

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	680.387,01	30	PATRIMONIO NETTO	100.493,81
02.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	674.949,41	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	75.000,00
02.10.0003	Oneri pluriennali	672.023,45	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
02.11	FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- 2.925,96	30.01.0004	Fondo Palazzo Fabbrani	50.000,00
02.11.0005	Fondo Lic.za Uso Software	- 2.925,96	30.03	PATRIMONIO LIBERO	25.493,81
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.599,38	30.03.0001	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	25.493,81
02.20.0002	Impianti e macchinari	1.369,82	35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	8.165,03
02.20.0003	Mobili e macchine ordinarie ufficio	7.755,37	35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	8.165,03
02.20.0004	Macchine elettromeccaniche ufficio	12.371,69	35.01.0001	Fondo T.F.R.	8.165,03
02.20.0005	Attrezzature	198,90	40	DEBITI	43.795,08
02.20.0006	Arredamento	2.903,60	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	18.397,04
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 16.235,82	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	12.372,57
02.21.0002	Fondo imm. Impianti e macchinari	- 1.369,82	40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere	6.024,47
02.21.0003	Fondo imm. Mobili e macchine ordinarie ufficio	- 4.236,46	40.05	DEBITI TRIBUTARI	2.052,00
02.21.0004	Fondo imm. Macchine elettromeccaniche ufficio	- 8.470,71	40.05.0003	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	1.584,00
02.21.0005	Fondo imm. Attrezzature	- 198,90	40.05.0006	Debiti IRES/IRAP	468,00
02.21.0006	Fondo imm. Arredamento	- 1.959,93	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	2.768,00
10	CREDITI	113.027,07	40.06.0001	Erario C/INPS/INAIL dipendenti	2.768,00
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI	112.312,00	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	4.507,00
10.02.0001	Crediti Vs Enti Pubblici (FRNA-COMUNI)	49.954,00	40.07.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	4.507,00
10.02.0002	Crediti verso Soggetti privati per contributi	51.892,00	40.08	DEBITI DIVERSI	16.071,04
10.02.0003	Crediti verso altri enti Terzo Settore	10.466,00	40.08.0001	Debiti diversi	16.071,04
10.04	CREDITI TRIBUTARI	655,07	45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	674.296,51
10.04.0006	Crediti vs Enti previdenziali e assistenziali	563,27	45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	674.296,51
10.04.0007	Crediti d'imposta	91,80	45.01.0001	Ratei passivi	6.265,65
10.05	CREDITI DIVERSI	60,00	45.01.0002	Risconti passivi	668.030,86
10.05.0003	Crediti per cauzioni	60,00			
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.443,40			
20.01	CASSA	621,14			
20.01.0001	Cassa contanti	621,14			

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
20.02	BANCHE	31.822,26			
20.02.0001	Banca Credito Cooperativo Romagnolo	11.802,60			
20.02.0002	Banca Credit Agricole	2.186,77			
20.02.0003	Unicredit	130,79			
20.02.0004	Unicredit "Il mio Dono"	171,01			
20.02.0005	Banca Intesa San Paolo	3.181,10			
20.02.0006	Banca Credito Cooperativo Sarsina	894,01			
20.02.0007	C/C Postale	438,04			
20.02.0008	Libretto Deposito Vincolato	12.651,43			
20.02.0009	Pay-Pal	366,51			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.072,71			
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.072,71			
25.01.0002	Risconti attivi	1.072,71			
TOTALE ATTIVITÀ		826.930,19	TOTALE PASSIVITÀ		826.750,43

Riepilogo

TOTALE ATTIVITÀ

826.930,19

TOTALE PASSIVITÀ

826.750,43

Differenza

179,76

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	129.815,28	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	154.978,77
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	2.515,76	50.02	PROVENTI DAGLI ASSOCIATI	1.485,00
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	1.366,02	50.02.0001	Quote associative annuali	1.485,00
60.01.0002	Beni alimentari	382,53	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	6.812,00
60.01.0004	Materiale/Attrezzatura per attività associative e progetti	648,21	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	205,00
60.01.0005	Beni di consumo vari	119,00	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	280,00
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI	10.029,00	50.04.0003	Donazioni a funerali	3.957,00
60.02.0001	Assicurazione volontari	849,99	50.04.0004	Proventi Tuliparty	2.370,00
60.02.0004	Spese comunicazione e pubblicità	4.125,72	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	10.343,40
60.02.0005	Spese materiale pubblicitario	1.862,94	50.05.0001	Contributo 5 per mille	10.343,40
60.02.0006	Spese cancelleria	24,30	50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	4.220,00
60.02.0008	Spese viaggi-trasporti-Indennità km	2.412,55	50.06.0001	Contributi da privati	2.720,00
60.02.0010	Pedaggi autostradali e parcheggi	26,50	50.06.0002	Contributi da imprese/associazioni	500,00
60.02.0011	Spese per docenza formazione e addestramento	427,00	50.06.0003	Proventi da Fondazione Maratona Alzheimer	1.000,00
60.02.0013	Spese per partecipazione a convegni	250,00	50.07	RICAVI - PROVENTI SU PROGETTI	73.664,37
60.02.0014	Spese acquisto libri e riviste	50,00	50.07.0001	Contributi da enti/aziende (su progetti)	71.539,37
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	783,20	50.07.0002	Contributi da privati (su progetti)	2.125,00
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Beni di Terzi	734,21	50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	58.454,00
60.03.0007	Manutenzione ordinaria Impianti, macchinari, attrezzatura	48,99	50.08.0001	Contributi da Enti Pubblici	58.454,00
60.04	SERVIZI PER SEDE	7.978,60	51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	1.500,00
60.04.0001	Affitto sede	1.800,00	51.01	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	1.500,00
60.04.0002	Spese condominiali	605,46	51.01.0002	Contributi da imprese/enti/associazioni (att.accessorie)	1.500,00
60.04.0003	Energia elettrica	2.016,53	52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	28.005,00
60.04.0004	Acqua	180,66	52.02	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	28.005,00
60.04.0005	Gas naturale	1.299,33	52.02.0001	Proventi da Racc. Fondi Campagna Noci per l'Alzheimer	2.073,00
60.04.0006	Spese telefoniche	1.588,10	52.02.0002	Proventi da Racc. Fondi Regali Solidali	9.897,00
60.04.0007	Spese cellulari	76,89	52.02.0003	Proventi da Racc. Fondi Eventi Solidali	5.770,00
60.04.0009	Altri canoni	213,92	52.02.0004	Proventi da Racc. Fondi Cena Solidale	10.265,00
60.04.0010	Spese postali e di affrancatura	97,71	53	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	266,01
60.04.0013	Altri oneri	100,00	53.01	DA RAPPORTI BANCARI	0,01
60.05	GODIMENTO BENI DI TERZI	10.186,72	53.01.0001	Interessi attivi da c/deposito	0,01

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.05.0001	Noleggio sale pubbliche	5.735,00	53.05	ALTRI PROVENTI	266,00
60.05.0002	Noleggi, locazioni e leasing Mezzi di trasporto	4.451,72	53.05.0001	Contributi in conto esercizio	266,00
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	25.695,52	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	6,12
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto	87,50	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	6,12
60.07.0002	Prestazioni esterne (Cad-Psicologi esterni)	15.483,02	54.02.0001	Abbuoni arrotondamenti attivi	6,12
60.07.0004	Servizio cordinamento interno	10.125,00			
60.09	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	435,54			
60.09.0002	Ammortamenti mobili e arredamento	435,54			
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.940,30			
60.10.0005	Altre imposte e tasse	1.407,00			
60.10.0008	Contributi ad ARCI per servizio civile	1.378,30			
60.10.0009	Quote ass. altri Enti non profit (Assipro - Alzh. ER)	155,00			
60.11	PERSONALE	69.250,64			
60.11.0001	Salari e Stipendi	51.728,98			
60.11.0002	Oneri sociali INPS	13.416,79			
60.11.0003	Oneri sociali INAIL	439,59			
60.11.0004	TFR	3.383,20			
60.11.0005	Altri costi personale dipendente	282,08			
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	12.605,40			
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	12.605,40			
62.02.0006	Spese postali	319,15			
62.02.0007	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	644,53			
62.02.0008	Spese racc. fondi Cena Solidale	4.114,20			
62.02.0010	Spese racc. fondi Regali Solidali	3.839,90			
62.02.0011	Spese racc. fondi Eventi Solidali	3.625,37			
62.02.0012	Spese viaggi - trasporti - indennità km	62,25			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.507,08			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	1.507,08			
63.01.0001	Interessi passivi bancari	240,42			
63.01.0003	Oneri bancari	1.071,93			
63.01.0004	Imposta di bollo	194,73			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	38.130,38			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64.01	ACQUISTI	5.271,69			
64.01.0001	Carta, cancelleria e stampe	3.604,89			
64.01.0003	Materiale e servizi di pulizia	1.666,80			
64.02	SERVIZI VARI E AMMINISTRATIVI	10.627,66			
64.02.0002	Spese postali e affrancatura	401,95			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	6.519,09			
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	1.015,04			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	1.449,49			
64.02.0008	Sp.campagne FB-Sp.Google-Sp.sito Web-Sp.sms-Zoom	229,48			
64.02.0009	Spese di rappresentanza	296,50			
64.02.0010	Sp.Hosting/Winhost/Microsoft/Aruba/Canva	236,11			
64.02.0012	Spese viaggi - Indennità Km	480,00			
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	4.239,39			
64.03.0001	Noleggi, locazione e leasing attrezzatura	557,37			
64.03.0003	Licenza d'uso software di esercizio	3.682,02			
64.04	PERSONALE	15.201,36			
64.04.0001	Salari e Stipendi	11.355,14			
64.04.0002	Oneri sociali INPS	2.945,15			
64.04.0003	Oneri sociali INAIL	96,50			
64.04.0004	TFR	742,65			
64.04.0011	Assicurazione sanitaria integrativa	61,92			
64.05	AMMORTAMENTI	2.171,35			
64.05.0001	Quota ammortamento attrezzature informatiche	1.252,90			
64.05.0002	Quota ammortamento mobili e arredi per ufficio	747,24			
64.05.0005	Quota ammort. impianti e attrezzature	171,21			
64.06	ALTRI ONERI	618,93			
64.06.0004	Abbuoni - arrondamenti passivi	3,91			
64.06.0005	Sopravvenienze ed insussistenze passive	615,02			
70	IMPOSTE E TASSE	2.518,00			
70.01	IMPOSTE E TASSE	2.518,00			
70.01.0001	Irap dell'esercizio	1.881,00			
70.01.0002	Ires dell'esercizio	637,00			

TOTALE COSTI	184.576,14	TOTALE RICAVI	184.755,90
---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Riepilogo

TOTALE COSTI	184.576,14
---------------------	-------------------

TOTALE RICAVI	184.755,90
----------------------	-------------------

Differenza	179,76
-------------------	---------------