

## Patrimoniaie

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>757.855,46</b>	<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>100.673,57</b>
<b>02.10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>754.929,59</b>	<b>30.01</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>75.000,00</b>
02.10.0003	Oneri pluriennali	752.003,63	30.01.0001	Fondo patrimoniale	12.500,00
02.10.0005	Lic.za Uso Software	2.925,96	30.01.0002	Fondo patrimoniale di garanzia	12.500,00
<b>02.11</b>	<b>FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>- 2.925,96</b>	30.01.0004	Fondo Casa Fabbrani	50.000,00
02.11.0005	Fondo Lic.za Uso Software	- 2.925,96	<b>30.03</b>	<b>PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>25.673,57</b>
<b>02.20</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>24.599,38</b>	30.03.0001	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	25.673,57
02.20.0002	Impianti e macchinari	1.369,82	<b>35</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>13.091,30</b>
02.20.0003	Mobili e macchine ordinarie ufficio	7.755,37	<b>35.01</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	<b>13.091,30</b>
02.20.0004	Macchine elettromeccaniche ufficio	12.371,69	35.01.0001	Fondo T.F.R.	13.091,30
02.20.0005	Attrezzature	198,90	<b>40</b>	<b>DEBITI</b>	<b>192.302,81</b>
02.20.0006	Arredamento	2.903,60	<b>40.02</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE</b>	<b>150.282,25</b>
<b>02.21</b>	<b>FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>- 18.747,55</b>	40.02.0001	Mutuo BCC	150.000,00
02.21.0002	Fondo imm. Impianti e macchinari	- 1.369,82	40.02.0002	Debiti verso banche	282,25
02.21.0003	Fondo imm. Mobili e macchine ordinarie ufficio	- 4.983,70	<b>40.04</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>25.930,52</b>
02.21.0004	Fondo imm. Macchine elettromeccaniche ufficio	- 9.799,66	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	19.204,99
02.21.0005	Fondo imm. Attrezzature	- 198,90	40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere	6.725,53
02.21.0006	Fondo imm. Arredamento	- 2.395,47	<b>40.05</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>1.601,04</b>
<b>10</b>	<b>CREDITI</b>	<b>141.514,62</b>	40.05.0002	Erario c/imposta sost.va riv. TFR	20,16
<b>10.02</b>	<b>CREDITI VERSO CONTRIBUTORI</b>	<b>110.013,00</b>	40.05.0003	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	1.184,88
10.02.0001	Crediti Vs Enti Pubblici (FRNA-COMUNI)	48.815,00	40.05.0006	Debiti IRES/IRAP	396,00
10.02.0002	Crediti verso Soggetti privati per contributi	59.698,00	<b>40.06</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>3.715,00</b>
10.02.0003	Crediti verso altri enti Terzo Settore	1.500,00	40.06.0001	Erario C/INPS/INAIL dipendenti	3.715,00
<b>10.04</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>551,75</b>	<b>40.07</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI</b>	<b>5.653,00</b>
10.04.0006	Crediti vs Enti previdenziali e assistenziali	551,75	40.07.0001	Dipendenti c/Ributazioni	5.653,00
<b>10.05</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>30.949,87</b>	<b>40.08</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>5.121,00</b>
10.05.0001	Crediti diversi	20.114,70	40.08.0001	Debiti diversi	5.121,00
10.05.0003	Crediti per cauzioni	60,00	<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>696.306,29</b>
10.05.0004	Crediti per note di accredito da ricevere	10.775,17	<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>696.306,29</b>
<b>20</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>100.275,95</b>	45.01.0001	Ratei passivi	9.140,35
<b>20.01</b>	<b>CASSA</b>	<b>1.137,10</b>	45.01.0002	Risconti passivi	687.165,94

**Patrimoniale**

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
20.01.0001	Cassa contanti	1.137,10			
<b>20.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>99.138,85</b>			
20.02.0001	Banca Credito Cooperativo Romagnolo	80.977,90			
20.02.0002	Banca Credit Agricole	3.300,60			
20.02.0004	Unicredit "Il mio Dono"	171,01			
20.02.0005	Banca Intesa San Paolo	124,50			
20.02.0006	Banca Credito Cooperativo Sarsina	618,41			
20.02.0007	C/C Postale	577,64			
20.02.0008	Libretto Deposito Vincolato	12.651,43			
20.02.0009	Pay-Pal	717,36			
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.759,22</b>			
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.759,22</b>			
25.01.0001	Ratei attivi	407,80			
25.01.0002	Risconti attivi	2.351,42			
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>1.002.405,25</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		<b>1.002.373,97</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.002.405,25</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>1.002.373,97</b>
<b>Differenza</b>	<b>31,28</b>

**Economico**

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>60</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>146.483,70</b>	<b>50</b>	<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>177.111,53</b>
<b>60.01</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b>	<b>4.965,27</b>	<b>50.02</b>	<b>PROVENTI DAGLI ASSOCIATI</b>	<b>3.825,00</b>
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	999,60	50.02.0001	Quote associative annuali	3.825,00
60.01.0002	Beni alimentari	2.867,57	<b>50.04</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	<b>1.914,00</b>
60.01.0004	Materiale/Attrezzatura per attività associative e progetti	771,09	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	175,00
60.01.0005	Beni di consumo vari	327,01	50.04.0003	Donazioni a funerali	1.739,00
<b>60.02</b>	<b>SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI</b>	<b>11.572,28</b>	<b>50.05</b>	<b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE</b>	<b>12.191,89</b>
60.02.0001	Assicurazione volontari	1.372,08	50.05.0001	Contributo 5 per mille	12.191,89
60.02.0004	Spese comunicazione e pubblicità	1.586,00	<b>50.06</b>	<b>CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>2.287,04</b>
60.02.0005	Spese materiale pubblicitario	3.303,30	50.06.0001	Contributi da privati	1.987,04
60.02.0007	Spese bar pizzerie ristoranti hotel	279,50	50.06.0002	Contributi da imprese/associazioni	300,00
60.02.0008	Spese viaggi-trasporti-Indennità km	3.664,10	<b>50.07</b>	<b>RICAVI - PROVENTI SU PROGETTI</b>	<b>100.259,60</b>
60.02.0010	Pedaggi autostradali e parcheggi	46,10	50.07.0001	Contributi da enti/aziende (su progetti)	86.199,60
60.02.0011	Spese per docenza formazione e addestramento	840,00	50.07.0002	Contributi da privati (su progetti)	8.040,00
60.02.0013	Spese per partecipazione a convegni	73,20	50.07.0004	Contributi da aziende amiche	6.020,00
60.02.0015	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	408,00	<b>50.08</b>	<b>CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI</b>	<b>56.634,00</b>
<b>60.03</b>	<b>SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI</b>	<b>883,51</b>	50.08.0001	Contributi da Enti Pubblici	56.634,00
60.03.0002	Bollo Automezzi	347,31	<b>51</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>	<b>1.500,00</b>
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Beni di Terzi	262,48	<b>51.01</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>	<b>1.500,00</b>
60.03.0007	Manutenzione ordinaria Impianti, macchinari, attrezzatura	273,72	51.01.0002	Contributi da imprese/enti/associazioni (att.accessorie)	1.500,00
<b>60.04</b>	<b>SERVIZI PER SEDE</b>	<b>7.677,14</b>	<b>52</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>11.024,00</b>
60.04.0001	Affitto sede	1.800,00	<b>52.01</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI</b>	<b>7.835,00</b>
60.04.0003	Energia elettrica	2.058,94	52.01.0002	Proventi da racc. fondi cena solidale	7.835,00
60.04.0004	Acqua	211,55	<b>52.02</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTE FONDI ABITUALI</b>	<b>3.189,00</b>
60.04.0005	Gas naturale	1.647,20	52.02.0002	Proventi da Racc. Fondi Regali Solidali	3.189,00
60.04.0006	Spese telefoniche	1.304,96	<b>53</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>407,80</b>
60.04.0007	Spese cellulari	90,87	<b>53.01</b>	<b>DA RAPPORTI BANCARI</b>	<b>407,80</b>
60.04.0010	Spese postali e di affrancatura	358,62	53.01.0002	Interessi attivi conti correnti	407,80
60.04.0013	Altri oneri	205,00	<b>54</b>	<b>PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>21.089,63</b>
<b>60.05</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>9.941,48</b>	<b>54.02</b>	<b>ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>21.089,63</b>
60.05.0001	Noleggio sale pubbliche	6.110,00	54.02.0001	Abbuoni arrotondamenti attivi	27,53

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.05.0002	Noleggi, locazioni e leasing Mezzi di trasporto	3.831,48	54.02.0002	Sopravvenienze attive	14.206,13
<b>60.07</b>	<b>COMPENSI AI COLLABORATORI</b>	<b>31.752,63</b>	54.02.0005	Proventi da rimborsi costi condivisi	6.855,97
60.07.0002	Prestazioni esterne (Cad-Psicologi esterni)	24.746,63			
60.07.0003	Sp.collaboraz.organizz.comunicazione	286,00			
60.07.0004	Servizio cordinamento interno	6.720,00			
<b>60.09</b>	<b>AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>435,54</b>			
60.09.0002	Ammortamenti mobili e arredamento	435,54			
<b>60.10</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.892,00</b>			
60.10.0005	Altre imposte e tasse	1.512,00			
60.10.0007	Contributi ad organizz. no Profit	200,00			
60.10.0008	Contributi ad ARCI per servizio civile	175,00			
60.10.0009	Quote ass. altri Enti non profit (Assipro - Alzh. ER)	5,00			
<b>60.11</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>77.363,85</b>			
60.11.0001	Salari e Stipendi	57.014,70			
60.11.0002	Oneri sociali INPS	15.749,15			
60.11.0003	Oneri sociali INAIL	311,62			
60.11.0004	TFR	3.966,78			
60.11.0005	Altri costi personale dipendente	321,60			
<b>62</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>3.849,54</b>			
<b>62.01</b>	<b>ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI</b>	<b>1.002,48</b>			
62.01.0002	Beni alimentari cena - eventi solidali	757,79			
62.01.0005	Oneri vari cena - eventi solidali	211,69			
62.01.0006	Spese viaggi-trasporti-Indennità km	33,00			
<b>62.02</b>	<b>ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI</b>	<b>2.847,06</b>			
62.02.0004	Materiale	1.269,63			
62.02.0006	Spese postali	50,00			
62.02.0007	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	1.527,43			
<b>63</b>	<b>COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>4.220,47</b>			
<b>63.01</b>	<b>SU RAPPORTI BANCARI</b>	<b>4.220,47</b>			
63.01.0001	Interessi passivi bancari	1.076,80			
63.01.0003	Oneri bancari	3.025,33			
63.01.0004	Imposta di bollo	118,34			

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>64</b>	<b>COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>53.945,97</b>			
<b>64.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>3.064,40</b>			
64.01.0001	Carta, cancelleria e stampe	1.127,78			
64.01.0002	Riviste, giornali e newsletter	80,00			
64.01.0003	Materiale e servizi di pulizia	1.665,08			
64.01.0004	Mobili, arredi, attrezzatura per ufficio	191,54			
<b>64.02</b>	<b>SERVIZI VARI E AMMINISTRATIVI</b>	<b>14.907,35</b>			
64.02.0002	Spese postali e affrancatura	1.727,74			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	7.947,86			
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	1.015,04			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	2.873,10			
64.02.0008	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	859,85			
64.02.0010	Sp.Hosting/Winhost/Microsoft/Aruba/Canva	240,46			
64.02.0012	Spese viaggi - Indennità Km	237,30			
64.02.0013	Pedaggi autostradali - parcheggi	6,00			
<b>64.03</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>3.923,99</b>			
64.03.0001	Noleggi, locazione e leasing attrezzatura	341,72			
64.03.0003	Licenza d'uso software di esercizio	3.582,27			
<b>64.04</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>19.970,97</b>			
64.04.0001	Salari e Stipendi	14.253,68			
64.04.0002	Oneri sociali INPS	3.937,29			
64.04.0003	Oneri sociali INAIL	77,90			
64.04.0004	TFR	991,70			
64.04.0008	Bonus Dipendenti	630,00			
64.04.0011	Assicurazione sanitaria integrativa	80,40			
<b>64.05</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.076,19</b>			
64.05.0001	Quota ammortamento attrezzature informatiche	1.328,95			
64.05.0002	Quota ammortamento mobili e arredi per ufficio	747,24			
<b>64.06</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>10.003,07</b>			
64.06.0001	Altri oneri	32,00			
64.06.0003	Perdite su crediti	1.845,17			
64.06.0004	Abbuoni - arrondamenti passivi	6,28			

**Economico**

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64.06.0005	Sopravvenienze ed insussistenze passive	8.000,74			
64.06.0006	Costi ed oneri indeducibili	118,88			
<b>70</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.602,00</b>			
<b>70.01</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.602,00</b>			
70.01.0001	Irap dell'esercizio	1.965,00			
70.01.0002	Ires dell'esercizio	637,00			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>211.101,68</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>211.132,96</b>

## Riepilogo

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>211.101,68</b>
---------------------	-------------------

<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>211.132,96</b>
----------------------	-------------------

<b>Differenza</b>	<b>31,28</b>
-------------------	--------------