

ASSOCI - ASSOCIAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
VIA XX SETTEMBRE, 99
47921 RIMINI (RN)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

11/06/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	2.678,17	501001	FORNITORI NAZIONALI	18.196,54
1.01	CASSA	2.678,17	5.01	FORNITORI	18.196,54
102007	BANCA MALATESTIANA	957,69	503001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	5.410,02 *
102290	CREDITI/DEBITI PER INTERESSI BANCA	0,14	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	5.410,02
102308	RIVIERA BANCA	29.996,84	505001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	27.322,34
1.02	BANCHE	30.954,67	5.05	RETRIBUZIONI	27.322,34
214001	CREDITI DIVERSI	57,54	506001	DEBITI VS/ INPS DIPENDENTI	14.271,00
214005	CREDITI VS/INAIL	59,15	506011	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	683,83
214007	CREDITI/DEBITI V/ERARIO IRPEF TFR	14,52	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	14.954,83
2.14	ALTRI CREDITI	131,21	507001	ERARIO C/IRPEF REDDITO LAVORO DIPE	5.832,46
215001	RITENUTE FISCALI SU INT.ATTIVI BAN	0,18	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	5.832,46
215002	CREDITI VERSO ERARIO	3.198,63	511001	DEBITI DIVERSI	596.152,49
215008	RITENUTE ACCONTO SUBITE	4.434,53	5.11	ALTRI DEBITI	596.152,49
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	7.633,34	512001	RATEI PASSIVI	7,10
301007	RIMANENZE	1.160,00	5.12	RATEI PASSIVI	7,10
3.01	RIMANENZE	1.160,00	516001	RISCONTI PASSIVI	12.266,00
* 323001	RISCONTI ATTIVI	1.158,14	5.16	RISCONTI PASSIVI	12.266,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	1.158,14	601001	MUTUO	15.782,59
401003	IMPIANTI	28.982,25	6.01	DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	15.782,59
401009	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	7.671,75	605001	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.622,79
401010	MOBILI ED ARREDI	28.869,19	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.622,79
401011	ATTREZZATURA	30.034,03	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	28.982,25
401012	ATTREZZATURE < 516,46 Euro	18.858,61	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTR	7.671,75
401013	COSTRUZIONI LEGGERE	3.700,00	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	27.496,05 *
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	118.115,83	607011	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	30.034,03
706005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	651.818,77	607012	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. < 516,	18.858,61
7.06	RIPORTI A NUOVO	651.818,77	607013	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	3.700,00
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	116.742,70
			701003	CAPITALE SOCIALE	309,87
			7.01	CAPITALE SOCIALE	309,87
	Totale Attivita'	813.650,13		Totale Passivita'	922.599,73
	Perdita d'esercizio	108.949,60		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	922.599,73		Totale a Pareggio	922.599,73

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

ASSOCI - ASSOCIAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
 VIA XX SETTEMBRE, 99
 47921 RIMINI (RN)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina 1

Data stampa

11/06/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
* 801005	MATERIALE DI CONSUMO	6.125,82	903002	CORRISPETTIVI PER SERVIZI	310.807,00
* 801006	ACQUISTO MERCE	20.031,00	9.03	RICAVI DA CORRISPETTIVI	310.807,00
801008	IMPORTAZIONI	24,58	909001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,66
801009	BOLLI E SPESE SU ACQUISTI	6,88	9.09	INTERESSI ATTIVI	0,66
801011	UTENSILERIA E MINUTERIA	907,64	911002	ABBUONI ATTIVI	14,52
8.01	ACQUISTI	27.095,92	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	14,52
804001	SALARI E STIPENDI	327.568,29	912004	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMPONIBI	1.096,84
804002	CONTRIBUTI INPS	91.241,75	912005	CONTRIBUTI M.I.U.R.	72.385,14
804003	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO	22.001,20	912007	CONTRIBUTI COMUNE RN	38.478,07
804004	INAIL DIPENDENTI	1.795,70	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	111.960,05
804008	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	4.948,53	913005	CONTRIBUTO PROVINCIA	18.750,00
804009	INDENNITA' LIC. X FONDI COMPLEM.	2.179,37	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	18.750,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	449.734,84	915007	RIMANENZE FINALI	1.160,00
809008	SPESE VIGILANZA	703,74	9.15	RIMANENZE FINALI	1.160,00
8.09	COSTI PER SERVIZI	703,74			
* 810001	ENERGIA ELETTRICA	5.831,99			
* 810005	GAS - GASOLIO RISCALDAMENTO	5.971,98			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	11.803,97			
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.301,39			
811004	MANUTE. E RIP. BENI IN AFFIT/LEASI	302,00			
811007	CANONI ASSISTENZA	754,82			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.358,21			
* 814003	ACQUA	1.670,82			
* 814004	TELEFONO DED. 80%	568,63			
8.14	ALTRE UTENZE	2.239,45			
* 816002	COMPENSI A PROFESSIONISTI	2.934,73			
816006	COMPENSI OCC.LI LAVORO AUTONOMO	1.389,50			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	4.324,23			
* 818001	ASSICURAZIONI AZIENDA	810,42			
8.18	ASSICURAZIONI	810,42			
819001	ELABORAZIONE DATI	6.054,00			
819003	COSTI DI GESTIONE	17.775,12			
* 819005	SPESE VARIE	1.900,79			
819008	QUOTE ASSOCIATIVE	710,00			
8.19	COSTI DI GESTIONE	26.439,91			
820001	SPESE PUBBLICITA'	340,00			
820003	SPESE AFFISSIONI	166,00			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	506,00			
821001	SPESE UFFICIO	664,86			
821005	SPESE POSTALI	49,90			
8.21	SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	714,76			
* 822010	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	148,14			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	148,14			
833001	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,08			
833003	INTERESSI PASSIVI MUTUI	262,28			
833007	INTERESSI PASSIVI	12,00			
833008	ONERI BANCARI	2.033,66			
8.33	ONERI FINANZIARI	2.308,02			
835003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON DEDUCIB	6.437,50			
8.35	ONERI STRAORDINARI	6.437,50			
836004	ABBUONI PASSIVI	1,23			
836005	IVA INDETRAIBILE X PRO-RATA	8.908,54			
836006	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	499,95			

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

ASSOCI - ASSOCIAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA
VIA XX SETTEMBRE, 99
47921 RIMINI (RN)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina 2

Data stampa

11/06/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	9.409,72			
837002	IMPOSTA IRAP	3.280,00			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	3.280,00			
838001	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4,00			
838002	RACCOLTA RIFIUTI	1.433,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	1.437,00			
842007	RIMANENZE INIZIALI	890,00			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	890,00			
	Totale Costi	551.641,83		Totale Ricavi	442.692,23
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	108.949,60
	Totale a Pareggio	551.641,83		Totale a Pareggio	551.641,83