

Bilancio di verifica

Ditta A PROPOSITO DI ALTRI MONDI
 IMPRESA SOCIALE ETS
 FRAZIONE PRA, 14
 12041 BENE VAGIENNA CN
 Cod. Fisc. 97747110019 P.IVA 03974730040

Esercizio 2023 Esercizio 2023
Movimenti dal 1/01/2023 al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.327,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16,90
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	2.327,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	16,90
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.740,00	19.01.01		Banca c/c	16,90
05.07.05	28	Macchine d'ufficio elettroniche	1.740,00	19.01.01	6	C/C 0041 DONNE RISICOLE	16,90
05.07.15		Autoveicoli	587,00	23		CAPITALE E RISERVE	15.000,00
05.07.15	32	Automezzi	587,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	15.000,00
15		CREDITI VARI	15.661,00	23.01.01		Capitale sociale	15.000,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	15.661,00	23.01.01.98		Fondo di dotazione	15.000,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	15.661,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	47.864,38
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBI	15.000,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	47.864,38
17.03		TITOLI NEGOZIABILI	15.000,00	25.01.05		Avanzo utili	47.864,38
17.03.90		Certificato di deposito	15.000,00	25.01.05.99		Avanzo utili	47.864,38
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	363.375,82	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	4.517,52
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	363.323,73	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	4.517,52
19.01.01		Banca c/c	363.323,73	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	4.517,52
19.01.01	1	C/C 1446 GENERALE	109.168,73	33		DEBITI COMMERCIALI	3.123,20
19.01.01	7	C/C 1320 DEBO BANTARE	73.371,60	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	3.123,20
19.01.01	8	PAYPAL	125,61	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.123,20
19.01.01	9	CARTA PREPAGATA 4885	66,89	33.01.01	37	Sintesi Professionale soc.coop	1.220,00
19.01.01	10	C/C 0358 MISA	179.738,84	33.01.01	105	BARBERIS DAVIDE	1.903,20
19.01.01	13	C/C 0531 INFERMIERI IN GUINEA	852,06	35		CONTI ERARIALI	1,50
19.03		CASSA	52,09	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1,50
19.03.03		Cassa contanti	52,09	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1,50
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.800,00	39		ALTRI DEBITI	77.693,27
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.800,00	39.05		DEBITI VARI	76.543,27
21.01.03		Risconti attivi	1.800,00	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	122,60
				39.05.90		*Debiti diversi verso terzi	76.420,67
				39.05.90	78	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOC	5.264,32
				39.05.90	79	PUMA - Programme d'Urgence de Mode	37.081,10
				39.05.90	80	CNDN - Conseil national de Développer	1.745,25
				39.05.90	81	ADEVA - Association pour le Développen	9.400,00
				39.05.90	82	ONG RESADEL - Resau d'Appui au Dév	22.930,00
				39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	1.150,00
				39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	1.150,00
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	394,13
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	394,13
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	174,00
				41.09.05	28	Macchine d'ufficio elettroniche	174,00
				41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	220,13
				41.09.09	33	Autovetture	220,13
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	247.692,00
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	247.692,00
				45.01.03		Risconti passivi	247.692,00
Totale attività			398.163,82	Totale passività			396.302,90
Totale a quadratura			398.163,82	Eccedenza (Utile)			1.860,92
							398.163,82

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55		ACQUISTI DI BENI	20.241,51	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	244.988,83
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	18.903,97	53.01		PROVENTI DIVERSI	244.988,83
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	18.903,97	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	193,90
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.337,54	53.01.19.99		Sopravvenienze attive da gestione ordir	193,90
55.07.17		Cancelletta varia	664,26	53.01.23		Contributi in conto esercizio	244.785,33
55.07.21		Acquisto supporti informatici	650,00	53.01.23.90		Erogazioni Liberali	20.157,66
55.07.51		Materiale vario di consumo	23,28	53.01.23.91		Quote associative	1.060,00

Bilancio di verifica

Ditta A PROPOSITO DI ALTRI MONDI
 IMPRESA SOCIALE ETS
 FRAZIONE PRA, 14
 12041 BENE VAGIENNA CN
 Cod. Fisc. 97747110019 P.IVA 03974730040

Esercizio 2023 Esercizio 2023
Movimenti dal 1/01/2023 al 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
57		ACQUISTI DI SERVIZI	124.528,01	53.01.23.92		Raccolta Fondi	22.773,97
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	122.091,21	53.01.23.99		Contributi in conto esercizio	200.793,70
57.01.51		Altri servizi per la produzione	122.091,21	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,01
57.01.51.99		Altri servizi per la produzione	122.091,21	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	8,57
57.09		COSTI PER UTENZE	2.436,80	53.01.51		Altri ricavi e proventi	1,02
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	512,80	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	1,02
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	512,80				
57.09.07		Servizi telematici	124,00				
57.09.15		Riscaldamento	800,00				
57.09.23		Spese di gestione locali	1.000,00				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.388,82				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.249,24				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	483,00				
59.01.05	32	Automezzi	483,00				
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	240,24				
59.01.11	32	Automezzi	240,24				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	526,00				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	526,00				
59.01.13.03	33	Autovetture	526,00				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VE	139,58				
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	139,58				
59.03.01.99		Carburanti e lubrificanti veicoli	139,58				
59.03.01.99	33	Autovetture	139,58				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	72.525,41				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	72.525,41				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	7.078,50				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	7.078,50				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	13.914,50				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	45.096,14				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	45.096,14				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	1.028,77				
61.01.15.99		Rimb.spese lavorat.autonomi	1.028,77				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	1.600,00				
61.01.17.99		Altri costi per prestazioni di terzi	1.600,00				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	3.807,50				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	19.010,50				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	15.959,93				
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	641,99				
63.01.13		Spese di viaggio	15.148,64				
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	169,30				
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	169,30				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.050,57				
63.05.01		Spese postali	16,45				
63.05.11		Altre spese amministrative	36,48				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	81,68				
63.05.13.99		Premi di assicurazioni non obbligatorie	81,68				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.593,12				
63.05.25		Assistenza software	1.066,77				
63.05.27		Costi di ricerca e sviluppo	226,07				
63.05.27.99		Costi di ricerca e sviluppo	226,07				
63.05.51		Spese generali varie	30,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.030,14				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.030,14				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.030,14				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.075,01				
71.01		ONERI TRIBUTARI	865,03				
71.01.05		Diritti camerali	267,53				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	122,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	475,50				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	68,00				

Bilancio di verifica

Ditta A PROPOSITO DI ALTRI MONDI
 IMPRESA SOCIALE ETS
 FRAZIONE PRA, 14
 12041 BENE VAGIENNA CN
 Cod. Fisc. 97747110019 P.IVA 03974730040

Esercizio 2023 Esercizio 2023
Movimenti dal 1/01/2023 al 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
71.01.51.07		Altre imp./tasse ind.versate in es.prec.	400,00				
71.01.51.99		Altre imposte e tasse indirette	7,50				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.209,98				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	19,80				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	3,80				
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	16,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	281,45				
71.03.07		Contributi associativi	245,00				
71.03.07.99		Contributi associativi	245,00				
71.03.23		Erogazioni liberali	650,00				
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	650,00				
71.03.51		Costi e spese diverse	13,73				
75		ONERI FINANZIARI	972,26				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	600,24				
75.01.01		Interessi passivi bancari	151,29				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	448,95				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	372,02				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	350,69				
75.03.27		Interessi passivi di mora	21,33				
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	21,33				
80		AMMORTAMENTI	1.356,25				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	1.356,25				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	1.035,50				
80.05.27	26	Mobili e arredi	1.035,50				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	174,00				
80.05.31	28	Macchine d'ufficio elettroniche	174,00				
80.05.39		Amm.to civilistico autoveicoli	146,75				
80.05.39	33	Autovetture	146,75				
Totale costi			243.127,91	Totale ricavi			244.988,83
UTILE			1.860,92				
Totale a quadratura			244.988,83				244.988,83