

Situazione contabile 01/01/2022 - 31/12/2022

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>1 Attivita' di interesse generale (istit.)</b>	<b>2 Attivita' di raccolta fondi</b>	<b>3 Attività di supporto generale</b>	<b>4 Attività finanziaria</b>
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.713,12</b>				
06015	Impianti e macchinari	-5.124,00				
0601515	F.do amm. impianti e macchinari	-5.124,00				
060151510	F.do amm. impianti generici	-5.124,00				
06015151010	F.do amm. impianti generici	-5.124,00				
06020	Attrezzature industriali e commerciali	0,00				
0602010	Attrezzature industriali e commerciali	380,00				
060201020	Attrezzatura varia e minuta	380,00				
06020102010	Attrezzatura generica	380,00				
0602015	F.do amm. attrezzature ind. e comm.	-380,00				
060201520	F.do amm. attrezzatura varia e minuta	-380,00				
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-380,00				
06025	Altri beni	1.713,12				
0602510	Altri beni	15.410,77				
060251010	Mobili e arredi	1.658,63				
06025101010	Mobili e arredi	1.658,63				
060251015	Macchine elettr. ufficio (PC)	13.752,14				
06025101510	Macchine elettr. ufficio (PC)	13.752,14				
0602515	F.do amm. altri beni	-13.697,65				
060251510	F.do amm. mobili e arredi	-1.204,61				
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-1.204,61				
060251515	F.do amm. hardware IT	-12.493,04				
06025151510	F.do amm. Macchine elettr. ufficio (PC)	-12.493,04				
06030	Immobilizzazioni in corso e acconti	5.124,00				
0603010	Immobilizzazioni materiali in corso	5.124,00				
060301020	Impianti e macchinari - immob.in corso	5.124,00				
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>848.899,89</b>				
07015	Crediti immobilizzazioni finanziarie	249,36				
0701525	Finanziamenti attivi verso altri	249,36				
070152510	Finanziamenti verso altri entro es.succ.	249,36				
07015251050	Crediti diversi finanziari	249,36				
07020	Altri titoli costituenti immobilizz.ni	848.650,53				
0702010	Altri titoli costituenti immobilizz.ni	848.650,53				
070201010	Titoli a reddito fisso IF	347.650,03				
07020101050	Titoli	97.650,03				
07020101060	Allianz - Investim.to cap. garantito	250.000,00				
070201025	F.di comuni di investimento	501.000,50				
07020102550	Allianz - Gestione patrimoniale	501.000,50				

Situazione contabile 01/01/2022 - 31/12/2022

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>1 Attivita' di interesse generale (istit.)</b>	<b>2 Attivita' di raccolta fondi</b>	<b>3 Attività di supporto generale</b>	<b>4 Attività finanziaria</b>
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>4.312,27</b>				
10030	Crediti verso altri	4.312,27				
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	4.270,00				
100301027	Crediti diversi verso altri	4.270,00				
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	4.270,00				
1003015	Crediti vs altri esigib.oltre es.succ.	42,27				
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	42,27				
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>653.763,65</b>				
12010	Depositi bancari e postali	653.541,62				
12010100	BNL c/c 2027	47.732,09				
1201090	Unicredit c/c 2516	203.752,38				
1201091	Banco Posta c/c 5229	300.542,11				
1201092	Paypal	24.204,83				
1201093	Stripe	1.433,25				
1201094	Allianz Bank c/c 0823973	27.432,28				
1201095	Unicredit c/c 2505	6.171,20				
1201096	Allianz Bank c/c 0832691	42.496,20				
1201096A	Allianz c/c 691 transitorio	-404,00				
1201097	Banco Posta c/c transitorio	1.352,80				
1201098	Unicredit c/c transitorio	-1.171,52				
12020	Danaro e valori in cassa	222,03				
1202010	Cassa contanti sede	222,03				
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>5.480,06</b>				
14015	Risconti attivi	5.480,06				
1401510	Risconti attivi	5.480,06				
<b>170</b>	<b>Capitale</b>	<b>51.645,69</b>				
17050	Fondo di dotazione	51.645,69				
<b>230</b>	<b>Altre Riserve</b>	<b>475.330,27</b>				
23055	Riserva da avanzi gest. anni prec.	475.330,27				
<b>280</b>	<b>Altri fondi per rischi ed oneri</b>	<b>570.000,00</b>				
28050	Fondo spese future	100.000,00				
28055	Fondo oneri attività istituzionale	470.000,00				
<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>	<b>48.734,57</b>				
30010	F.do accantonamento T.F.R. lavorat.	48.734,57				
<b>370</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>919,72</b>				
37010	Debiti verso altri finanz.entro es.succ.	919,72				
3701050	Carte di credito	919,72				
<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>265.600,34</b>				

Situazione contabile 01/01/2022 - 31/12/2022

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>1 Attivita' di interesse generale (istit.)</b>	<b>2 Attivita' di raccolta fondi</b>	<b>3 Attività di supporto generale</b>	<b>4 Attività finanziaria</b>
39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	265.600,34				
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	241.094,45				
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	24.505,89				
<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>-404,35</b>				
44010	Debiti tributari	-404,35				
4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	-1.003,51				
440102010	Erario c.to ritenute lav.dip. 1001	-1.563,51				
440102015	Erario c.to ritenute lav.autonomo 1040	560,00				
4401030	Altri debiti verso Erario	599,16				
440103050	Ritenute IRPEF rivalut.TFR	599,16				
<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>	<b>9.876,54</b>				
45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	9.876,54				
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	9.749,05				
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	127,49				
<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>77.822,99</b>				
46010	Altri debiti entro es.succ.	77.822,99				
4601020	Debiti verso dipendenti	77.822,99				
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	21.087,00				
460102035	Dipendenti c/ferie maturate	46.456,78				
460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	9.597,86				
460102050	Cessione 1/5 conto retribuzione	681,35				
<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.515.900,18</b>	<b>455.807,86</b>	<b>1.060.044,05</b>	<b>48,27</b>	
64009	Utilizzo fondi	30.000,00	30.000,00			
6400924	Util. f.do per oneri e spese future	30.000,00	30.000,00			
64012	Altri ricavi,prov.non rientr.att.gest.o.	1.485.900,18	425.807,86	1.060.044,05	48,27	
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	40,93			40,93	
6401232	Sopravvenienze non interamente tassabili	7,34			7,34	
640123204	Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti	7,34			7,34	
6401252	Erogazioni liberali	238.234,20	238.234,20			
6401253	Proventi 5 per Mille	111.638,62	111.638,62			
6401254	Proventi da Mailing	1.060.044,05		1.060.044,05		
6401256	Proventi da lasciti testamentari	75.935,04	75.935,04			
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>33.446,45</b>	<b>28.324,44</b>		<b>5.122,01</b>	
68020	Acquisti di materiali di consumo	32.966,95	28.324,44		4.642,51	
6802015	Acquisti di materiali di consumo serv.	26.960,48	26.960,48			
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	26.960,48	26.960,48			
6802025	Acquisti materiali di consumo manutenz.	6.006,47	1.363,96		4.642,51	
680202530	Cancelleria e stampati	6.006,47	1.363,96		4.642,51	

Situazione contabile 01/01/2022 - 31/12/2022

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>1 Attivita' di interesse generale (istit.)</b>	<b>2 Attivita' di raccolta fondi</b>	<b>3 Attività di supporto generale</b>	<b>4 Attività finanziaria</b>
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	479,50			479,50	
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	479,50			479,50	
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>1.077.203,60</b>	<b>122.095,36</b>	<b>898.589,11</b>	<b>56.519,13</b>	
69012	Costi altri servizi	71.716,09	34.523,94	18.598,99	18.593,16	
6901201	Prestazione di servizi passivi	52.008,45	22.506,72	18.598,99	10.902,74	
6901205	Trasporto di terzi	3.125,00			3.125,00	
6901209	Costi altri servizi indeducibili	2.165,42			2.165,42	
6901249	Spese condomin. immob. non strum. propri	2.400,00			2.400,00	
6901253	Rimb. spese ad operatori	12.017,22	12.017,22			
69015	Costi per servizi di manutenzione	451,40			451,40	
6901515	Spese di manutenzione	183,00			183,00	
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	183,00			183,00	
6901525	Altre spese di manutenzione	268,40			268,40	
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	268,40			268,40	
69018	Costi per servizi di consulenza	55.507,01	32.882,11		22.624,90	
6901815	Consulenze e prestazioni commerciali	624,00			624,00	
690181510	Consulenze commerciali	624,00			624,00	
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	32.882,11	32.882,11			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	32.882,11	32.882,11			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	22.000,90			22.000,90	
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	9.760,00			9.760,00	
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	12.240,90			12.240,90	
69021	Costi per servizi promozionali e pubb.	785.901,18		785.901,18		
6902151	Spese pubblicità Innovaire	477.992,70		477.992,70		
6902152	Spese pubblicità Atlantis	102.089,60		102.089,60		
6902153	Spese pubblicità Agorà	205.818,88		205.818,88		
69024	Costi per servizi generali e utenze	98.953,02	4,00	94.088,94	4.860,08	
6902410	Costi per servizi di utenze	96.210,20	4,00	94.088,94	2.117,26	
690241003	Somministrazione energia elettrica	515,00			515,00	
690241006	Spese telefoni/fax	2.702,99		1.771,22	931,77	
690241009	Spese telefoni cellulari	424,49			424,49	
690241015	Spese postali e bollati	295,08	4,00	45,08	246,00	
690241050	Spese mailing	92.272,64		92.272,64		
6902415	Assicurazioni	125,71			125,71	
690241524	Altre assicurazioni deducibili	125,71			125,71	
6902420	Altri servizi generali	2.617,11			2.617,11	
690242010	Servizi di pulizia uffici	2.617,11			2.617,11	
69027	Costi per servizi ai dipendenti	56.519,79	51.681,77		4.838,02	

Situazione contabile 01/01/2022 - 31/12/2022

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>1 Attività di interesse generale (istit.)</b>	<b>2 Attività di raccolta fondi</b>	<b>3 Attività di supporto generale</b>	<b>4 Attività finanziaria</b>
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	2.303,88			2.303,88	
6902750	Rimborsi spese dipendenti	54.215,91	51.681,77		2.534,14	
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	8.155,11	3.003,54		5.151,57	
6903310	Spese viaggio dipendenti e cococo	2.122,57			2.122,57	
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	4.458,54	3.003,54		1.455,00	
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	1.574,00			1.574,00	
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>36.837,90</b>			<b>36.837,90</b>	
70010	Affitti, locazioni e oneri accessori	11.078,05			11.078,05	
7001010	Affitti e locazioni immobili	11.078,05			11.078,05	
70020	Altri noleggi	1.437,24			1.437,24	
7002010	Noleggi altri beni	1.437,24			1.437,24	
70040	Altri costi per godimento beni di terzi	24.322,61			24.322,61	
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	24.322,61			24.322,61	
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>307.201,38</b>	<b>141.424,27</b>		<b>165.777,11</b>	
71010	Salari e stipendi	237.559,89	109.520,76		128.039,13	
7101010	Retribuzione del personale dipendente	237.559,50	109.520,76		128.038,74	
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,39			0,39	
71015	Oneri sociali e previdenziali	53.707,27	26.253,27		27.454,00	
7101515	INPS	52.993,43	26.059,84		26.933,59	
710151510	INPS - dipendenti	52.993,43	26.059,84		26.933,59	
7101520	INAIL	713,84	193,43		520,41	
71020	Trattamento di fine rapporto	15.934,22	5.650,24		10.283,98	
7102010	T.F.R. personale accantonato	15.934,22	5.650,24		10.283,98	
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.079,91</b>			<b>1.079,91</b>	
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	1.079,91			1.079,91	
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	1.079,91			1.079,91	
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	128,10			128,10	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	951,81			951,81	
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>48.726,93</b>	<b>45.388,55</b>		<b>3.338,38</b>	
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	1.297,02			1.297,02	
7601010	Imposte di registro ipotecarie catastali	108,00			108,00	
760101010	Imposta di registro	108,00			108,00	
7601015	Imposta di bollo	425,02			425,02	
760101510	Imposta di bollo	425,02			425,02	
7601025	Tasse per la finanza locale	764,00			764,00	
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	764,00			764,00	
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	1.217,30			1.217,30	
7601515	Contributi ad associazioni sindacali	406,00			406,00	

Situazione contabile 01/01/2022 - 31/12/2022

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>1 Attività' di interesse generale (istit.)</b>	<b>2 Attività' di raccolta fondi</b>	<b>3 Attività di supporto generale</b>	<b>4 Attività finanziaria</b>
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	811,30			811,30	
76020	Altri oneri di gestione	46.212,61	45.388,55		824,06	
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00			18,00	
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	0,54			0,54	
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	263,54			263,54	
76020049	Erogazioni liberali deducibili	9.088,80	9.088,80			
76020056	Omaggi deducibili	36.299,75	36.299,75			
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	541,98			541,98	
<b>820</b>	<b>Proventi finanziari da titoli immob.</b>	<b>3.239,03</b>				<b>3.239,03</b>
82020	Proventi fin. f.di comuni invest. imm.	3.239,03				3.239,03
8202010	Proventi fin. f.di comuni invest. imm.	3.239,03				3.239,03
<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>	<b>1,55</b>				<b>1,55</b>
84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.	1,55				1,55
8401510	Interessi attivi bancari e postali	1,55				1,55
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1,37</b>			<b>1,37</b>	
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	1,37			1,37	
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	1,37			1,37	
	STATO PATRIMONIALE					
	Attività	1.514.168,99				
	Passività	1.499.525,77				
	Utile d'esercizio	14.643,22				
	CONTO ECONOMICO					
	Ricavi	1.519.140,76	455.807,86	1.060.044,05	48,27	3.240,58
	Costi	1.504.497,54	337.232,62	898.589,11	268.675,81	0,00
	Utile (Perdita) d'esercizio	14.643,22	118.575,24	161.454,94	-268.627,54	3.240,58