

ATTIVO		PASSIVO			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1101001.1	Immobilizzazioni	3.714,00	2101001.1	Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.568,40
	Immobilizzazioni immateriali	3.714,00		F/amm. costi di costituzione IG	248,40
	Costi di costituzione IG	414,00		F/amm. costi per realizzazione sito Internet IG	1.320,00
1164001.1	Costi per realizzazione del sito Internet IG	3.300,00	2164001.1	Debiti v/banche	25,21
	Attivo circolante	3.763,61		Oneri bancari da addebitare	25,21
1601000.1	Crediti tributari	0,81	2529000.1	Altri debiti v/fornitori	329,68
	Erario c/ritenute subite su depositi bancari	0,81		Fatture da ricevere	329,68
	Disponibilità liquide	3.762,80		Debiti diversi	310,99
1801000.2	Banco bpm c/c 9221	3.762,80	2839500.1	Altri debiti v/associati	310,99
	Ratei e risconti attivi	285,57		Patrimonio netto	3.652,44
1922000.1	Risconti attivi	285,57	2002000.1 2075000.1	Fondo di dotazione	800,00
				Avanzi di gestione es. precedenti portati a nuovo	2.852,44
Totale attivo		7.763,18	Totale passivo		5.886,72
			Utile d'esercizio		1.876,46
Totale a pareggio		7.763,18	Totale a pareggio		7.763,18

COSTI		RICAVI			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	Acquisti	66,72		Altri ricavi	7.476,20
	Acquisti Interesse Generale	66,72		Altri ricavi Interesse Generale	7.476,20
3004501.1	Carburanti e lubrificanti c/acquisti IG	66,72	4119901.1	Altri ricavi e proventi vari IG	5.516,20
	Costi per servizi	3.695,27	4161001.1	Proventi da quote associative IG	1.950,00
	Costi per servizi Interesse Generale	3.695,27	4167001.1	Erogazioni liberali IG	10,00
3111001.1	Spese di pubblicità e promozione IG	97,34		Proventi finanziari	104,90
3113001.1	Spese di viaggio e trasferte IG	2.424,04		Proventi finanziari Interesse Generale	104,90
3113501.1	Spese di vitto e alloggio IG	897,75	4310501.1	Interessi attivi su depositi bancari IG	104,90
3119901.1	Altri costi per servizi commerciali IG	121,26			
3185001.1	Spese per addestramento e formazione personale IG	70,00			
3186001.1	Commissioni e spese bancarie IG	84,88			
	Compensi	643,84			
	Compensi Interesse Generale	643,84			
3172001.1	Consulenze amministrative e fiscali IG	643,84			
	Oneri diversi di gestione	556,01			
	Oneri diversi di gestione Interesse Generale	556,01			
3500201.1	Imposta di bollo IG	100,01			
3522501.1	Quote associative IG	450,00			
3529801.1	Spese non documentate IG	6,00			
	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		5.704,64	Totale ricavi		7.581,10
Utile d'esercizio		1.876,46			
Totale a pareggio		7.581,10	Totale a pareggio		7.581,10

RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2023					
USCITE	ENTRATE				
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale	
	Sito internet	2.250,00			
	2) Servizi	6.479,25		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	12.992,40
3004501.1	Carburanti e lubrificanti c/acquisti IG	66,72	4161001.1	Proventi da quote associative IG	1.950,00
3111001.1	Spese di pubblicità e promozione IG	97,34	4119901.1	Altri ricavi e proventi vari IG	11.032,40
3113001.1	Spese di viaggio e trasferte IG	3.543,33	4167001.1	Erogazioni liberali IG	10,00
3113501.1	Spese di vitto e alloggio IG	897,75			

3119901.1	Altri costi per servizi commerciali IG	363,07				
3185001.1	Spese per addestramento e formazione personale IG	70,00				
3186001.1	Commissioni e spese bancarie IG	84,88				
3172001.1	Consulenze amministrative e fiscali IG	1.356,16				
				Totale		12.992,40
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		3.457,14
				D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
				2) Da altri investimenti finanziari		0,00
				Interessi attivi altre attiv. finanz. non immob FP		104,90
				Totale		0,00
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		3.562,04
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)		3.562,04
3500201.1	Imposta di bollo IG	100,01				
3522501.1	Quote associative IG	450,00				
3529801.1	Spese non documentate IG	6,00				
3525601.1	Sanzioni amministrative IG	250,00				
	Totale	9.535,26				
				Cassa e banca anno precedente		200,75
				Avanzo/disavanzo corrente		3.562,04
				Cassa e banca anno corrente		3.762,79

Anticipi 2022

restituzione

Viaggi Marianna Don Bosch	595,17	31/3/2023	
Viaggi Marianna Leuven	227,87	31/3/2023	
Viaggi Maccioni Leuven	296,25	284,22	31/3/2023
Masotti costi per servizi commerciali	267,23	24/3/2023	
Di Rosa Sanzioni eas	250	31/3/2023	
Anticipo Chiesura	1000	24/3/2023	
Anticipo Tommasi	1000	24/3/2023	
Anticipo Di Rosa	250	24/3/2023	
TOTALE	3886,52		

COSTI						
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale	
	Acquisti					
	Acquisti Interesse Generale					
3004501.1	Carburanti e lubrificanti c/acquisti IG	66,72	66,72	0,00	0,00	
	Costi per servizi					
	Costi per servizi Interesse Generale					
3111001.1	Spese di pubblicità e promozione IG	97,34	97,34	0,00	0,00	
3113001.1	Spese di viaggio e trasferte IG	2.424,04	2.424,04	0,00	0,00	
3113501.1	Spese di vitto e alloggio IG	897,75	897,75	0,00	0,00	
3119901.1	Altri costi per servizi commerciali IG	121,26	121,26	0,00	0,00	
3185001.1	Spese per addestramento e formazione personale IG	70,00	70,00	0,00	0,00	
3186001.1	Commissioni e spese bancarie IG	84,88	84,88	0,00	0,00	
	Compensi					
	Compensi Interesse Generale					
3172001.1	Consulenze amministrative e fiscali IG	643,84			643,84	
	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	450,00	450,00	0,00	0,00	
3529801.1	Spese non documentate IG	6,00	6,00	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	5.704,64	4.318,00	0,00	1.386,64	

RICAVI						
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	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
4167001.1	Erogazioni liberali IG	10,00	0,00	10,00	0,00	
	Proventi finanziari					
	Proventi finanziari Interesse Generale					
4310501.1	Interessi attivi su depositi bancari IG	104,90	0,00	104,90	0,00	
	Totale ricavi	7.581,10	0,00	7.581,10	0,00	

UTILE (PERDITA)						
Conto	Descrizione	Importo Contabile	Var. Aumento	Var. Diminuzione	Importo fiscale	
	Utile d'esercizio (Perdita d'esercizio)	1.876,46	4.318,00	7.581,10	-1.386,64	