPAZIO STUDIO	10.576,00
30040005	COSTI MATERIALE E SERVIZI DI PULIZIA	278,39	40030015	RICAVI PROGETTI : CENTRO ESTIVO	2.420,00
30040012	COSTI PROMOZIONE ASSOCIAZIONE	585,60	40040002	DONAZIONI	18.175,00
30040013	COSTI INERENTI RACCOLTA FONDI	2.358,40	40040006	Donazione fondo sostegno famiglie	8.267,00
30040014	COSTI PER ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI	7.587,80	40050001	TESSERAMENTO VOLONTARI	170,00
30040015	COSTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE PER EVENTI	920,38	40070001	ATTIVITA' PROMOZIONALI(TOMBOLE/LOTTERIE)	18.044,00
30040016	COSTI PER ATTIVITA' ASSOC. PER CONVEGNI	383,84			
30040019	SPESE TELEFONICHE	285,33			
30040020	MATERIALE DI CONSUMO	367,31			
30040024	MANUALI/MATERIALI DIDATTICI	1.040,47			
30040026	COSTI ELABORAZIONI AMMINISTRATIVE	10.750,00			
30040027	SPESE PER TRASPORTO	40,00			
30040030	QUOTE TESSERA VS/ASSOCIAZIONI	200,00			
30040031	DONAZIONE V/ASSOCIAZIONI	12.600,00			
30040032	ASSICURAZIONI RCT	418,50			
30040033	SPESE VARIE	4.274,28			
30050001	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0,86			
30050002	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.227,17			
30050009	MULTE E SANZIONI	17,03			
31010006	ACQ. ATTREZZATURA INF.516,46 €.	60,00			
31010007	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	1.586,00			
31010010	ARREDAMENTO	2.368,67			
31010011	LICENZE D'USO SOFTWARE	704,35			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

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

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	342.922,41		TOTALE RICAVI	390.068,64
	UTILE	47.146,23			
	TOTALE GENERALE	390.068,64		TOTALE GENERALE	390.068,64

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
01010003	BANCA INTESA 156878 ex Prossima	16.743,41	10020001	RISERVE/AVANZI ACCUMULATI IN PASSATO	30.391,43
01020001	DENARO IN CASSA	482,27			
03010001	RATEI ATTIVI	20.412,40			
	TOTALE ATTIVITÀ	37.638,08		TOTALE PASSIVITÀ	30.391,43
				U T I L E	7.246,65
	TOTALE GENERALE	37.638,08		TOTALE GENERALE	37.638,08

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

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

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
30010003	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2.010,00	40010004	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO REGIONI	75.065,20
30020001	ASSICURAZIONE VOLONTARI	1.468,00	40020001	CONVENZIONI CON ENTI STATALI	5.574,00
30020003	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	704,72	40030014	Ric.Prog."Vuoi uscire con me? Vol.2 vacanze e uscite	4.745,00
30030003	SPESE ALTRI PROFESSIONISTI SPECIALIZZ.	19.961,40	40030015	Ric.Prog."Vuoi uscire con me? Vol.2 canott	1.740,00
30030007	SPESE LABORATORI INT.	20,66	40030016	Ric.Prog."Vuoi uscire con me? Vol.2 ginnastica	1.595,00
30030008	SPESE PROGETTI EST.	83.562,97	40030017	Ric.Prog."Vuoi uscire con me? Vol.2 Calcio	500,00
30030009	PROGETTO "VUOI USCIRE CON ME?"	27,00	40040002	DONAZIONI	50,00
30040009	SPESE NOLEGGIO	684,00	40040004	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI	33.000,00
30040012	COSTI PROMOZIONE ASSOCIAZIONE	402,08	40050001	TESSERAMENTO VOLONTARI	120,00
30040014	COSTI PER ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI	3.647,71	40060006	ABBUONI SCONTI ARROT.ATTIVI	0,03
30040026	COSTI ELABORAZIONI AMMINISTRATIVE	1.100,00			
30040032	spese varie	714,40			
30040033	SPESE PER COMUNICAZIONE E FUNDRAISING	202,00			
30040034	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	300,00			
30050001	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0,19			
30050002	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	322,86			
30050009	MULTE E SANZIONI	2,51			
31010011	LICENZE D'USO SOFTWARE	12,08			
	TOTALE COSTI	115.142,58		TOTALE RICAVI	122.389,23
	U T I L E	7.246,65			
	TOTALE GENERALE	122.389,23		TOTALE GENERALE	122.389,23