

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.842,57</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>93.068,31</b>
<b>50</b> <b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>240</b> <b>Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo</b>	<b>93.068,31</b>
Software	14.030,00	Risultati gestionali esercizi precedenti	93.068,31
F.do amm. software	-14.030,00		
<b>60</b> <b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.842,57</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	<b>13.746,69</b>
Hardware IT	3.919,56	<b>300</b> <b>Trattamento fine rapporto</b>	<b>13.746,69</b>
F.do amm. hardware IT	-2.076,99	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	13.746,69
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>315.183,07</b>	<b>DEBITI</b>	<b>207.652,73</b>
<b>100</b> <b>Crediti</b>	<b>146,25</b>	<b>390</b> <b>Debiti verso fornitori</b>	<b>4.259,38</b>
Altri crediti vs Erario entro es. succ.	107,80	Fornitori beni e servizi entro es.successivo	402,23
Crediti vs terzi	38,45	Fatture da ricevere entro es.succ.	3.857,15
<b>110</b> <b>Attività fin. che non costituiscono imm.</b>	<b>500,00</b>	<b>440</b> <b>Debiti tributari</b>	<b>746,69</b>
Altre partecipazioni	500,00	IRAP - Saldo	92,00
<b>120</b> <b>Disponibilità liquide</b>	<b>314.536,82</b>	Erario c/to IRPEF (1001)	534,69
MPS c/c 2261570	100.417,17	Erario c/ rit. Lav.Auton. (1040)	120,00
Bancoposta c/c 81835019	56.657,07	<b>450</b> <b>Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.</b>	<b>941,42</b>
Crédit Agricol c/c 38591	58.191,15	INPS	934,00
Crédit Agricol 5x1000 c/c 40110	11.181,00	Debiti verso INAIL entro es. succ.	7,42
Intesa c/c 140757	85.884,20	<b>460</b> <b>Altri debiti</b>	<b>201.705,24</b>
Crédit Agricol c/c 15316	460,00	Dipendenti c.to retribuzioni	900,00
Cassa contanti sede	1.746,23	Adoz. a distanza c/rimesse da eff	140.269,27
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>54,38</b>	Gior.Missionarie c/rimesse da eff	58.738,13
<b>140</b> <b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>54,38</b>	AD Missionaria c/rimesse da eff	1.797,84
Risconti attivi	54,38	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>10.538,46</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>317.080,02</b>	<b>480</b> <b>Ratei e risconti passivi vari</b>	<b>10.538,46</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>7.926,17</b>	Risconti passivi su contributo 5*1000	10.538,46
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>325.006,19</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>325.006,19</b>

**CONTO ECONOMICO**

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>556.859,42</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>548.390,75</b>
<b>680</b> <b>Oneri da attività tipiche</b>	<b>487.509,72</b>	<b>600</b> <b>Entrate da attività istituzionali</b>	<b>548.388,56</b>
Rivista e pubblic. per raccolta fondi	13.138,93	Entrate per Adozioni a distanza	259.817,45
Cancelleria e stampati	784,10	Entrate per adozione Missionaria	44.319,76
Materiale ufficio - elettrico	17,50	Entrate per prog. Case e Missioni	101.485,50
Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	53,80	Quote Sociali	280,00
Donazioni per Celebrazione SS.Messe	7.548,00	Contributo 5x1000	32.171,29
		Prog. Uff. Missionario Italia	50.791,00
Progetto Sostegno Seminari	4.688,32	Giornate Missionarie	36.040,56
Progetto Adozioni a distanza	298.394,76	Donazioni SS. Messe	7.723,00
Progetto Giornate Missionarie	32.745,77	Prog. e microrealizzazioni	15.760,00
Progetto Sostegno Missioni	55.244,79	<b>640</b> <b>Proventi e ricavi da attività accessorie</b>	<b>2,19</b>
Progetti Vari e Opere Sociali	74.893,75	Abbuoni e arrotondamenti attivi	2,19
<b>690</b> <b>Per servizi</b>	<b>24.165,16</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.142,60</b>
Canoni periodici di manut. altri beni	152,50		

	Consulenza e servizi amministrativi	951,60	<b>840</b>	<b>Entrate diverse dalle precedenti</b>	<b>1.142,60</b>
	Consulenza del lavoro	964,29		Interessi attivi bancari e postali	1.142,60
	Consulenze contabil., paghe e dich.fiscali	9.706,32			
	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.396,77			
	Spese telefoni cellulari	10,00			
	Spese postali e bollati	469,10			
	Spese Postali Affrancatura	4.392,09			
	Compensi revisione contabile	4.567,68			
	Altre spese di viaggio	1.464,81			
	Altre spese vitto e alloggio	90,00			
<b>700</b>	<b>Per godimento beni di terzi</b>	<b>8.838,80</b>			
	Spese condominiali	6.000,00			
	Leasing altri beni	1.608,92			
	Costi periodici licenza d'uso software	1.229,88			
<b>710</b>	<b>Per il personale</b>	<b>28.009,79</b>			
	Retribuzione del personale dipendente	20.145,62			
	Arrot. att./pass. su retribuz.	-1,23			
	INPS - dipendenti	5.924,41			
	INAIL	83,09			
	T.F.R. personale accantonato	1.857,90			
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>7.608,41</b>			
	Amm.to diritti di brevetto	7.015,00			
	Amm.to ordinario altri beni	593,41			
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>727,54</b>			
	Imposta di bollo	6,00			
	Quote associative	30,00			
	Abbonamenti e pubblicazioni	152,50			
	Sanzioni tributarie e previdenziali	29,66			
	Abbuoni e arr. passivi	1,88			
	Altri oneri di gestione	50,00			
	Rettifiche per maggiori costi es. prec.	457,50			
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>15,10</b>			
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>15,10</b>			
	8501504 Interessi per rateizzazione imposte	1,26			
	8501505 Interessi da ravvedimenti operosi	13,84			
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>585,00</b>			
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>585,00</b>			
	90015 IRAP	585,00			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>557.459,52</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>549.533,35</b>	
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>7.926,17</b>	
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>557.459,52</b>	



