

Bilancio di verifica rettificato

Ditta FONDAZIONE MARIO DIANA ONLUS	Esercizio 2023 Esercizio 2023
Via MARIE SKLODOWSKA CURIE, 24 81100 CASERTA Cod. Fisc. 93085330616 P.IVA	CE

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Saldo rettificato	Conto	Partitario	Descrizione	Saldo rettificato
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	4.720,14	23.01.01.01		Fondo di dotazione	80.000,00
03.01.07	1	Costi di impianto e di ampliamento	4.720,14	23.01.01		FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	80.000,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTC	4.720,14	23.01.03.01		Riserve accantonate negli esercizi prece	10.820,75
03.03.51		Altri beni immateriali	2.440,00	23.01.03		PATRIMONIO LIBERO	10.820,75
03.03.51	2	Software in concessione capitalizzato	2.440,00	23.01		FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	90.820,75
03.03		BENI IMMATERIALI	2.440,00	23		PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	90.820,75
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.160,14	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	425,00
05.01.03		Terreni agricoli	77.160,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	425,00
05.01.03	3	Terreni agricoli	77.160,00	35		CONTI ERARIALI	425,00
05.01		TERRENI E FABBRICATI	77.160,00	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	7,03
05.03.51		Altri impianti e macchinari	16.957,99	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	2.614,00
05.03.51	4	Altri impianti e macchinari	16.957,99	39.05		DEBITI VARI	2.621,03
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	16.957,99	39		ALTRI DEBITI	2.621,03
05.07.01		Mobili e arredi	2.440,00	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	4.720,04
05.07.01	5	Mobili e arredi	2.440,00	41.01.01	1	Costi di impianto e di ampliamento	4.720,04
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.599,99	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	2.440,00
05.07.05	7	Macchine d'ufficio elettroniche	1.599,99	41.01.23	2	Software in concessione capitalizzato	2.440,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.039,99	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	7.160,04
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.157,98	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	10.174,80
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	48,38	41.05.51	4	Altri impianti e macchinari	10.174,80
15.01.07	192	Sadaor S.R.L.	48,38	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	10.174,80
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	48,38	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.440,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	700,00	41.09.01	5	Mobili e arredi	2.440,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	700,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.339,16
15		CREDITI VARI	748,38	41.09.05	7	Macchine d'ufficio elettroniche	1.339,16
19.01.01		Banca c/c	8.367,00	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	3.779,16
19.01.01	5515	BCC Casagiove	2.539,08	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	21.114,00
19.01.01	7276	INTESA SAN PAOLO	5.827,92				
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	8.367,00				
19.03.03		Cassa contanti	39,31				
19.03		CASSA	39,31				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.406,31				
21.01.03		Risconti attivi	384,58				
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	384,58				
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	384,58				
35.07.03		Erario c/acconti IRES	44,00				
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	634,00				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	678,00				
35		CONTI ERARIALI	678,00				

Totale attività	115.535,39	Totale passività	114.980,78
		Eccedenza (Utile)	554,61
Totale a quadratura	115.535,39		115.535,39

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Saldo rettificato	Conto	Partitario	Descrizione	Saldo rettificato
65.90.01.05		Acquisto di beni	622,20	47.90.04.01		Erogazioni liberali da terzi non soci	85.000,00
65.90.01		Acquisti di beni	622,20	47.90.04		Erogazioni liberali	85.000,00
65.90.03.02		Canoni di agg.e manut.progr.e sito web	4.602,97	47.90.05.03		5XMILLE	1.606,32
65.90.03.05		Trasporti di terzi	2.806,00	47.90.05.05		Arr.ti attivi diversi	102,79
65.90.03.07		Rimborso spese vitto e alloggio	549,95	47.90.05		Altri proventi e ricavi	1.709,11
65.90.03.11		Contrib.CassaPrevid.lav.auton.afferenti	220,00	47.90		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIP	86.709,11
65.90.03.13		Lavoro autonomo occasionale	5.960,00	47.97.07.01		Affitti attivi terreno	700,00
65.90.03.15		Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	122,00	47.97.07		Proventi da altri beni patrimoniali	700,00
65.90.03.17		Spese di viaggio	530,00	47.97		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONI.	700,00
65.90.03.19		Spese per alberghi e ristor.	1.087,50	47		PROVENTI E RICAVI	87.409,11
65.90.03.21		Spese postali	26,55				

Bilancio di verifica rettificato

Ditta FONDAZIONE MARIO DIANA ONLUS	Esercizio 2023 Esercizio 2023
Via MARIE SKLODOWSKA CURIE, 24 81100 CASERTA Cod. Fisc. 93085330616 P.IVA	CE

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Saldo rettificato	Conto	Partitario	Descrizione	Saldo rettificato
65.90.03.27		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	5.719,00				
65.90.03.29		Spese allestimento buffet	7.000,00				
65.90.03.39		Grafica, foto e video	4.770,00				
65.90.03		Acquisti di servizi	33.393,97				
65.90.11.01		Costi e spese diverse	18,00				
65.90.11.03		Erogazioni liberali a favore di terzi	33.620,00				
65.90.11		Oneri diversi di gestione	33.638,00				
65.90		ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	67.654,17				
65.99.01.01		Acquisto materiali di consumo	76,22				
65.99.01.03		Cancelleria varia	156,06				
65.99.01		Acquisti di beni	232,28				
65.99.03.05		Spese telefoniche	611,02				
65.99.03.07		Energia elettrica	909,03				
65.99.03.08		Servizio Idrico	37,50				
65.99.03.09		Gas	473,80				
65.99.03.10		Servizi di pulizia	500,00				
65.99.03.11		Rimborso spese vitto e alloggio	40,50				
65.99.03.28		Canone utilizzo software	876,24				
65.99.03.29		Commissioni e spese bancarie	170,38				
65.99.03.31		Canoni di agg.e manut.progr. e sito web	15,47				
65.99.03		Acquisti di servizi	3.633,94				
65.99.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	5.612,00				
65.99.05.03		Spese condominiali e verie deducibili	452,93				
65.99.05		Godimento beni di terzi	6.064,93				
65.99.07.01		Retribuzioni lorde	4.070,01				
65.99.07.03		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	321,23				
65.99.07.05		Premi INAIL	42,24				
65.99.07.09		Contributi INPS carico ditta	2.690,52				
65.99.07		Personale	7.124,00				
65.99.09.05		Amm.to civilistico spese societarie	0,02				
65.99.09.05	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,02				
65.99.09.09		Amm.civil. altri impianti e macchinari	1.271,85				
65.99.09.09	4	Altri impianti e macchinari	1.271,85				
65.99.09.11		Amm.civil. macchine d'ufficio elettroniche	319,80				
65.99.09.11	7	Macchine d'ufficio elettroniche	319,80				
65.99.09		Ammortamenti	1.591,67				
65.99.11.03		Interessi passivi su ravved.operoso	41,83				
65.99.11.05		Carburanti e lubrificanti	115,00				
65.99.11.07		Spese generali varie	12,36				
65.99.11.17		Arrotondamenti passivi diversi	86,32				
65.99.11		Altri Oneri	255,51				
65.99.13.01		IMU	282,00				
65.99.13.07		Imposta di bollo su c/c	16,00				
65.99.13		Imposte e tasse	298,00				
65.99		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	19.200,33				
65		ONERI	86.854,50				
		Totale costi	86.854,50			Totale ricavi	87.409,11
		UTILE	554,61				
		Totale a quadratura	87.409,11				87.409,11