

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.827,00		36.827,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	49,90		49,90
05.35		ATTREZZATURE AG	3.420,00		3.420,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	49,90		49,90
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	3.420,00		3.420,00	19.01.001		Banca c/corrente	49,90		49,90
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.407,00		33.407,00		3	Carta + Ma Pop. di Sondrio MILANO SE	49,90		49,90
05.50.001		Mobili e arredi AG	9.410,00		9.410,00	23		PATRIMONIO NETTO	139.579,39		139.579,39
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	6.797,00		6.797,00	23.10		PATRIMONIO LIBERO	139.579,39		139.579,39
05.50.016		Autoveicoli AG	17.200,00		17.200,00	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	139.579,39		139.579,39
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	51.681,93		51.681,93	33		CONTI ERARIALI	4.923,57		4.923,57
07.10		TITOLI D'INVESTIMENTO	51.681,93		51.681,93	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.446,49		4.446,49
07.10.051		Altri titoli d'investimento	51.681,93		51.681,93	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	144,72		144,72
15		CREDITI VARI	5.485,50		5.485,50	33.05.70		Erario c/riten.su redditi lavoro dip. e ass	4.301,77		4.301,77
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	5.485,50		5.485,50	33.15		ERARIO C/IMPOSTE	477,08		477,08
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	361,99		361,99	33.15.90		Erario c/imposte sostitutive su TFR	477,08		477,08
15.10.600		Depositi cauzionali vari a partitario	5.123,51		5.123,51	35		ENTI PREVIDENZIALI	24.960,86		24.960,86
	1	Telefoni	5.123,51		5.123,51	35.01		ENTI PREVIDENZIALI	24.960,86		24.960,86
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	107.917,82		107.917,82	35.01.70		INPS Dipendenti	2.504,95		2.504,95
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	100.300,00		100.300,00	35.01.71		INPS Collaboratori	4.023,00		4.023,00
19.01.001		Banca c/corrente	100.300,00		100.300,00	35.01.80		Fondo TRF dipendenti ordinari	18.432,91		18.432,91
	4	Banca Intesa-san Paolo MILANO SEDE	725,92		725,92	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	36.101,10		36.101,10
	1	Banca MPS MILANO SEDE	3.002,45		3.002,45	39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E	3.420,00		3.420,00
	8	Banca intesa VERONA	2.360,33		2.360,33	39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	3.420,00		3.420,00
	2	Banco Pop. di Sondrio MILANO SEDE	87.736,77		87.736,77	39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	32.681,10		32.681,10
	6	Cassa rurale di TRENTO	2.559,94		2.559,94	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	9.410,00		9.410,00
	5	Conto corrente Posta MILANO SEDE	1.322,75		1.322,75	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	6.071,10		6.071,10
	7	Intesa San Paolo PADOVA	1.547,31		1.547,31	39.20.013		F.do amm.to autoveicoli	17.200,00		17.200,00
	9	Nuova Carta Aziendale BPS	1.044,53		1.044,53	43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	80,93		80,93
19.05		CASSA	7.617,82		7.617,82	43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	80,93		80,93
19.05.004		Cassa contanti	7.617,82		7.617,82	43.01.001		Ratei passivi	80,93		80,93
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3,72		3,72						
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3,72		3,72						
21.01.004		Risconti attivi	3,72		3,72						
35		ENTI PREVIDENZIALI	640,32		640,32						
35.01		ENTI PREVIDENZIALI	640,32		640,32						
35.01.90		Inail dipendenti/collaboratori	640,32		640,32						
Totale Attivita'			202.556,29		202.556,29	Totale Passivita'			205.695,75		205.695,75
Perdita del periodo			3.139,46		3.139,46						
Totale a pareggio			205.695,75		205.695,75						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	652.524,32		652.524,32	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	111.800,13		111.800,13
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI	2.833,09		2.833,09	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	9.542,89		9.542,89
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	2.833,09		2.833,09	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	9.542,89		9.542,89
53.05		SERVIZI AG	360.482,76		360.482,76	51.40		PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUBBL	102.240,00		102.240,00
53.05.022		Energia elettrica AG	9.289,32		9.289,32	51.40.80		Convenzioni da Enti pubblici	102.240,00		102.240,00
53.05.028		Acqua potabile AG	317,99		317,99		2	Altre Associazioni	102.240,00		102.240,00
53.05.031		Gas AG	3.830,83		3.830,83	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	17,24		17,24
53.05.037		Pulizia locali AG	5.313,00		5.313,00	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	17,24		17,24
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	7.477,96		7.477,96	59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIV	774.058,16		774.058,16
53.05.109		Premi di ass.veic.aziend.ded.AG	3.409,79		3.409,79	59.01		PROVENTI RA	768.761,16		768.761,16
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	20.445,98		20.445,98	59.01.80		Raccolta fondi diretta	695.119,12		695.119,12
53.05.283		Rimb.volontari con autocertificazione AG	7.155,51		7.155,51	59.01.82		Raccolta fondi banca	73.642,04		73.642,04
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	3.446,74		3.446,74		1	bonifici	73.642,04		73.642,04
53.05.373		Spese postali AG	35,30		35,30	59.10		ALTRI PROVENTI (DA ATTIV.DI RACC.FO	5.297,00		5.297,00
53.05.409		Spese generali varie AG	189,52		189,52	59.10.84		Racc.fondi/Bon.Postali	5.297,00		5.297,00
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	1.655,96		1.655,96						
53.05.80		Campagna prevenzione nazionale	136.252,89		136.252,89						
	1	Distribuzione materiale informativo	73.979,09		73.979,09						
	2	Programmi di prevenzione	62.273,80		62.273,80						
53.05.81		Rimborsi spese	133.881,88		133.881,88						
	1	Assistenza infermieristica ospedaliera	12.415,00		12.415,00						
	2	Assistenza domiciliare	49.743,78		49.743,78						
	3	Coordinamento delegazione	27.765,60		27.765,60						
	4	Coordinamento segreteria	43.957,50		43.957,50						
53.05.82		Premi di assicurazione vari	6.712,02		6.712,02						
	2	incendio e furto	1.540,00		1.540,00						
	3	infermieri	715,26		715,26						
	1	infortuni vol.	3.634,28		3.634,28						
	4	resp. amministrativo	822,48		822,48						
53.05.83		Prestazioni e liberali e donazioni a terzi	17.535,25		17.535,25						
	1	Contributi economici	17.400,00		17.400,00						
	2	Medicinali	135,25		135,25						
53.05.91		Spese Spedizione	3.532,82		3.532,82						
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	64.210,40		64.210,40						
53.10.013		Canoni locazione immobili AG	60.235,24		60.235,24						
53.10.019		Spese condominiali e varie deduc.immob.di	3.975,16		3.975,16						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53.15		PERSONALE AG	222.489,83		222.489,83						
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	4.285,54		4.285,54						
53.15.90		Retribuzioni lorde a partitario	48.679,15		48.679,15						
	1	GENERICO	48.679,15		48.679,15						
53.15.91		Collaborazioni coordinate e contin. a partita	169.525,14		169.525,14						
	1	GENERICO	169.525,14		169.525,14						
53.20		AMMORTAMENTI AG	207,40		207,40						
53.20.136		Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG	207,40		207,40						
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	2.300,84		2.300,84						
53.30.055		Valori bollati AG	1.753,40		1.753,40						
53.30.067		Imposta di registro e conc.gov.AG	18,05		18,05						
53.30.076		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	529,31		529,31						
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	0,08		0,08						
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOL	232.928,82		232.928,82						
61.01		ONERI RA	222.816,23		222.816,23						
61.01.007		Spese telefoniche ordinarie RA	20.418,23		20.418,23						
61.01.010		Spese telefoniche radiom. RA	317,96		317,96						
61.01.088		Oneri accessori su acquisti RA	207,58		207,58						
61.01.097		Cancelleria varia RA	24.372,92		24.372,92						
61.01.124		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari RA	11.703,49		11.703,49						
61.01.96		Distribuzione materiale informativo	132.303,02		132.303,02						
61.01.97		Contr. INPS collaboratori ordinari RA	33.493,03		33.493,03						
61.10		ALTRI ONERI (DA ATT.DI RACCOLTA FON	10.112,59		10.112,59						
61.10.001		Altri oneri ded (da att.di raccolta fondi)	10.112,59		10.112,59						
65		COSTI E ONERI DA FP	3.544,61		3.544,61						
65.05		COSTI SU PRESTITI FP	3.362,21		3.362,21						
65.05.007		Minusval. da partecipaz.immobilizz.FP	3.362,21		3.362,21						
65.25		ALTRI ONERI FP	182,40		182,40						
65.25.60		Commissioni/Spese Postali	182,40		182,40						
Totale Costi			888.997,75		888.997,75				Totale Ricavi	885.858,29	885.858,29
									Perdita del periodo	3.139,46	3.139,46
									Totale a pareggio	888.997,75	888.997,75