

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
15		CREDITI VARI	6.010,01		6.010,01	23		PATRIMONIO NETTO	126.498,52		126.498,52
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.961,00		1.961,00	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	126.498,52		126.498,52
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi	1.961,00		1.961,00	23.01.90		Fondo solidarietà S.Raffaele	989,98		989,98
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	4.049,01		4.049,01	23.01.91		Fondi di dotazione associazioni	125.508,54		125.508,54
15.10.022		Crediti verso emittenti carte di credito	633,01		633,01		1	Fondo di dotazione (utili)	125.508,54		125.508,54
	1	conto Paypal	633,01		633,01	37		ALTRI DEBITI	150,00		150,00
15.10.051		Crediti vari verso terzi	3.416,00		3.416,00	37.05		DEBITI VARI	150,00		150,00
	1	Credito 770	16,00		16,00	37.05.043		Debiti diversi verso terzi	150,00		150,00
	2	Prestito infruttifero Coop.Medicina dem	3.400,00		3.400,00		1	Debito v/Ecomondo Livorno	150,00		150,00
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILI	70.000,00		70.000,00						
17.05		TITOLI NEGOZIABILI	70.000,00		70.000,00						
17.05.013		Quote fondi comuni di investimento	70.000,00		70.000,00						
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.942,25		26.942,25						
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	24.958,09		24.958,09						
19.01.001		Banca c/corrente	19.139,82		19.139,82						
	1	Banca BPM	18.147,03		18.147,03						
	2	Banca Etica	992,79		992,79						
19.01.004		Posta c/corrente	5.818,27		5.818,27						
19.05		CASSA	1.984,16		1.984,16						
19.05.004		Cassa contanti	1.984,16		1.984,16						
33		CONTI ERARIALI	2.716,45		2.716,45						
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.632,08		2.632,08						
33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	2.632,08		2.632,08						
33.10		ERARIO C/RITEN.SUBITE E CREDITI D'	84,37		84,37						
33.10.001		Ritenute subite su interessi attivi	84,37		84,37						
		Totale Attivita'	105.668,71		105.668,71			Totale Passivita'	126.648,52		126.648,52
		Perdita del periodo	20.979,81		20.979,81						
		Totale a pareggio	126.648,52		126.648,52						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

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	91.622,72		91.622,72	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	70.642,91		70.642,91
53.05		SERVIZI AG	85.569,37		85.569,37	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DI	7.908,88		7.908,88
53.05.001		Servizi per la produzione AG	77.099,60		77.099,60	51.01.001		Quote associative AG	7.908,88		7.908,88
	26	Bando Fondazione comunità Milano	23.237,00		23.237,00	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	18.575,55		18.575,55
	12	Costi per iniziative	6.862,28		6.862,28	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	18.575,55		18.575,55
	1	Rivista e fotocomposizione	8.352,36		8.352,36	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	8.909,02		8.909,02
	9	Spese Radio Popolare	1.293,20		1.293,20	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	8.909,02		8.909,02
	10	Spese giuridiche	22.014,28		22.014,28	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	35.249,46		35.249,46
	25	Spese per partecipazione processi	5.548,48		5.548,48	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	1,34		1,34
	8	Ufficio stampa	9.792,00		9.792,00	51.45.025		Altri ricavi e proventi imponibili AG	35.000,00		35.000,00
53.05.004		Costi per serv.accessori alle vend.AG	3.000,00		3.000,00	51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	248,12		248,12
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	394,62		394,62						
53.05.016		Servizi telematici AG	119,43		119,43						
53.05.229		Rimborso spese autonomi	788,18		788,18						
53.05.373		Spese postali AG	1.424,50		1.424,50						
53.05.376		Servizi contabili di terzi	1.588,72		1.588,72						
53.05.409		Spese generali varie AG	583,70		583,70						
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	570,62		570,62						
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	5.346,35		5.346,35						
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	5.346,35		5.346,35						
53.15		PERSONALE AG	700,00		700,00						
53.15.034		Erog.,altre indenn.,inc.,accordi AG	700,00		700,00						
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	7,00		7,00						
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	7,00		7,00						
		Totale Costi	91.622,72		91.622,72			Totale Ricavi	70.642,91		70.642,91
								Perdita del periodo	20.979,81		20.979,81
								Totale a pareggio	91.622,72		91.622,72