

Patrimoniale					
Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	610,00	30	PATRIMONIO NETTO	191.608,37
02.30	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	610,00	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	43.988,02
02.30.0001	Partecipazioni	610,00	30.01.0001	Fondo costitutivo	43.988,02
05	RIMANENZE	600,00	30.02	PATRIMONIO VINCOLATO	76.278,57
05.01	RIMANENZE	600,00	30.02.0005	Accantonamento Campagna Raccolta Fondi "Farmaci Antitumorali per Bambini Cubani"	6.999,03
05.01.0001	Rimanenze	600,00	30.02.0006	Accantonamento Campagna Raccolta Fondi "Sostegno Sanità Cubana"	43.154,53
10	CREDITI	11.485,00	30.02.0007	Accantonamento Campagna Raccolta Fondi "Energia per la Vita"	26.125,01
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI	11.485,00	30.03	PATRIMONIO LIBERO	71.341,78
10.01.0003	Crediti per fatture / note di accredito da emettere	660,00	30.03.0001	Risultato d'esercizio precedente	71.341,78
10.01.0005	Apertura Crediti da Circoli per Tesseramento	10.825,00	35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.696,82
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	137.090,67	35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	2.696,82
20.01	CASSA	120,41	35.01.0001	Fondo T.F.R.	2.696,82
20.01.0001	Cassa contanti	120,41	40	DEBITI	35.518,24
20.02	BANCHE	136.970,26	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	8.099,03
20.02.0001	Banca Etica	73.564,83	40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere	8.099,03
20.02.0002	Conto Postale	62.663,85	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	4.192,49
20.02.0003	Depositi Libretto Postale	741,58	40.07.0003	Altri debiti verso Dipendenti	1.244,00
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	392,60	40.07.0004	Rateo Passivo Personale	2.948,49
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	392,60	40.08	DEBITI DIVERSI	23.226,72
25.01.0002	Risconti attivi	392,60	40.08.0003	Altri debiti	13.052,00
			40.08.0004	Debiti verso stessa rete associativa	10.174,72
			45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.735,00
			45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.735,00
			45.01.0002	Risconti passivi	1.735,00
TOTALE ATTIVITÀ		150.178,27	TOTALE PASSIVITÀ		231.558,43
			Riepilogo		
			TOTALE ATTIVITÀ		150.178,27
			TOTALE PASSIVITÀ		231.558,43
			Differenza		- 81.380,16

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	196.993,31	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	91.102,53
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	30.761,86	50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	40.899,79
60.01.0008	Fatture di Materiale da inviare a Cuba	25.097,86	50.01.0001	Quote associative annuali 2024	40.899,79
60.01.0009	Fatture per Acquisto Gadget e simili	5.664,00	50.02	PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI	10.735,70
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	77.759,55	50.02.0001	Proventi da Circoli per Iniziative	100,00
60.02.0001	Stampa Tessere	1.213,90	50.02.0003	Proventi da Festa Nazionale	8.359,70
60.02.0002	Spese per Invio Tessere	404,06	50.02.0004	Proventi da Circoli per Libri Gianni Minà	2.201,30
60.02.0004	Quota Tessere 2024 di Competenza del Circolo	1.610,50	50.02.0005	Proventi da Circoli per Costo di Spedizione Libri Gianni Minà	74,70
60.02.0005	Quota Tessere di Competenza del Coordinamento Regionale	1.871,00	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	8.605,00
60.02.0006	Spese per Moncada	16.014,59	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	7.905,00
60.02.0007	Spese Sito Web, PEC, FB, Zoom	2.408,38	50.04.0003	Proventi da Gadget e simili	50,00
60.02.0008	Assicurazione volontari e Associazione	2.081,24	50.04.0004	Proventi da Circoli per Progetto Atleti Baseball Ciechi	650,00
60.02.0010	Spese per ospiti cubani	8.580,87	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	28.489,19
60.02.0011	Spese per servizi di trasporto per donazioni	472,00	50.05.0001	Contributo 5 per mille	28.489,19
60.02.0013	Spese legali	6.381,94	50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	2.372,85
60.02.0015	Contributo per apertura nuovo Circolo	400,00	50.10.0006	Rimborsi vari	366,00
60.02.0017	Spese per Congresso Nazionale	4.000,00	50.10.0007	Altre entrate	2.006,85
60.02.0018	Contributo da Nazionale a progetti	21.407,86	52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	49.094,00
60.02.0019	Spese per Festa Nazionale	4.841,90	52.01	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	22.161,00
60.02.0020	Spese per Congresso MediCuba	4.506,00	52.01.0001	Proventi da Raccolta fondi Farmaci Antitumorali per Bambini Cubani	7.215,50
60.02.0021	Spese per Incontro Europeo di Solidarietà con Cuba	1.565,31	52.01.0004	Proventi da Raccolta fondi Sostegno Sanità Cubana	14.945,50
60.08	RIMBORSO SPESE	8.757,89	52.02	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	26.933,00
60.08.0004	Rimborso Missione per CDN	2.002,36	52.02.0003	Proventi da Raccolta Fondi Energia per la Vita	26.933,00
60.08.0005	Rimborso Missione per Segreteria	2.963,54	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	2.560,72
60.08.0006	Rimborso Missione per Presidente	3.593,19	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	2.560,72
60.08.0007	Rimborso Missione per membri CDN	198,80	54.02.0001	Sopravvenienze attive	2.560,72
60.09	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	76.278,57			
60.09.0007	Accantonamento Campagna Raccolta Fondi "Farmaci Antitumorali per Bambini Cubani"	6.999,03			
60.09.0008	Accantonamento Campagna Raccolta Fondi "Sostegno Sanità Cubana"	43.154,53			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.09.0009	Accantonamento Campagna Raccolta Fondi "Energia per la Vita"	26.125,01			
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.435,44			
60.10.0007	Contributi ad organizzazioni non profit	2.500,00			
60.10.0011	Commissioni Postali	218,62			
60.10.0013	Oneri per cancelleria e materiali per ufficio	198,29			
60.10.0015	Uscite diverse di gestione	80,00			
60.10.0016	Oneri Bancari	438,53			
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	1.472,82			
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	664,83			
62.01.0007	Medicinali per Bambini	216,47			
62.01.0008	Sostegno Sanità Cubana	448,36			
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	807,99			
62.02.0010	Campagna "Energia per la Vita"	807,99			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	25.671,28			
64.01	ACQUISTI	483,70			
64.01.0001	Carta e cancelleria	483,70			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.451,78			
64.02.0002	Spese postali	3,90			
64.02.0003	Telefonia	921,88			
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	99,00			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	427,00			
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	7.372,94			
64.03.0001	Noleggi, locazioni e leasing Hardware	7.372,94			
64.04	PERSONALE	16.035,16			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	13.174,69			
64.04.0004	Accantonamento a Fondo TFR	981,30			
64.04.0005	Rivalutazione annuale Fondo TFR	39,05			
64.04.0007	Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR	- 6,64			
64.04.0015	Elaborazione Paghe Dipendente	1.846,76			
64.06	ALTRI ONERI	327,70			
64.06.0001	Altri oneri	327,70			

TOTALE COSTI	224.137,41	TOTALE RICAVI	142.757,25
--------------	------------	---------------	------------

Riepilogo	
TOTALE COSTI	224.137,41
TOTALE RICAVI	142.757,25
Differenza	- 81.380,16