

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01011300	PRIVATI P.F. NON SOCI	516,47	02020101	CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK (DB) 534 (AM)	30,00
01011300	---> Tot.PRIVATI P.F. NON SOCI	516,47	02020101	---> Tot.CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK (DB) 534 (AM)	30,00
0101	---> Tot.CREDITI V/CLIENTI	516,47	0202	---> Tot.BANCHE	30,00
01	---> Tot.DISPONIBILITA` FINANZIARIE	516,47	02	---> Tot.LIQUIDITA` E C/C A BREVE	30,00
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	339,42	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	339,42	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	339,42	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
02020001	INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	3.904,22	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	303.417,99
02020001	---> Tot.INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	3.904,22	03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	303.417,99
02020003	DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	469.425,23	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO (RISERVE E FONDI VINCOLATI)	303.417,99
02020003	---> Tot.DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	469.425,23	03031002	AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	15.401,77
02020004	CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	834,02	03031002	---> Tot.AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	15.401,77
02020004	---> Tot.CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	834,02	0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI (PATRIMONIO LIBERO)	15.401,77
0202	---> Tot.BANCHE	474.163,47	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	438.819,76
02	---> Tot.LIQUIDITA` E C/C A BREVE	474.502,89	04030002	TFR CALIBEO GIULIA	517,62
05051200	ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00	04030002	---> Tot.TFR CALIBEO GIULIA	517,62
05051200	---> Tot.ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00	0403	---> Tot.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	517,62
0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	609,00	04	---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	517,62
05061001	I.N.P.S.	18,16	05051001	I.R.P.E.F. DIPENDENTI (codd.1001-1002-1655-1627-1699-1701)	56,80
05061001	---> Tot.I.N.P.S.	18,16	05051001	---> Tot.I.R.P.E.F. DIPENDENTI (codd.1001-1002-1655-1627-1699-17)	56,80
0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	18,16	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.	152,95
05	---> Tot.DEBITI	627,16			

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
				1040)	
			05051002	---> Tot.ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	152,95
			0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	209,75
			05061002	I.N.A.I.L.	0,04
			05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	0,04
			0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	0,04
			05071000	RATEI PASSIVI	33,53
			05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	33,53
			0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	33,53
			05090002	DEBITI VERSO DIP. CALIBEO G.	1.613,00
			05090002	---> Tot.DEBITI VERSO DIP. CALIBEO G.	1.613,00
			0509	---> Tot.DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.613,00
			05	---> Tot.DEBITI	1.856,32
	TOTALE ATTIVITÀ	475.646,52		TOTALE PASSIVITÀ	441.223,70
				U T I L E	34.422,82
	TOTALE GENERALE	475.646,52		TOTALE GENERALE	475.646,52

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	607.800,00	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	575.459,45
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	607.800,00	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	575.459,45
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	607.800,00	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	20.527,63
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	1.604,04	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	20.527,63
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	1.604,04	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	70.464,80
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.604,04	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT. TIP.	70.464,80
06551000002	CANCELLERIA	8,40	07517000	PROVENTI DAL 5 PER MILLE	600,60
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	8,40	07517000	---> Tot.PROVENTI DAL 5 PER MILLE	600,60
06552000005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	11.643,72	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	667.052,48
06552000006	CONSULENZE FISCALI	1.953,95	07551001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	18,93
06552000007	CONSULENZE TECNICHE	250,00	07551001	---> Tot.SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	18,93
06552000008	STUDIO E FORMAZIONE	49,00	07551002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,52
06552000010	MANUTENZIONE	336,09	07551002	---> Tot.ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,52
06552000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI)	199,96	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	20,45
06552000017	ELABORAZIONI COMPUTER (SOFTWARE)	637,90	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	667.072,93
06552000018	SPESE ASSOCIATIVE	180,00			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	15.250,62			
06554000002	STIPENDIO CALIBEO GIULIA	7.210,67			
06554000100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI INAIL	29,13			
06554000101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	204,52			
06554000200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ACCANTONAMENTO TFR)	517,62			
06554000300	ACCANTONAMENTO FONDO ASSIST. SANITARIA INTEGRATIVA AGIDAE SALUS	21,67			
06554000	---> Tot.PERSONALE SUPP.GEN.	7.983,61			
06556000001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,44			
06556000	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3,44			

