

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ATTIVO			
		2023	2022
		IMPORTI	IMPORTI
A)	quote associative o apporti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00
B) I	immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
B) I 1)	costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
B) I 2)	costi di sviluppo	€ 0,00	€ 0,00
B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
B) I 4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
B) I 5)	avviamento	€ 0,00	€ 0,00
B) I 6)	immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
B) I 7)	altre	€ 0,00	€ 0,00
B) II	immobilizzazioni materiali	€ 418,75	€ 418,75
B) II 1)	terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
B) II 2)	impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
B) II 3)	attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
B) II 4)	altri beni	€ 418,75	€ 418,75
B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
B) III 1)	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, partecipazioni in	€ 0,00	€ 0,00
B) III 1) a)	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
B) III 1) b)	imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
B) III 1) c)	altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
B) III 2)	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, crediti	€ 0,00	€ 0,00
B) III 2) a)	verso imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
B) III 2) b)	verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
B) III 2) c)	verso altri enti del Terzo settore	€ 0,00	€ 0,00
B) III 2) d)	verso altri	€ 0,00	€ 0,00
B) III 3)	altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni	€ 418,75	€ 418,75
C) I	attivo circolante, rimanenze	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ATTIVO		2023	2022
		IMPORTI	IMPORTI
C) I 1)	<i>materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) I 2)	<i>prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) I 3)	<i>lavori in corso su ordinazione</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) I 4)	<i>prodotti finiti e merci</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) I 5)	<i>acconti</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II	attivo circolante: crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 23.069,50	€ 29.626,72
C) II 1)	<i>verso utenti e clienti</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 2)	<i>verso associati e fondatori</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 3)	<i>verso enti pubblici</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 4)	<i>verso soggetti privati per contributi</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 5)	<i>verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 23.069,50	€ 29.626,72
C) II 6)	<i>verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 7)	<i>verso imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 8)	<i>verso imprese collegate</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 9)	<i>crediti tributari</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 10)	<i>da 5 per mille</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 11)	<i>imposte anticipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) II 12)	<i>verso altri</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) III	attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
C) III 1)	<i>partecipazioni in imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) III 2)	<i>partecipazioni in imprese collegate</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) III 3)	<i>altri titoli</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) IV	attivo circolante: disponibilità liquide	€ 135.441,74	€ 119.921,59
C) IV 1)	<i>depositi bancari e postali</i>	€ 135.441,74	€ 119.921,59
C) IV 2)	<i>assegni</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) IV 3)	<i>danaro e valori in cassa</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attivo circolante	€ 158.511,24	€ 149.548,31
D)	ratei e risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO		€ 158.929,99	€ 149.967,06

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

PASSIVO			
		2023	2022
		IMPORTI TOTALI	IMPORTI TOTALI
A) I	patrimonio netto - fondo di dotazione dell'ente	€ 69.664,33	€ 116.828,81
A) II	patrimonio netto; patrimonio vincolato	€ 0,00	€ 0,00
A) II 1)	riserve statuarie	€ 0,00	€ 0,00
A) II 2)	riserve vincolate per decisione degli organi	€ 0,00	€ 0,00
A) II 3)	riserve vincolate destinate da terzi	€ 0,00	€ 0,00
A) III	patrimonio netto; patrimonio libero	€ 0,00	€ 0,00
A) III 1)	riserve di utili o avanzi di gestione	€ 0,00	€ 0,00
A) III 2)	altre riserve	€ 0,00	€ 0,00
A) IV	avanzo / disavanzo d'esercizio	€ -18.139,36	€ -47.164,48
	Totale patrimonio netto	€ 51.524,97	€ 69.664,33
B)	fondi per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
B) 1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	€ 0,00
B) 2)	per imposte, anche differite	€ 0,00	€ 0,00
B) 3)	altri	€ 0,00	€ 0,00
C)	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 1.281,14	€ 1.281,14
D)	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 98.623,88	€ 79.021,59
D) 1)	debiti verso banche	€ 0,00	€ 0,00
D) 2)	debiti verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00
D) 3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	€ 76.750,62	€ 62.206,90
D) 5)	debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 0,00	€ 0,00
D) 6)	acconti	€ 0,00	€ 0,00
D) 7)	debiti verso fornitori	€ 0,00	€ 0,00
D) 8)	debiti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00
D) 9)	debiti tributari	€ 6.416,07	€ 2.933,75
D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 5.259,48	€ 4.201,44
D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 6.197,71	€ 7.218,00
D) 12)	altri debiti	€ 4.000,00	€ 2.461,50
E)	ratei e risconti passivi	€ 7.500,00	€ 0,00
TOTALE PASSIVO		€ 158.929,99	€ 149.967,06

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

NOTA INTEGRATIVA AGLI SCHEMI DI BILANCIO

Configurazione raggruppamento dei conti

Nelle pagine seguenti sono riportati i dati contabili dell' associazione in merito ai risultati ottenuti e visualizzati nelle varie voci della presente riclassificazione.

I saldi di ogni singolo conto, nella presente riclassificazione, si devono intendere come risultato dell'operazione aritmetica di sottrazione tra il totale degli importi in DARE ed il totale degli importi in AVERE di tutte le movimentazioni eseguite nell'ambito dell'esercizio per il quale il Bilancio viene visualizzato.

Nel caso in cui una voce di Riclassificazione di Bilancio sia composta più conti movimentati durante il corso dell'esercizio, il risultato visualizzato per quella voce sarà dato dall' operazione aritmetica di somma di tutti i saldi dei conti che la compongono.

Nelle pagine successive sono elencate, mediante visualizzazione tabellare:

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL'ASSOCIAZIONE ": tale tabella contiene tutti i sottoconti attivi e movimentabili all'interno dell'associazione durante l'esercizio contabile. L'ordine di visualizzazione dei conti è per codice conto;

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI ": tale tabella contiene, per ogni voce della riclassificazione di bilancio, l'insieme di conti che sono stati attribuiti a quella voce: un conto potrà essere presente in una ed una soltanto voce di riclassificazione;

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI ": contiene, se presenti, i conti che non sono stati configurati all'interno di nessuna voce, ma che comunque risultano attivi e movimentabili contabilmente;

L'intento di tale illustrazione vuole essere un modo per rendere chiaro e facilmente consultabile il risultato del Bilancio.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
01.001.31.0001	SOFTWARE
01.002.01.0001	TERRENI
01.002.02.0001	IMMOBILI
01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
01.003.11.0001	MACCHINARI
01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
01.004.01.0001	MOBILI
01.004.02.0001	ARREDI
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
01.004.21.0001	AUTOMEZZI
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
01.007.15.0001	ALTRO MATERIALE
01.008.01.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE
01.008.01.0002	Crediti V/strutture quote tessere anni preced
01.008.01.0003	Crediti V/strutture per quote tessere 2013
01.008.01.0004	Crediti V/strutture per quote tessere 2014
01.008.01.0005	Crediti V/strutture quote tessere anno corrente
01.008.01.0006	Crediti V/strutture quote tessere anno precedente
01.008.02.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
01.008.03.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
01.008.04.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI
01.008.05.0001	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI
01.008.06.0001	CREDITI V/STRUTTURE - PROVENTI 5 PER MILLE
01.008.11.0001	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
01.008.22.0001	CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI
01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI
01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
01.011.01.0002	Banca Prossima c/c 70707
01.011.02.0001	C/C POSTALI
01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
01.012.01.0002	Cassa Vaucer
01.012.01.0003	Cassa Carta prepagata 651 -Pisciotta
01.012.01.0004	Cassa Carta prepagata 650 -Palermo
02.021.01.0001	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.02.0001	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.03.0001	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.03.0002	Avanzo esercizi precedenti
02.021.04.0001	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.04.0002	Perdite Esercizi precedenti
02.021.04.0003	Disavanzo esercizi precedenti
02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
02.021.31.0002	Patrimonio Netto
02.021.31.0003	Disavanzo dell'esercizio
02.021.31.0004	Patrimonio Netto
02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
02.031.01.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE
02.031.01.0002	DEBITI V/AUSER NAZIONALE
02.031.01.0003	DEBITI V/AUSER REGIONALE
02.031.01.0004	DEBITI V/AUSER PROVINCIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.
02.031.02.0003	Debiti Vs Strutture per 5x1000
02.031.03.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
02.031.05.0001	DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI
02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'
02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
02.031.99.0002	Debiti Vs. Enti per previd. integrativa
02.031.99.0003	Debiti Vs Erario C/Irpef
02.031.99.0004	Debiti Vs Enti previdenziali
02.031.99.0005	Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese
02.031.99.0006	Debiti Vs dipendenti per retribuzioni
02.031.99.0007	Debiti Vs. Fondi di Previdenza
02.031.99.0008	Debiti Vs. Collaboratori a progetto x retrib.
02.032.01.0001	RATEI PASSIVI
02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI
02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
02.034.61.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
02.034.62.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI
02.034.71.0001	F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.041.08.0001	ACQUISTI VARI
03.041.08.0002	Spoese per realizzazione Museo della Memoria
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	Assistenza software
03.042.06.0003	Costo per dominio Internet
03.042.08.0001	ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE
03.042.08.0002	Abbonamenti GAS NET - PEC
03.042.08.0003	Abbonamenti posta elettronica
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
03.042.16.0001	CONDOMINIO
03.042.17.0001	TELEFONICHE
03.042.18.0001	TRASMISSIONE DATI
03.042.19.0001	POSTALI
03.042.20.0001	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI
03.042.21.0001	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.25.0001	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.042.27.0003	Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.
03.042.27.0004	Pedaggi autostradali e parcheggi
03.042.27.0005	Noleggio automezzi
03.042.27.0006	Regali e Omaggi
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.042.29.0001	MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.042.31.0001	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI
03.042.31.0002	Rimborso spese Organismi Statutari
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
03.044.01.0001	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE
03.044.02.0001	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
03.044.03.0001	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE
03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.06.0002	Contributi su Collab. Coord. Cont. C10
03.044.06.0003	Contributi su Collab. a Prog. CXX
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.08.0001	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE
03.044.08.0002	Rimborso spese a dipendenti
03.044.08.0003	Inps gestione separata CXX
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.044.09.0002	Rimborso spese Volontari
03.044.09.0003	Rimborso spese Di Natale
03.044.09.0004	Rimborso spese Palermo Vincenzo
03.044.09.0005	Spese Alberghi Ristoranti bar
03.044.09.0006	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.047.01.0002	Contributi 5x1000 anno corrente
03.047.01.0003	Contributi a Strutture x Filo D'Argento
03.047.01.0004	Contributi 5x1000 anni precedenti
03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
03.047.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
03.047.04.0002	Spese per Organismi Statutari
03.047.12.0001	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
03.047.13.0001	IMPOSTA DI REGISTRO
03.047.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.047.14.0002	IRPEF su fatture professionisti
03.047.14.0003	IRPEF su retribuzioni dipendenti
03.047.14.0004	IRPEF su Collaboratori Coord. Cont.
03.047.14.0005	IRPEF Add. Regionale
03.047.14.0006	IRPEF Add. Comunale
03.047.14.0007	Imposta rivalutazione TFR
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.12.0001	ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA
03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
03.052.26.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE
03.052.31.0001	ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI
03.052.32.0001	ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
03.054.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI
03.054.06.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.
03.054.09.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI
03.055.63.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.055.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.065.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.066.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.066.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.067.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.067.14.0002	Oneri da Ravv. Operoso
03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.01.0002	Spese per acquisto gadget e varie
03.071.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.21.0001	GOD.BENI TER- ONERI PROM/RACC FON. RACC1
03.071.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 1
03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 2
03.072.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 2
03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 3
03.073.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 3
03.074.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.074.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 4
03.074.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 4
03.075.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 5
03.075.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 5
03.081.01.0001	INTERESSI PASSIVI A BANCHE
03.081.02.0001	ABBUONI E SCONTI PASSIVI
03.081.03.0001	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ
03.081.11.0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
03.082.01.0001	PERDITA DA REALIZZO IMMOBILI
03.082.02.0001	PERDITA DA REALIZZO ALTRI BENI AMMORTIZZ
03.083.01.0001	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.101.01.0002	Contributi da AUSER Volontariato
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
04.101.04.0001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE
04.101.11.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
04.101.22.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
04.101.23.0001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI
04.102.01.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ISTITUZIONI
04.102.02.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI
04.104.02.0002	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO CORR.
04.111.01.0002	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO PREC.
04.111.01.0003	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO 2014
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
04.115.05.0001	ALTRI PROVENTI
04.121.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1
04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2
04.123.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 3
04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4
04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5
04.131.01.0001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE
04.131.02.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI
04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
04.134.03.0001	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA
07.198.01.0001	PERDITE E PROFITTI
07.199.01.0001	BILANCIO DI APERTURA
07.199.02.0001	BILANCIO DI CHIUSURA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	A) I	patrimonio netto - fondo di dotazione dell'ente	02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
PASSIVO	A) III 1)	riserve di utili o avanzi di gestione	02.021.04.0001	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
			02.021.03.0001	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
PASSIVO	B) 3)	altri	02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
			02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
ATTIVO	B) I 2)	costi di sviluppo	01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
			01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
ATTIVO	B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	01.001.31.0001	SOFTWARE
ATTIVO	B) II 1)	terreni e fabbricati	01.002.02.0001	IMMOBILI
			01.002.01.0001	TERRENI
ATTIVO	B) II 2)	impianti e macchinari	01.003.11.0001	MACCHINARI
ATTIVO	B) II 3)	attrezzature	01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
ATTIVO	B) II 4)	altri beni	02.034.71.0001	F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
			02.034.62.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI
			01.004.21.0001	AUTOMEZZI
			02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
			01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
			02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
			01.004.02.0001	ARREDI
			01.004.01.0001	MOBILI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti	01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
PASSIVO	C)	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
ATTIVO	C) I 4)	prodotti finiti e merci	01.007.15.0001	ALTRO MATERIALE
ATTIVO	C) II 10)	da 5 per mille	01.008.06.0001	CREDITI V/STRUTTURE - PROVENTI 5 PER MILLE
ATTIVO	C) II 12)	verso altri	01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
			01.008.11.0001	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
			01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI
ATTIVO	C) II 3)	verso enti pubblici	01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
			01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
ATTIVO	C) II 5)	verso enti della stessa rete associativa	01.008.05.0001	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI
			01.008.04.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI
			01.008.01.0005	Crediti V/strutture quote tessere anno corrente
			01.008.03.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
			01.008.01.0002	Crediti V/strutture quote tessere anni preced
			01.008.02.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
			01.008.01.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE
ATTIVO	C) II 6)	verso altri enti del Terzo settore	01.008.22.0001	CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI
ATTIVO	C) III 3)	altri titoli	01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) IV 1)	depositi bancari e postali	01.011.01.0002	Banca Prossima c/c 70707
			01.011.02.0001	C/C POSTALI
			01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
ATTIVO	C) IV 3)	danaro e valori in cassa	01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
PASSIVO	D) 1)	debiti verso banche	02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
			02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
PASSIVO	D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	02.031.99.0002	Debiti Vs. Enti per previd. integrativa
			02.031.99.0007	Debiti Vs. Fondi di Previdenza
			02.031.99.0004	Debiti Vs Enti previdenziali
PASSIVO	D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
			02.031.99.0008	Debiti Vs. Collaboratori a progetto x retrib.
			02.031.99.0006	Debiti Vs dipendenti per retribuzioni
			02.031.99.0005	Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese
PASSIVO	D) 12)	altri debiti	02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
PASSIVO	D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
			02.031.05.0001	DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI
			02.031.03.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
			02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.
			02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
			02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
			02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
			02.031.02.0003	Debiti Vs Strutture per 5x1000
			02.031.01.0004	DEBITI V/AUSER PROVINCIALE
			02.031.01.0003	DEBITI V/AUSER REGIONALE
			02.031.01.0002	DEBITI V/AUSER NAZIONALE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 4)	<i>debiti verso enti della stessa rete associativa</i>		
			02.031.01.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE
			02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 7)	<i>debiti verso fornitori</i>		
			02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 9)	<i>debiti tributari</i>		
			02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
			02.031.99.0003	Debiti Vs Erario C/Irpef
			02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	E)	<i>ratei e risconti passivi</i>		
			02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI
			02.032.01.0001	RATEI PASSIVI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
01.008.01.0003	Crediti V/strutture per quote tessere 2013
01.008.01.0004	Crediti V/strutture per quote tessere 2014
01.008.01.0006	Crediti V/strutture quote tessere anno precedente
01.012.01.0002	Cassa Vaucer
01.012.01.0003	Cassa Carta prepagata 651 -Pisciotta
01.012.01.0004	Cassa Carta prepagata 650 -Palermo
02.021.01.0001	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.02.0001	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.03.0002	Avanzo esercizi precedenti
02.021.04.0002	Perdite Esercizi precedenti
02.021.04.0003	Disavanzo esercizi precedenti
02.021.31.0002	Patrimonio Netto
02.021.31.0003	Disavanzo dell'esercizio
02.021.31.0004	Patrimonio Netto
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'
02.034.61.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
03.041.08.0001	ACQUISTI VARI
03.041.08.0002	Spoese per realizzazione Museo della Memoria
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	Assistenza software

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.042.06.0003	Costo per dominio Internet
03.042.08.0001	ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE
03.042.08.0002	Abbonamenti GAS NET - PEC
03.042.08.0003	Abbonamenti posta elettronica
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
03.042.16.0001	CONDOMINIO
03.042.17.0001	TELEFONICHE
03.042.18.0001	TRASMISSIONE DATI
03.042.19.0001	POSTALI
03.042.20.0001	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI
03.042.21.0001	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.25.0001	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.042.27.0003	Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.
03.042.27.0004	Pedaggi autostradali e parcheggi
03.042.27.0005	Noleggio automezzi
03.042.27.0006	Regali e Omaggi
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.042.29.0001	MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.
03.042.31.0001	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI
03.042.31.0002	Rimborso spese Organismi Statutari
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
03.044.01.0001	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE
03.044.02.0001	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
03.044.03.0001	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE
03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.06.0002	Contributi su Collab. Coord. Cont. C10
03.044.06.0003	Contributi su Collab. a Prog. CXX
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.08.0001	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE
03.044.08.0002	Rimborso spese a dipendenti
03.044.08.0003	Inps gestione separata CXX
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.044.09.0002	Rimborso spese Volontari
03.044.09.0003	Rimborso spese Di Natale
03.044.09.0004	Rimborso spese Palermo Vincenzo
03.044.09.0005	Spese Alberghi Ristoranti bar
03.044.09.0006	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE
03.047.01.0002	Contributi 5x1000 anno corrente
03.047.01.0003	Contributi a Strutture x Filo D'Argento
03.047.01.0004	Contributi 5x1000 anni precedenti
03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
03.047.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
03.047.04.0002	Spese per Organismi Statutari
03.047.12.0001	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
03.047.13.0001	IMPOSTA DI REGISTRO
03.047.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.047.14.0002	IRPEF su fatture professionisti

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.047.14.0003	IRPEF su retribuzioni dipendenti
03.047.14.0004	IRPEF su Collaboratori Coord. Cont.
03.047.14.0005	IRPEF Add. Regionale
03.047.14.0006	IRPEF Add. Comunale
03.047.14.0007	Imposta rivalutazione TFR
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.12.0001	ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA
03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
03.052.26.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE
03.052.31.0001	ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI
03.052.32.0001	ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
03.054.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI
03.054.06.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.
03.054.09.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI
03.055.63.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI
03.055.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.065.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.066.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.066.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.067.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.067.14.0002	Oneri da Ravv. Operoso
03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.071.01.0002	Spese per acquisto gadget e varie
03.071.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.21.0001	GOD.BENI TER- ONERI PROM/RACC FON. RACC1
03.071.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 1
03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 2
03.072.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 2
03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 3
03.073.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 3
03.074.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 4
03.074.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 4
03.075.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 5
03.075.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 5
03.081.01.0001	INTERESSI PASSIVI A BANCHE
03.081.02.0001	ABBUONI E SCONTI PASSIVI
03.081.03.0001	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ
03.081.11.0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.082.01.0001	PERDITA DA REALIZZO IMMOBILI
03.082.02.0001	PERDITA DA REALIZZO ALTRI BENI AMMORTIZZ
03.083.01.0001	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.101.01.0002	Contributi da AUSER Volontariato
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
04.101.04.0001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE
04.101.11.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
04.101.22.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
04.101.23.0001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI
04.102.01.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ISTITUZIONI
04.102.02.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI
04.104.02.0002	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO CORR.
04.111.01.0002	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO PREC.
04.111.01.0003	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO 2014
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
04.115.05.0001	ALTRI PROVENTI
04.121.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1
04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2
04.123.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 3
04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4
04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5
04.131.01.0001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
04.131.02.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI
04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
04.134.03.0001	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA
07.198.01.0001	PERDITE E PROFITTI
07.199.01.0001	BILANCIO DI APERTURA
07.199.02.0001	BILANCIO DI CHIUSURA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

		2023	2022			2023	2022
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale	476.251,43 €	412.480,82 €	A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	460.906,24 €	292.568,25 €
A) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.283,77 €	20.412,99 €	A) 1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	61.168,80 €	45.943,40 €
A) 2)	Servizi	69.898,82 €	49.124,74 €	A) 2)	Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00 €	0,00 €
A) 3)	Godimento beni di terzi	0,00 €	2.800,00 €	A) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
A) 4)	Personale	112.270,62 €	178.236,09 €	A) 4)	Erogazioni liberali	0,00 €	0,00 €
A) 5)	Ammortamenti	0,00 €	0,00 €	A) 5)	Proventi del 5 per mille	360.392,66 €	228.724,85 €
A) 5 bis)	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00 €	0,00 €	A) 6)	Contributi da soggetti privati	39.344,78 €	12.900,00 €
A) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €	A) 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
A) 7)	Oneri diversi di gestione	266.798,22 €	161.907,00 €	A) 8)	Contributi da enti pubblici	0,00 €	5.000,00 €
A) 8)	Rimanenze iniziali	0,00 €	0,00 €	A) 9)	Proventi da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
A) 9)	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00 €	0,00 €	A) 10)	Altri ricavi, rendite e proventi	0,00 €	0,00 €
A) 10)	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00 €	0,00 €	A) 11)	Rimanenze finali	0,00 €	0,00 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)						2023	2022
						-15.345,19 €	-119.912,57 €

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

		2023	2022
B)	Costi e oneri da attività diverse	0,00 €	20,73 €
B) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00 €	0,00 €
B) 2)	Servizi	0,00 €	0,00 €
B) 3)	Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €
B) 4)	Personale	0,00 €	0,00 €
B) 5)	Ammortamenti	0,00 €	0,00 €
B) 5 bis)	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00 €	0,00 €
B) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €
B) 7)	Oneri diversi di gestione	0,00 €	20,73 €
B) 8)	Rimanenze iniziali	0,00 €	0,00 €

PROVENTI E RICAVI

		2023	2022
B)	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00 €	59.196,22 €
B) 1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
B) 2)	Contributi da soggetti privati	0,00 €	0,00 €
B) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
B) 4)	Contributi da enti pubblici	0,00 €	0,00 €
B) 5)	Proventi da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
B) 6)	Altri ricavi, rendite e proventi	0,00 €	59.196,22 €
B) 7)	Rimanenze finali	0,00 €	0,00 €

	2023	2022
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00 €	59.175,49 €

		2023	2022
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00 €	0,00 €
C) 1)	Oneri per raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €
C) 2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
C) 3)	Altri oneri	0,00 €	0,00 €

		2023	2022
C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00 €	0,00 €
C) 1)	Proventi da raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €
C) 2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
C) 3)	Altri proventi	0,00 €	0,00 €

	2023	2022
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00 €	0,00 €

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

		2023	2022
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	294,17 €	437,40 €
D) 1)	<i>Su rapporti bancari</i>	294,17 €	437,40 €
D) 2)	<i>Su prestiti</i>	0,00 €	0,00 €
D) 3)	<i>Da patrimonio edilizio</i>	0,00 €	0,00 €
D) 4)	<i>Da altri beni patrimoniali</i>	0,00 €	0,00 €
D) 5)	<i>Accantonamenti per rischi ed oneri</i>	0,00 €	0,00 €
D) 6)	<i>Altri oneri</i>	0,00 €	0,00 €

PROVENTI E RICAVI

		2023	2022
D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €
D) 1)	<i>Da rapporti bancari</i>	0,00 €	0,00 €
D) 2)	<i>Da altri investimenti finanziari</i>	0,00 €	0,00 €
D) 3)	<i>Da patrimonio edilizio</i>	0,00 €	0,00 €
D) 4)	<i>Da altri beni patrimoniali</i>	0,00 €	0,00 €
D) 5)	<i>Altri proventi</i>	0,00 €	0,00 €

	2023	2022
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-294,17 €	-437,40 €

		2023	2022
E)	Costi e oneri di supporto generale	2.500,00 €	2.000,00 €
E) 1)	<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	0,00 €	0,00 €
E) 2)	<i>Servizi</i>	0,00 €	0,00 €
E) 3)	<i>Godimento beni di terzi</i>	0,00 €	0,00 €
E) 4)	<i>Personale</i>	0,00 €	0,00 €
E) 5)	<i>Ammortamenti</i>	0,00 €	0,00 €
E) 5 bis)	<i>Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</i>	0,00 €	0,00 €
E) 6)	<i>Accantonamenti per rischi ed oneri</i>	0,00 €	0,00 €
E) 7)	<i>Altri oneri</i>	2.500,00 €	2.000,00 €
E) 8)	<i>Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	0,00 €	0,00 €
E) 9)	<i>Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	0,00 €	0,00 €

		2023	2022
E)	Proventi di supporto generale	0,00 €	16.010,00 €
E) 1)	<i>Proventi da distacco del personale</i>	0,00 €	0,00 €
E) 2)	<i>Altri proventi di supporto generale</i>	0,00 €	16.010,00 €

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

Totale oneri e costi	479.045,60 €	414.938,95 €	Totale proventi e ricavi	460.906,24 €	367.774,47 €
				2023	2022
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-18.139,36 €	-47.164,48 €
			imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-18.139,36 €	-47.164,48 €

Costi e proventi figurativi

		2023	2022			2023	2022
-	Costi Figurativi	0,00 €	0,00 €	-	Proventi figurativi	0,00 €	0,00 €
1)	<i>da attività di interesse generale</i>	0,00 €	0,00 €	1)	<i>da attività di interesse generale</i>	0,00 €	0,00 €
2)	<i>da attività diverse</i>	0,00 €	0,00 €	2)	<i>da attività diverse</i>	0,00 €	0,00 €

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

NOTA INTEGRATIVA AGLI SCHEMI DI BILANCIO

Configurazione raggruppamento dei conti

Nelle pagine seguenti sono riportati i dati contabili dell' associazione in merito ai risultati ottenuti e visualizzati nelle varie voci della presente riclassificazione.

I saldi di ogni singolo conto, nella presente riclassificazione, si devono intendere come risultato dell'operazione aritmetica di sottrazione tra il totale degli importi in DARE ed il totale degli importi in AVERE di tutte le movimentazioni eseguite nell'ambito dell'esercizio per il quale il Bilancio viene visualizzato.

Nel caso in cui una voce di Riclassificazione di Bilancio sia composta più conti movimentati durante il corso dell'esercizio, il risultato visualizzato per quella voce sarà dato dall' operazione aritmetica di somma di tutti i saldi dei conti che la compongono.

Nelle pagine successive sono elencate, mediante visualizzazione tabellare:

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE ": tale tabella contiene tutti i sottoconti attivi e movimentabili all'interno dell'associazione durante l'esercizio contabile. L'ordine di visualizzazione dei conti è per codice conto;

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI ": tale tabella contiene, per ogni voce della riclassificazione di bilancio, l'insieme di conti che sono stati attribuiti a quella voce: un conto potrà essere presente in una ed una soltanto voce di riclassificazione;

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI ": contiene, se presenti, i conti che non sono stati configurati all'interno di nessuna voce, ma che comunque risultano attivi e movimentabili contabilmente;

L'intento di tale illustrazione vuole essere un modo per rendere chiaro e facilmente consultabile il risultato del Bilancio.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
01.001.31.0001	SOFTWARE
01.002.01.0001	TERRENI
01.002.02.0001	IMMOBILI
01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
01.003.11.0001	MACCHINARI
01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
01.004.01.0001	MOBILI
01.004.02.0001	ARREDI
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
01.004.21.0001	AUTOMEZZI
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
01.007.15.0001	ALTRO MATERIALE
01.008.01.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE
01.008.01.0002	Crediti V/strutture quote tessere anni preced
01.008.01.0003	Crediti V/strutture per quote tessere 2013
01.008.01.0004	Crediti V/strutture per quote tessere 2014
01.008.01.0005	Crediti V/strutture quote tessere anno corrente
01.008.01.0006	Crediti V/strutture quote tessere anno precedente
01.008.02.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
01.008.03.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
01.008.04.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI
01.008.05.0001	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI
01.008.06.0001	CREDITI V/STRUTTURE - PROVENTI 5 PER MILLE
01.008.11.0001	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
01.008.22.0001	CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI
01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI
01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
01.011.01.0002	Banca Prossima c/c 70707
01.011.02.0001	C/C POSTALI
01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
01.012.01.0002	Cassa Vaucer
01.012.01.0003	Cassa Carta prepagata 651 -Pisciotta
01.012.01.0004	Cassa Carta prepagata 650 -Palermo
02.021.01.0001	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.02.0001	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.03.0001	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.03.0002	Avanzo esercizi precedenti
02.021.04.0001	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.04.0002	Perdite Esercizi precedenti
02.021.04.0003	Disavanzo esercizi precedenti
02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
02.021.31.0002	Patrimonio Netto
02.021.31.0003	Disavanzo dell'esercizio
02.021.31.0004	Patrimonio Netto
02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
02.031.01.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE
02.031.01.0002	DEBITI V/AUSER NAZIONALE
02.031.01.0003	DEBITI V/AUSER REGIONALE
02.031.01.0004	DEBITI V/AUSER PROVINCIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.
02.031.02.0003	Debiti Vs Strutture per 5x1000
02.031.03.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
02.031.05.0001	DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI
02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'
02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
02.031.99.0002	Debiti Vs. Enti per previd. integrativa
02.031.99.0003	Debiti Vs Erario C/Irpef
02.031.99.0004	Debiti Vs Enti previdenziali
02.031.99.0005	Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese
02.031.99.0006	Debiti Vs dipendenti per retribuzioni
02.031.99.0007	Debiti Vs. Fondi di Previdenza
02.031.99.0008	Debiti Vs. Collaboratori a progetto x retrib.
02.032.01.0001	RATEI PASSIVI
02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI
02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
02.034.61.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
02.034.62.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI
02.034.71.0001	F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.041.08.0001	ACQUISTI VARI
03.041.08.0002	Spoese per realizzazione Museo della Memoria
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	Assistenza software
03.042.06.0003	Costo per dominio Internet
03.042.08.0001	ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE
03.042.08.0002	Abbonamenti GAS NET - PEC
03.042.08.0003	Abbonamenti posta elettronica
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
03.042.16.0001	CONDOMINIO
03.042.17.0001	TELEFONICHE
03.042.18.0001	TRASMISSIONE DATI
03.042.19.0001	POSTALI
03.042.20.0001	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI
03.042.21.0001	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.25.0001	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.042.27.0003	Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.
03.042.27.0004	Pedaggi autostradali e parcheggi
03.042.27.0005	Noleggio automezzi
03.042.27.0006	Regali e Omaggi
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.042.29.0001	MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.042.31.0001	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI
03.042.31.0002	Rimborso spese Organismi Statutari
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
03.044.01.0001	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE
03.044.02.0001	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
03.044.03.0001	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE
03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.06.0002	Contributi su Collab. Coord. Cont. C10
03.044.06.0003	Contributi su Collab. a Prog. CXX
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.08.0001	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE
03.044.08.0002	Rimborso spese a dipendenti
03.044.08.0003	Inps gestione separata CXX
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.044.09.0002	Rimborso spese Volontari
03.044.09.0003	Rimborso spese Di Natale
03.044.09.0004	Rimborso spese Palermo Vincenzo
03.044.09.0005	Spese Alberghi Ristoranti bar
03.044.09.0006	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.047.01.0002	Contributi 5x1000 anno corrente
03.047.01.0003	Contributi a Strutture x Filo D'Argento
03.047.01.0004	Contributi 5x1000 anni precedenti
03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
03.047.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
03.047.04.0002	Spese per Organismi Statutari
03.047.12.0001	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
03.047.13.0001	IMPOSTA DI REGISTRO
03.047.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.047.14.0002	IRPEF su fatture professionisti
03.047.14.0003	IRPEF su retribuzioni dipendenti
03.047.14.0004	IRPEF su Collaboratori Coord. Cont.
03.047.14.0005	IRPEF Add. Regionale
03.047.14.0006	IRPEF Add. Comunale
03.047.14.0007	Imposta rivalutazione TFR
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.12.0001	ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA
03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
03.052.26.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE
03.052.31.0001	ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI
03.052.32.0001	ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
03.054.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI
03.054.06.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.
03.054.09.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI
03.055.63.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.055.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.065.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.066.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.066.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.067.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.067.14.0002	Oneri da Ravv. Operoso
03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.01.0002	Spese per acquisto gadget e varie
03.071.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.21.0001	GOD.BENI TER- ONERI PROM/RACC FON. RACC1
03.071.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 1
03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 2
03.072.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 2
03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 3
03.073.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 3
03.074.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.074.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 4
03.074.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 4
03.075.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 5
03.075.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 5
03.081.01.0001	INTERESSI PASSIVI A BANCHE
03.081.02.0001	ABBUONI E SCONTI PASSIVI
03.081.03.0001	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ
03.081.11.0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
03.082.01.0001	PERDITA DA REALIZZO IMMOBILI
03.082.02.0001	PERDITA DA REALIZZO ALTRI BENI AMMORTIZZ
03.083.01.0001	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.101.01.0002	Contributi da AUSER Volontariato
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
04.101.04.0001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE
04.101.11.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
04.101.22.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
04.101.23.0001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI
04.102.01.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ISTITUZIONI
04.102.02.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI
04.104.02.0002	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO CORR.
04.111.01.0002	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO PREC.
04.111.01.0003	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO 2014
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
04.115.05.0001	ALTRI PROVENTI
04.121.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1
04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2
04.123.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 3
04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4
04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5
04.131.01.0001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE
04.131.02.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI
04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
04.134.03.0001	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA
07.198.01.0001	PERDITE E PROFITTI
07.199.01.0001	BILANCIO DI APERTURA
07.199.02.0001	BILANCIO DI CHIUSURA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 1)	<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
			03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
			03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
			03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
			03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
			03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
			03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
			03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 2)	<i>Servizi</i>		
			03.042.06.0002	Assistenza software
			03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
			03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
			03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
			03.042.06.0001	SITO INTERNET
			03.042.08.0002	Abbonamenti GAS NET - PEC
			03.047.14.0002	IRPEF su fatture professionisti
			03.042.31.0002	Rimborso spese Organismi Statutari
			03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
			03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
			03.044.09.0004	Rimborso spese Palermo Vincenzo
			03.042.21.0001	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI
			03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
			03.044.09.0003	Rimborso spese Di Natale
			03.042.20.0001	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI
			03.047.04.0002	Spese per Organismi Statutari
			03.042.19.0001	POSTALI
			03.042.06.0003	Costo per dominio Internet
			03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
			03.083.01.0001	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
			03.042.18.0001	TRASMISSIONE DATI
			03.042.17.0001	TELEFONICHE
			03.042.08.0003	Abbonamenti posta elettronica
			03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
			03.042.16.0001	CONDOMINIO
			03.042.27.0006	Regali e Omaggi
			03.044.09.0006	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
			03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
			03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 2)	<i>Servizi</i>		
			03.044.09.0005	Spese Alberghi Ristoranti bar
			03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
			03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 3)	<i>Godimento beni di terzi</i>		
			03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
			03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
			03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 4)	<i>Personale</i>		
			03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
			03.044.06.0002	Contributi su Collab. Coord. Cont. C10
			03.044.01.0001	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE
			03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
			03.047.14.0003	IRPEF su retribuzioni dipendenti
			03.044.02.0001	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
			03.044.03.0001	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE
			03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
			03.047.14.0006	IRPEF Add. Comunale
			03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro
			03.044.06.0003	Contributi su Collab. a Prog. CXX
			03.047.14.0005	IRPEF Add. Regionale
			03.044.08.0003	Inps gestione separata CXX
			03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
			03.047.14.0004	IRPEF su Collaboratori Coord. Cont.
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 5)	<i>Ammortamenti</i>		
			03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
			03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
			03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
			03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 7)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		
			03.047.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
			03.047.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
			03.047.13.0001	IMPOSTA DI REGISTRO
			03.047.12.0001	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
			03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ONERI E COSTI	A) 7)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		
			03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE
			03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
			03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
			03.047.01.0002	Contributi 5x1000 anno corrente
ONERI E COSTI	B) 1)	<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
			03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
ONERI E COSTI	B) 2)	<i>Servizi</i>		
			03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
			03.052.32.0001	ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI
			03.052.26.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE
			03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
			03.052.31.0001	ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI
			03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA
			03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
			03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
			03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
			03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
ONERI E COSTI	B) 4)	<i>Personale</i>		
			03.054.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI
			03.054.09.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI
			03.054.06.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.
ONERI E COSTI	B) 5)	<i>Ammortamenti</i>		
			03.055.63.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI
ONERI E COSTI	B) 7)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		
			03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
			03.067.14.0002	Oneri da Ravv. Operoso
ONERI E COSTI	C) 1)	<i>Oneri per raccolte fondi abituali</i>		
			03.072.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RACC 2
			03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
			03.072.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>C) 1)</i>	<i>Oneri per raccolte fondi abituali</i>		
			03.072.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
			03.072.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 2
			03.072.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
			03.073.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 3
			03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
			03.073.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.071.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 1
			03.073.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.071.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
			03.073.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 3
			03.071.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
			03.073.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.071.21.0001	GOD.BENI TER- ONERI PROM/RACC FON. RACC1
			03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.071.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>C) 2)</i>	<i>Oneri per raccolte fondi occasionali</i>		
			03.075.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 5
			03.074.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
			03.075.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.074.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 4
			03.075.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.074.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
			03.075.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 5
			03.074.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
			03.075.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.075.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.074.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 4
			03.074.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 1)</i>	<i>Su rapporti bancari</i>		
			03.081.03.0001	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ
			03.081.01.0001	INTERESSI PASSIVI A BANCHE
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 2)</i>	<i>Su prestiti</i>		
			03.081.11.0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 3)</i>	<i>Da patrimonio edilizio</i>		
			03.082.01.0001	PERDITA DA REALIZZO IMMOBILI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ONERI E COSTI	D) 4)	Da altri beni patrimoniali	03.082.02.0001	PERDITA DA REALIZZO ALTRI BENI AMMORTIZZ
ONERI E COSTI	D) 6)	Altri oneri	03.081.02.0001	ABBUONI E SCONTI PASSIVI
ONERI E COSTI	E) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
ONERI E COSTI	E) 7)	Altri oneri	03.067.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'
			03.071.01.0002	Spese per acquisto gadget e varie
PROVENTI E RICAVI	A) 1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
			04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
			04.103.04.0001	TESSERAMENTO
PROVENTI E RICAVI	A) 4)	Erogazioni liberali	04.105.03.0001	LIBERALITA'
			04.105.02.0001	DONAZIONI
PROVENTI E RICAVI	A) 5)	Proventi del 5 per mille	04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO CORR.
PROVENTI E RICAVI	A) 6)	Contributi da soggetti privati	04.101.23.0001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI
			04.101.11.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
			04.101.04.0001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE
			04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
			04.101.01.0002	Contributi da AUSER Volontariato
PROVENTI E RICAVI	A) 8)	Contributi da enti pubblici	04.104.02.0002	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	A) 9)	<i>Proventi da contratti con enti pubblici</i>	04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
			04.102.02.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI
			04.102.01.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ISTITUZIONI
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	A) 10)	<i>Altri ricavi, rendite e proventi</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	B) 4)	<i>Contributi da enti pubblici</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.101.22.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	B) 6)	<i>Altri ricavi, rendite e proventi</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.115.05.0001	ALTRI PROVENTI
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	C) 1)	<i>Proventi da raccolte fondi abituali</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.123.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 3
			04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2
			04.121.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	C) 2)	<i>Proventi da raccolte fondi occasionali</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5
			04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	D) 1)	<i>Da rapporti bancari</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.131.02.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
			04.131.01.0001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	D) 3)	<i>Da patrimonio edilizio</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	D) 5)	<i>Altri proventi</i>	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE <i>PROVENTI E RICA VI</i>	COD.VOCE <i>E) 2)</i>	DESCRIZIONE VOCE <i>Altri proventi di supporto generale</i>	DESCRIZIONE CONTO	
			COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
			04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
			04.134.03.0001	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA
			04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI	
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
01.001.31.0001	SOFTWARE
01.002.01.0001	TERRENI
01.002.02.0001	IMMOBILI
01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
01.003.11.0001	MACCHINARI
01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
01.004.01.0001	MOBILI
01.004.02.0001	ARREDI
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
01.004.21.0001	AUTOMEZZI
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
01.007.15.0001	ALTRO MATERIALE
01.008.01.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE
01.008.01.0002	Crediti V/strutture quote tessere anni preced
01.008.01.0003	Crediti V/strutture per quote tessere 2013
01.008.01.0004	Crediti V/strutture per quote tessere 2014
01.008.01.0005	Crediti V/strutture quote tessere anno corrente
01.008.01.0006	Crediti V/strutture quote tessere anno precedente
01.008.02.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
01.008.03.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
01.008.04.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI
01.008.05.0001	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI
01.008.06.0001	CREDITI V/STRUTTURE - PROVENTI 5 PER MILLE
01.008.11.0001	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
01.008.22.0001	CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI
01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI
01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP
01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
01.011.01.0002	Banca Prossima c/c 70707

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI	
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.011.02.0001	C/C POSTALI
01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
01.012.01.0002	Cassa Vaucer
01.012.01.0003	Cassa Carta prepagata 651 -Pisciotta
01.012.01.0004	Cassa Carta prepagata 650 -Palermo
02.021.01.0001	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.02.0001	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.03.0001	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.03.0002	Avanzo esercizi precedenti
02.021.04.0001	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.04.0002	Perdite Esercizi precedenti
02.021.04.0003	Disavanzo esercizi precedenti
02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
02.021.31.0002	Patrimonio Netto
02.021.31.0003	Disavanzo dell'esercizio
02.021.31.0004	Patrimonio Netto
02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
02.031.01.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE
02.031.01.0002	DEBITI V/AUSER NAZIONALE
02.031.01.0003	DEBITI V/AUSER REGIONALE
02.031.01.0004	DEBITI V/AUSER PROVINCIALE
02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI	
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
02.031.02.0003	<i>Debiti Vs Strutture per 5x1000</i>
02.031.03.0001	<i>DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI</i>
02.031.05.0001	<i>DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI</i>
02.031.06.0001	<i>DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO</i>
02.031.07.0001	<i>DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA</i>
02.031.15.0001	<i>DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP</i>
02.031.16.0001	<i>DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'</i>
02.031.99.0001	<i>DEBITI ALTRI</i>
02.031.99.0002	<i>Debiti Vs. Enti per previd. integrativa</i>
02.031.99.0003	<i>Debiti Vs Erario C/Irpef</i>
02.031.99.0004	<i>Debiti Vs Enti previdenziali</i>
02.031.99.0005	<i>Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese</i>
02.031.99.0006	<i>Debiti Vs dipendenti per retribuzioni</i>
02.031.99.0007	<i>Debiti Vs. Fondi di Previdenza</i>
02.031.99.0008	<i>Debiti Vs. Collaboratori a progetto x retrib.</i>
02.032.01.0001	<i>RATEI PASSIVI</i>
02.033.01.0001	<i>RISCONTI PASSIVI</i>
02.034.41.0001	<i>F/DO AMMORTAM. MOBILI</i>
02.034.51.0001	<i>F/DO AMMORTAM. ARREDI</i>
02.034.61.0001	<i>F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO</i>
02.034.62.0001	<i>F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI</i>
02.034.71.0001	<i>F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI</i>
03.041.08.0001	<i>ACQUISTI VARI</i>
03.041.08.0002	<i>Spoese per realizzazione Museo della Memoria</i>
03.042.08.0001	<i>ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE</i>
03.042.25.0001	<i>PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO</i>
03.042.27.0001	<i>SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>
03.042.27.0003	<i>Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.</i>
03.042.27.0004	<i>Pedaggi autostradali e parcheggi</i>
03.042.27.0005	<i>Noleggio automezzi</i>
03.042.29.0001	<i>MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.</i>
03.042.31.0001	<i>VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI</i>
03.044.08.0001	<i>ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE</i>
03.044.08.0002	<i>Rimborso spese a dipendenti</i>
03.044.09.0002	<i>Rimborso spese Volontari</i>

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI	
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.047.01.0003	Contributi a Strutture x Filo D'Argento
03.047.01.0004	Contributi 5x1000 anni precedenti
03.047.14.0007	Imposta rivalutazione TFR
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.12.0001	ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.055.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.065.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.066.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.066.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI
04.111.01.0002	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO PREC.
04.111.01.0003	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO 2014
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
07.198.01.0001	PERDITE E PROFITTI
07.199.01.0001	BILANCIO DI APERTURA
07.199.02.0001	BILANCIO DI CHIUSURA