

Patrimoniale					
Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	25.035,09	30	PATRIMONIO NETTO	108.169,59
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.035,09	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	53.197,14
02.20.0002	Impianti e macchinari	1.384,10	30.01.0001	Fondo costitutivo	53.197,14
02.20.0003	Attrezzature	23.231,09	30.03	PATRIMONIO LIBERO	54.972,45
02.20.0005	Altri beni	419,90	30.03.0002	Riserva avanzì a nuovo	54.972,45
20	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	73.513,13	40	DEBITI	7.778,11
20.01	CASSA	985,83	40.05	DEBITI TRIBUTARI	740,31
20.01.0001	Cassa contanti	985,83	40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	740,31
20.02	BANCHE	72.527,30	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	2.046,64
20.02.0001	INTESASANPAOLO	57.482,51	40.06.0001	Erario C/INPS	2.046,64
20.02.0002	UNICREDIT	14.847,20	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	4.991,16
20.02.0003	POSTE ITALIANE	195,59	40.07.0003	debiti verso Dipendenti	4.991,16
20.02.0011	UNICREDIT 2	2,00			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.370,00			
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.370,00			
25.01.0002	Risconti attivi	2.370,00			
TOTALE ATTIVITÀ		100.918,22	TOTALE PASSIVITÀ		115.947,70
			Riepilogo		
			TOTALE ATTIVITÀ		100.918,22
			TOTALE PASSIVITÀ		115.947,70
			Differenza		- 15.029,48

Economico					
Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	162.659,63	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	205.008,80
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	8.403,46	50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	270,00
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	8.403,46	50.01.0001	Quote associative annuali	270,00
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	95.130,81	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	151.818,00
60.02.0001	Assicurazione volontari	682,00	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	3.778,00
60.02.0018	TMF	31.171,78	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	121.040,00
60.02.0019	LABORATORIO CREATIVO	3.558,02	50.04.0003	EMATOLOGIA-DONAZIONI	27.000,00
60.02.0020	EMATOLOGIA - COSTI PER CONTO DI	25.791,16	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	34.808,99
60.02.0021	ASSICURAZIONE BENI UFFICIO	143,00	50.05.0001	Contributo 5 per mille	34.808,99
60.02.0022	UMANIZZ REP	351,70	50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	16.000,00
60.02.0023	Bando Volontariato 2023 -AFFIDATO	17.304,95	50.06.0004	Progetto PROSOLIDAR	16.000,00
60.02.0024	PROSOLIDAR-CURE E CARE COD 718	2.891,60	50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	2.108,44
60.02.0025	Costi Progetto Trasporto Municipio 7	3.185,00	50.08.0001	Enti Pubblici	2.108,44
60.02.0026	Costi Progetto GILEAD 2023	10.051,60	50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	3,37
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	31,50	50.10.0007	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,37
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Mezzi di trasporto	31,50	53	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,48
60.04	SERVIZI PER SEDE	1.078,03	53.01	DA RAPPORTI BANCARI	0,48
60.04.0006	Altri canoni	1.078,03	53.01.0001	Interessi attivi da c/deposito	0,48
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	55.454,15	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	6.000,00
60.07.0002	Prestazioni esterne	38.924,53	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	6.000,00
60.07.0004	DATA MANAGER	16.529,62	54.02.0001	Sopravvenienze attive	6.000,00
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.561,68			
60.10.0004	Sanzioni Amministrative	223,94			
60.10.0010	Contributi a soggetti svantaggiati	2.337,74			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.480,79			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	1.480,79			
63.01.0002	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,00			
63.01.0003	Oneri bancari	1.478,79			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	61.898,34			
64.01	ACQUISTI	185,89			
64.01.0001	Carta e cancelleria	122,90			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64.01.0003	MATERIALE VARIO PER UFFICIO	62,99			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	13.184,63			
64.02.0003	Telefonia	749,59			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	9.070,43			
64.02.0005	Consulenza notarile	119,61			
64.02.0008	Spese di rappresentanza	3.245,00			
64.04	PERSONALE	47.785,02			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	40.542,23			
64.04.0002	Oneri sociali a carico associazione	7.122,50			
64.04.0010	INAIL	120,29			
64.06	ALTRI ONERI	742,80			
64.06.0005	Sopravvenienze passive	588,48			
64.06.0006	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO	154,32			
TOTALE COSTI		226.038,76	TOTALE RICAVI		211.009,28

Riepilogo	
TOTALE COSTI	226.038,76
TOTALE RICAVI	211.009,28
Differenza	- 15.029,48