

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022					
ATTIVO			PASSIVO		
			Codice	Descrizione	
	Immobilizzazioni	3.714,00		Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	825,60
	Immobilizzazioni immateriali	3.714,00	2101001.1	F/amm. costi di costituzione IG	165,60
1101001.1	Costi di costituzione IG	414,00	2164001.1	F/amm. costi per realizzazione sito Internet IG	660,00
1164001.1	Costi per realizzazione del sito Internet IG	3.300,00		Debiti v/banche	25,21
	Attivo circolante	5.717,77	2529000.1	Oneri bancari da addebitare	25,21
	Crediti tributari	0,81		Altri debiti v/fornitori	4.512,52
1601000.1	Erario c/ritenute subite su depositi bancari	0,81	2601000.1	Fatture da ricevere	626,00
	Crediti diversi	5.516,20	2609900.1	Altri debiti v/fornitori	3.886,52
1756000.1	Crediti verso enti pubblici	5.516,20		Patrimonio netto	193,26
	Disponibilità liquide	200,76	2002000.1	Fondo di dotazione	800,00
1801000.2	Banco bpm c/c 9221	120,76	20780.1	Disavanzo di gestione es. prec portati a nuovo	606,74
1821000.1	Cassa	80,00			
Totale attivo		9.431,77	Totale passivo		5.556,59
				Utile d'esercizio	3.875,18
Totale a pareggio		9.431,77	Totale a pareggio		9.431,77

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2022					
COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	Costi per servizi	1.525,31		Altri ricavi	7.726,20
	Costi per servizi Interesse Generale	1.525,31		Altri ricavi Interesse Generale	7.726,20
3113001.1	Spese di viaggio e trasferte IG	1.119,29	4119901.1	Altri ricavi e proventi vari IG	5.516,20
3119901.1	Altri costi per servizi commerciali IG	267,23	4161001.1	Proventi da quote associative IG	1.940,00
3186001.1	Commissioni e spese bancarie IG	58,80	4161101.1	Proventi da quote associative supplementari IG	260,00
3186501.1	Commissioni e spese su depositi postali IG	79,99		Proventi finanziari	3,10
	Compensi	626,00		Proventi finanziari Interesse Generale	3,10
	Compensi Interesse Generale	626,00	4310501.1	Interessi attivi su depositi bancari IG	3,10
3172001.1	Consulenze amministrative e fiscali IG	626,00			
	Oneri diversi di gestione	950,01			
	Oneri diversi di gestione Interesse Generale	950,01			
3500201.1	Imposta di bollo IG	100,01			
3522501.1	Quote associative IG	600,00			
3525601.1	Sanzioni amministrative IG	250,00			
	Ammortamenti	742,80			
	Ammortamenti Interesse Generale	742,80			
3400101.1	Amm.to costi di costituzione IG	82,80			
3406401.1	Amm.to costi per realizzazione sito Internet IG	660,00			
Totale costi		3.844,12	Totale ricavi		7.719,30
Utile d'esercizio		3.875,18			
Totale a pareggio		7.719,30	Totale a pareggio		7.719,30

ENDICONTI PER CASSA AL 31/12/2022

Descrizione	Importo
A) Entrate da attività di interesse generale	
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.200,00
Proventi da quote associative IG	1.940,00
Proventi da quote associative supplementari IG	260,00
Totale	2.200,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-352,81
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	
2) Da altri investimenti finanziari	0,00
Interessi attivi altre attiv. finanz. non immob FP	2,29
Totale	0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-350,52
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)	-350,52
Cassa e banca anno precedente	551,27
Avanzo/disavanzo corrente	-350,52
Cassa e banca anno corrente	200,75
ANTICIPI Marianna	saldi al 01/01
Iscrizione COLAP	€150,00 150
Spese Registrazione_tassa registro	€200,00 200
Spese registrazione_tassa registro	€64,00 14
Anticipazioni da restituire	€414,00 €364,00
Quota associativa COLAP - SILVER (I rata)	€300,00 300
Anticipi 2022	

ENDICONTOPERCASSAAL31/12/2022

Descrizione	Importo
Viaggi Marianna Don Bosch	595,17
Viaggi Marianna Leuven	227,87
Viaggi Maccioni Leuven	296,25
Masotti costi per servizi commerciali	267,23
Di Rosa Sanzioni eas	250
Anticipo Chiesura	1000
Anticipo Tommasi	1000
Anticipo Di Rosa	250
TOTALE	3886,52

		da restituire
-174		-€24,00
-200		€0,00
		€14,00
-€374,00		-€10,00
		€300,00

COSTI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale
	Costi per servizi				
	Costi per servizi Interesse Generale				
3113001.1	Spese di viaggio e trasferte IG	1.119,29	1.119,29	0,00	0,00
3119901.1	Altri costi per servizi commerciali IG	267,23	267,23	0,00	0,00
3186001.1	Commissioni e spese bancarie IG	58,80	58,80	0,00	0,00
3186501.1	Commissioni e spese su depositi postali IG	79,99	79,99	0,00	0,00
	Compensi				
	Compensi Interesse Generale				
3172001.1	Consulenze amministrative e fiscali IG	626,00			626,00
	Oneri diversi di gestione				
	Oneri diversi di gestione Interesse Generale				
3500201.1	Imposta di bollo IG	100,01	100,01	0,00	0,00
3522501.1	Quote associative IG	600,00	600,00	0,00	0,00
3525601.1	Sanzioni amministrative IG	250,00	250,00	0,00	0,00
	Ammortamenti				
	Ammortamenti Interesse Generale				
3400101.1	Amm.to costi di costituzione IG	82,80			82,80
3406401.1	Amm.to costi per realizzazione sito Internet IG	660,00			660,00
	Totale costi	3.844,12	2.475,32	0,00	1.368,80

RIVARI					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale
	Altri ricavi				
	Altri ricavi Interesse Generale				
4119901.1	Altri ricavi e proventi vari IG	5.516,20	0,00	5.516,20	0,00
4161001.1	Proventi da quote associative IG	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
4161101.1	Proventi da quote associative supplementari IG	270,00			270,00
	Proventi finanziari				
	Proventi finanziari Interesse Generale				
4310501.1	Interessi attivi su depositi bancari IG	3,10	0,00	3,10	0,00
	Totale ricavi	7.729,30	0,00	7.459,30	270,00

UTILE (PERDITA)					
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale
	Utile d'esercizio (Perdita d'esercizio)	3.885,18	2.475,32	7.459,30	-1.098,80