

\* \* \* \* \*  
S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A L 31/12/2023  
\* \* \* \* \*

A T T I V O

Descrizione Conto	saldo
1100.00204 INTESA SAN PAOLO N.00186163	23.377,13
1100.00205 INTESA SAN PAOLO 100000186165	3.264,09
1100 CONTI CORRENTI BANCARI	26.641,22
1402.00021 CRED. V/DEL. COSENZA 2020	881,00
1402.00026 CREDITI V/ DEL. CS 2021	3.480,00
1402 ALTRI CREDITI	4.361,00
5002.00008 DISAVANZO ES.2022	6.624,07
5002 RISULTATI ECONOMICI DI ESERCIZ	6.624,07
5003.00007 DISAVANZO GEST. ES.2020	36.589,70
5003 RISULTATI ECONOMICI RINVIATI	36.589,70
TOTALE ATTIVO	74.215,99

P A S S I V O

Descrizione Conto	saldo
3000.00099 DEBITI VS FORNITORI	798,47
3000 FORNITORI ITALIANI	798,47
3501.00010 DEBITI V/ERARIO ANNI PRECEDENT	187,12
3501 DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	187,12
5003.00005 AVANZO DI GEST. ESERC. AVIII	2.439,39
5003.00006 AVANZO DI GEST. ESERC. AIX	25.532,50
5003.00008 AVANZO DI GEST. 2021	39.602,39
5003 RISULTATI ECONOMICI RINVIATI	67.574,28
TOTALE PASSIVO	68.559,87
AVANZO GESTIONALE AL 31122023 >>>>	5.656,12
>>> TOTALE A PAREGGIO >>>	74.215,99

\*\*\*\*\*  
C O N T O E C O N O M I C O AL 31/12/2023  
\*\*\*\*\*

C O S T I		R I C A V I	
Descrizione Conto	saldo	Descrizione Conto	saldo
6100.00001 MERCI C/ACQUISTI	794,19	7200.00010 RICAVI CORSO FORMAZ G. GIULIANO	1.680,00
6100 ACQUISTI DI MERCI	794,19	7200.00011 RICAVI CENA DI BENEFICENZA	5.540,00
6106.00001 CANCELLERIA E STAMPATI	45,90	7200.00012 RICAVI CHIUSURA PROG. ERASMUS	3.222,20
6106.00006 INDUMENTI DI LAVORO	70,00	7200.00013 RICAVI VARI CEKAJ	598,00
6106 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	115,90	7200.00014 RICAVI DA TESSERAMENTO	11.003,00
6300.00009 SERVIZI VARI SU ACQUISTI	334,23	7200 RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERV	22.043,20
6300 SERVIZI DI PRODUZIONE	334,23	7900.00001 ABBUONI SCONTI PREMI E ARROT. A	0,01
6301.00006 TELEFONICHE	305,91	7900.00016 RICAVI ATT. ISTITUZIONALE	3.557,00
6301 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRA	305,91	7900 RICAVI DIVERSI	3.557,01
6302.00005 CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARI	1.040,00	7902.00001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9.798,00
6302 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.040,00	7902 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9.798,00
6303.00001 VIAGGI E SOGGIORNI	1.462,65	TOTALE RICAVI	35.398,21
6303.00003 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	240,95		
6303.00015 RIMBORSO SPESE	463,50		
6303.00021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	2.663,32		
6303.00022 SPESE E RIMB. CORSO G. GIULIANO	1.907,07		
6303.00023 SPESE CENA DI BENEFICENZA	1.437,99		
6303.00024 SPESE AUDITORIUM PROVINCIA	883,72		
6303.00025 SPESE PROG. ERASMUS	11.482,57		
6303 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	20.541,77		
6502.00001 COMMISSIONI BANCARIE	39,95		
6502.00003 SPESE DIVERSE BANCARIE	358,34		
6502 SPESE DIVERSE BANCARIE	398,29		
6504.00005 IMPOSTA DI BOLLO C/C	174,80		
6504 ALTRI ONERI FINANZIARI	174,80		
6903.00004 QUOTE ASSOCIATIVE	6.037,00		
6903 SPESE E ONERI DIVERSI	6.037,00		
TOTALE COSTI	29.742,09		
AVANZO AL 31122023 >>>>	5.656,12		
>>> TOTALE A PAREGGIO >>>	35.398,21		

\*\*\*\*\*  
C O N T O   E C O N O M I C O   A L   3 1 / 1 2 / 2 0 2 3  
\*\*\*\*\*

C O S T I

Descrizione Conto	saldo
-------------------	-------

R I C A V I

Descrizione Conto	saldo
-------------------	-------