

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.058,83	23		PATRIMONIO NETTO	288.557,76
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.058,83	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	72.826,70
05.50.001		Mobili e arredi AG	820,83	23.01.001		Fondo di dotazione	72.826,70
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	1.238,00	23.10		PATRIMONIO LIBERO	215.731,06
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	256.534,62	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	69.242,07
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	255.806,93	23.10.004		Altre riserve	146.488,99
19.01.001		Banca c/corrente	81.719,19	31		DEBITI	2.698,40
	2	B.D.B. CARTA PREPAGATA (ADN)	81,52	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.698,40
	4	B.D.B. CARTA PREPAGATA 2904 (LU)	13,83	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	2.698,40
	3	B.D.B. CARTA PREPAGATA 7837 (R)	901,80	37		ALTRI DEBITI	109,00
	1	Banco di Desio e della Brianza	80.722,04	37.05		DEBITI VARI	109,00
19.01.004		Posta c/corrente	174.087,74	37.05.028		Debiti v/volontari per rimborsi spese	109,00
19.05		CASSA	727,69	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	185,36
19.05.004		Cassa contanti	707,31	39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	185,36
19.05.601		Fondo Cassa Lucia	16,03	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	61,56
19.05.602		Fondo Cassa Raffaella	4,35	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	123,80
				43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	146,00
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	146,00
				43.01.001		Ratei passivi	146,00
		Totale Attivita'	258.593,45			Totale Passivita'	291.696,52
		Perdita del periodo	33.103,07				
		Totale a pareggio	291.696,52				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	82.904,98	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	47.551,71
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M	5.653,94	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORT	555,00
53.01.007		Materiali vari consumo Ufficio Giussano	449,21	51.01.001		Quote associative AG	555,00
53.01.013		Cancelleria (attività interesse generale)	171,85	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	19.530,00
53.01.016		Acquisti vari alimentari x volontari	531,15	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	19.530,00
53.01.019		Acquisti per giornate istituzionali	1.483,88	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	25.831,71
53.01.022		Acquisti per eventi Hospice	2.332,09	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	25.831,71
53.01.040		Attrezz./Mobili/ecc ufficio Giussano	565,76	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	500,00
53.01.061		Materiale di consumo - Tamponi	120,00	51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	500,00
53.05		SERVIZI AG	26.425,76	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	1.135,00
53.05.010		Spese telefoniche Accoglienza	110,00	51.45.022		Rimborsi da associati	1.135,00
53.05.013		Spese telefoniche per volontari	170,00	59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AT	3.664,00
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	549,00	59.05		PROVENTI RO	3.664,00
53.05.202		Compensi x Assistenza Psicologica vol	3.015,00	59.05.001		Ricavi cessione beni RO	3.664,00
53.05.211		Compensi occasionali	6.950,00		1	<i>RPF Festa San Martino</i>	1.880,00
	2	<i>Gestione Operative Associazione</i>	2.400,00		2	<i>RPF Natale</i>	1.784,00
	1	<i>Ufficio Stampa</i>	4.550,00	63		RICAVI, RENDITE E PROVENTI FP	311,54
53.05.277		Rimb.ded.volontari AG	503,00	63.01		RICAVI DA RAPPORTI BANCARI FP	311,54
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	1.159,00	63.01.001		Interessi attivi su c/c bancari FP	311,54
53.05.352		Spese Ristoranti e cene	4.001,24				
53.05.355		Spese Ristorante per convegni	1.752,00				
53.05.361		Spese Alberghi/Vitto/Viaggio	2.433,80				
53.05.367		Spese di viaggio/gita sociale	2.414,70				
53.05.373		Spese postali e valori bollati	440,92				
53.05.388		Assicurazioni volontari AG	146,00				
53.05.400		Assistenza software AG	310,48				
53.05.424		Formazione interna volontari	1.128,05				
53.05.427		Formazione esterni	610,00				
53.05.433		Compensi a terzi per eventi UOCCP	104,00				
53.05.436		Commissioni e spese postali AG	101,16				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	527,41				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	316,00				
53.10.019		Spese condominiali e varie deduc.immo	316,00				
53.20		AMMORTAMENTI AG	185,36				
53.20.073		Amm.to ordin.mobili e arredi AG	61,56				
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	123,80				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	50.323,92				
53.30.001		Contributi associativi S.I.C.P.	2.565,00				
53.30.049		Omaggi	790,40				
53.30.100		Contributi associativi versati AG	1.280,00				
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	83,60				
53.30.130		Erogazioni Reparto UOCCP	45.604,92				
	1	<i>Acquisti alimentari UOCCP</i>	2.112,51				
	2	<i>Attrezzature UOCCP</i>	20.858,38				
	6	<i>Compensi Prestazioni Medici UOCCP</i>	9.000,00				
	5	<i>Formazione aggiornamento profess. UC</i>	3.165,00				
	4	<i>Manutenzioni UOCCP</i>	1.887,27				
	3	<i>Materiale di consumo UOCCP</i>	85,96				
	7	<i>Noleggi attrezzature UOCCP</i>	1.960,63				
	8	<i>Spese accessorie acquisti UOCCP</i>	1.570,05				
	9	<i>Spese per reparto UOCCP</i>	4.965,12				
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RAC	1.725,34				
61.05		ONERI RO	1.725,34				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.05.001		Costi per servizi access.alle vendite RC	1.725,34				
	1	Costi RPF Festa San Martino	715,50				
	2	Costi RPF Natale	1.009,84				
		Totale Costi	84.630,32			Totale Ricavi	51.527,25
						Perdita del periodo	33.103,07
						Totale a pareggio	84.630,32