

BILANCIO DI VERIFICA**ESERCIZIO 2023**

| Conto | Partitari | Descrizione | Saldi iniziali | | Importi del periodo | | Saldi Finali | |
|--------------|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Dare | Avere | Dare | Avere | Dare | Avere |
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 62.175,38 | | 100,50 | | 62.275,88 | |
| 05.35 | | ATTREZZATURE AG | 769,90 | | | | 769,90 | |
| 05.35.001 | | Attrezzatura varia e minuta AG | 769,90 | | | | 769,90 | |
| 05.50 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG | 61.405,48 | | 100,50 | | 61.505,98 | |
| 05.50.001 | | Mobili e arredi AG | 18.960,75 | | | | 18.960,75 | |
| 05.50.007 | | Macchine d'ufficio elettroniche AG | 2.014,99 | | | | 2.014,99 | |
| 05.50.051 | | Altri beni materiali AG | 40.429,74 | | 100,50 | | 40.530,24 | |
| 15 | | CREDITI VARI | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 15.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 15.01.051 | | Anticipi diversi | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 3.766,60 | | 62.668,51 | 57.608,18 | 8.826,93 | |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 2.616,92 | | 62.178,51 | 56.050,10 | 8.745,33 | |
| 19.01.001 | | Banca c/corrente | 2.616,92 | | 62.178,51 | 56.050,10 | 8.745,33 | |
| | 6 | Banca Tema | 2.616,92 | | 61.889,75 | 55.761,34 | 8.745,33 | |
| | 7 | Carta di credito | | | 288,76 | 288,76 | | |
| 19.05 | | CASSA | 1.149,68 | | 490,00 | 1.558,08 | 81,60 | |
| 19.05.004 | | Cassa contanti | 1.149,68 | | 490,00 | 1.558,08 | 81,60 | |
| 23 | | PATRIMONIO NETTO | | 54.622,99 | | | | 54.622,99 |
| 23.01 | | FONDO DI DOTAZIONE | | 40.786,24 | | | | 40.786,24 |
| 23.01.001 | | Fondo di dotazione | | 40.786,24 | | | | 40.786,24 |
| 23.10 | | PATRIMONIO LIBERO | | 3.615,20 | | | | 3.615,20 |
| 23.10.001 | | Riserve di utili o avanzi di gestione | | 3.615,20 | | | | 3.615,20 |
| 23.15 | | AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO | | 10.221,55 | | | | 10.221,55 |
| 23.15.001 | | Avanzo portato a nuovo | | 13.643,13 | | | | 13.643,13 |
| 23.15.010 | | Avanzo dell'esercizio | | 3.008,82 | | | | 3.008,82 |
| 23.15.013 | | Disavanzo dell'esercizio | 6.430,40 | | | | 6.430,40 | |
| 31 | | DEBITI | | 750,00 | | | | 750,00 |
| 31.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | | 750,00 | | | | 750,00 |
| 31.01.001 | | Fatture da ricevere da fornitori | | 750,00 | | | | 750,00 |
| 33 | | CONTI ERARIALI | 271,67 | | | | 271,67 | |
| 33.05 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 250,00 | | | | 250,00 | |
| 33.05.004 | | Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr. | 250,00 | | | | 250,00 | |
| 33.10 | | ERARIO C/RITEN.SUBITE E CREDITI D'IMP. | 21,67 | | | | 21,67 | |
| 33.10.001 | | Ritenute subite su interessi attivi | 21,67 | | | | 21,67 | |
| 51 | | RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG | | | | 61.890,15 | | 61.890,15 |
| 51.25 | | CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 51.25.004 | | Contributi da soggetti privati (ditte) | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

BILANCIO DI VERIFICA**ESERCIZIO 2023**

| Conto | Partitari | Descrizione | Saldi iniziali | | Importi del periodo | | Saldi Finali | |
|---------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Dare | Avere | Dare | Avere | Dare | Avere |
| 51.35 | | CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG | | | | 60.889,75 | | 60.889,75 |
| 51.35.001 | | Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG | | | | 60.889,75 | | 60.889,75 |
| 51.45 | | ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG | | | | 0,40 | | 0,40 |
| 51.45.019 | | Arrotondamenti attivi diversi AG | | | | 0,40 | | 0,40 |
| 53 | | COSTI E ONERI DA AG | | | 56.729,32 | | 56.729,32 | |
| 53.05 | | SERVIZI AG | | | 33.819,36 | | 33.819,36 | |
| 53.05.010 | | Spese telefoniche ordinarie AG | | | 562,98 | | 562,98 | |
| 53.05.211 | | Comp.consulenze market.e pubblic.AG | | | 8.212,90 | | 8.212,90 | |
| 53.05.214 | | Comp.consulenze aff.diverse AG | | | 6.220,40 | | 6.220,40 | |
| 53.05.280 | | Rimb.chilometrici volontari AG | | | 1.865,83 | | 1.865,83 | |
| 53.05.343 | | Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG | | | 15.524,60 | | 15.524,60 | |
| 53.05.352 | | Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG | | | 184,50 | | 184,50 | |
| 53.05.373 | | Spese postali AG | | | 32,60 | | 32,60 | |
| 53.05.379 | | Spese amministrative AG | | | 74,10 | | 74,10 | |
| 53.05.388 | | Premi di assic.obbl.AG | | | 512,46 | | 512,46 | |
| 53.05.439 | | Commissioni e spese bancarie AG | | | 628,99 | | 628,99 | |
| 53.30 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG | | | 22.909,96 | | 22.909,96 | |
| 53.30.055 | | Valori bollati AG | | | 15,00 | | 15,00 | |
| 53.30.094 | | Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG | | | 674,07 | | 674,07 | |
| 53.30.100 | | Erogazioni contributi | | | 16.999,99 | | 16.999,99 | |
| 53.30.106 | | Contrib.associativi versati es.prec.AG | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 53.30.109 | | Cancelleria varia AG | | | 20,90 | | 20,90 | |
| 53.30.112 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| Totali | | | 72.644,05 | 62.003,39 | 119.498,33 | 119.498,33 | 134.534,20 | 123.893,54 |
| Differenza di quadratura | | | | | | | 10.640,66 | |
| UTILE | | | 5.160,83 | | | | | |