

# BOZZA

## BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Rettifiche: Da contabilizzare dal al 31/12/2099

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVITA'

| Conto        | Part. | Descrizione                                   | Importo Rettificato 2023 | Importo Rettificato 2022 | Var.assoluta      | Var. %         |
|--------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| <b>05</b>    |       | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>             | <b>10.154,34</b>         | <b>10.154,34</b>         |                   |                |
| <b>05.10</b> |       | <b>TERRENI E FABBRICATI FP</b>                | <b>3.082,00</b>          | <b>3.082,00</b>          |                   |                |
| 05.10.004    |       | Terreni e fabbricati FP                       | 3.082,00                 | 3.082,00                 |                   |                |
| <b>05.50</b> |       | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG</b>    | <b>7.072,34</b>          | <b>7.072,34</b>          |                   |                |
| 05.50.001    |       | Mobili e arredi AG                            | 4.396,88                 | 4.396,88                 |                   |                |
| 05.50.007    |       | Macchine d'ufficio elettroniche AG            | 2.675,46                 | 2.675,46                 |                   |                |
| <b>07</b>    |       | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>           | <b>30.000,00</b>         |                          | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>07.10</b> |       | <b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>                  | <b>30.000,00</b>         |                          | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| 07.10.051    |       | Altri titoli d'investimento                   | 30.000,00                |                          | 30.000,00         | 100,00         |
| <b>11</b>    |       | <b>CREDITI</b>                                | <b>5,00</b>              |                          | <b>5,00</b>       | <b>100,00</b>  |
| <b>11.15</b> |       | <b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>            | <b>5,00</b>              |                          | <b>5,00</b>       | <b>100,00</b>  |
| 11.15.001    |       | Partite commerciali attive da liquidare       | 5,00                     |                          | 5,00              | 100,00         |
| <b>19</b>    |       | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                 | <b>348.431,01</b>        | <b>376.095,91</b>        | <b>27.664,90-</b> | <b>7,36-</b>   |
| <b>19.01</b> |       | <b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>                 | <b>346.724,15</b>        | <b>375.890,37</b>        | <b>29.166,22-</b> | <b>7,76-</b>   |
| 19.01.001    |       | Banca c/corrente                              | 327.781,72               | 365.813,26               | 38.031,54-        | 10,40-         |
|              | 1     | Banca Intesa San Paolo c/c 1000/434           | 5.685,35                 | 20.059,52                | 14.374,17-        | 71,66-         |
|              | 3     | Banca Prossima c/c 144710                     | 860,76                   | 8.865,00                 | 8.004,24-         | 90,29-         |
|              | 4     | Banca Prossima c/c 145029                     | 121.645,04               | 99.576,37                | 22.068,67         | 22,16          |
|              | 2     | Banca Prossima c/c 162816                     | 87.417,68                | 87.441,68                | 24,00-            | 0,03-          |
|              | 5     | Carta EVO - 1100                              | 2.077,34                 | 1.038,64                 | 1.038,70          | 100,01         |
|              | 6     | Cassa Rurale Dolomiti c/c 157686              | 110.095,55               | 148.832,05               | 38.736,50-        | 26,03-         |
| 19.01.004    |       | Posta c/corrente                              | 18.942,43                | 10.077,11                | 8.865,32          | 87,97          |
| <b>19.05</b> |       | <b>CASSA</b>                                  | <b>1.706,86</b>          | <b>205,54</b>            | <b>1.501,32</b>   | <b>730,43</b>  |
| 19.05.004    |       | Cassa contanti                                | 1.706,86                 | 205,54                   | 1.501,32          | 730,43         |
| <b>33</b>    |       | <b>CONTI ERARIALI</b>                         |                          | <b>3,84</b>              | <b>3,84-</b>      | <b>100,00-</b> |
| <b>33.10</b> |       | <b>ERARIO C/RITEN.SUBITE E CREDITI D'IMP.</b> |                          | <b>3,84</b>              | <b>3,84-</b>      | <b>100,00-</b> |
| 33.10.001    |       | Ritenute subite su interessi attivi           |                          | 3,84                     | 3,84-             | 100,00-        |
|              |       | <b>Totale Attivita'</b>                       | <b>388.590,35</b>        | <b>386.254,09</b>        | <b>2.336,26</b>   | <b>0,60</b>    |

#### PASSIVITA'

| Conto        | Part. | Descrizione                              | Importo Rettificato 2023 | Importo Rettificato 2022 | Var.assoluta      | Var. %         |
|--------------|-------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| <b>23</b>    |       | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                  | <b>364.415,18</b>        | <b>364.415,18</b>        |                   |                |
| <b>23.01</b> |       | <b>FONDO DI DOTAZIONE</b>                | <b>364.415,18</b>        | <b>364.415,18</b>        |                   |                |
| 23.01.001    |       | Fondo di dotazione                       | 364.415,18               | 364.415,18               |                   |                |
| <b>31</b>    |       | <b>DEBITI</b>                            | <b>5.211,30</b>          | <b>4.596,51</b>          | <b>614,79</b>     | <b>13,38</b>   |
| <b>31.01</b> |       | <b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>  | <b>520,00</b>            | <b>2.862,95</b>          | <b>2.342,95-</b>  | <b>81,84-</b>  |
| 31.01.001    |       | Fatture da ricevere da fornitori         | 520,00                   | 2.862,95                 | 2.342,95-         | 81,84-         |
| <b>31.05</b> |       | <b>FORNITORI</b>                         | <b>4.691,30</b>          | <b>1.400,56</b>          | <b>3.290,74</b>   | <b>234,96</b>  |
| 31.05.001    |       | Debiti v/fornitori                       | 4.691,30                 | 1.400,56                 | 3.290,74          | 234,96         |
| <b>31.25</b> |       | <b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>      |                          | <b>333,00</b>            | <b>333,00-</b>    | <b>100,00-</b> |
| 31.25.001    |       | Partite passive da liquidare             |                          | 333,00                   | 333,00-           | 100,00-        |
| <b>33</b>    |       | <b>CONTI ERARIALI</b>                    | <b>160,00</b>            |                          | <b>160,00</b>     | <b>100,00</b>  |
| <b>33.05</b> |       | <b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>      | <b>160,00</b>            |                          | <b>160,00</b>     | <b>100,00</b>  |
| 33.05.004    |       | Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr. | 160,00                   |                          | 160,00            | 100,00         |
| <b>43</b>    |       | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>          | <b>125,00</b>            | <b>20,00</b>             | <b>105,00</b>     | <b>525,00</b>  |
| <b>43.01</b> |       | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>          | <b>125,00</b>            | <b>20,00</b>             | <b>105,00</b>     | <b>525,00</b>  |
| 43.01.004    |       | Risconti passivi                         | 125,00                   | 20,00                    | 105,00            | 525,00         |
|              |       | <b>Utile esercizio precedente</b>        | <b>17.222,40</b>         |                          |                   |                |
|              |       | <b>Totale Passivita'</b>                 | <b>387.133,88</b>        | <b>369.031,69</b>        | <b>18.102,19</b>  | <b>4,91</b>    |
|              |       | <b>Utile del periodo</b>                 | <b>1.456,47</b>          | <b>17.222,40</b>         | <b>15.765,93-</b> | <b>91,54-</b>  |
|              |       | <b>Totale a pareggio</b>                 | <b>388.590,35</b>        | <b>386.254,09</b>        |                   |                |

**BOZZA**

**BILANCIO COMPARATO**

Esercizio in corso 2023

Rettifiche: Da contabilizzare dal al 31/12/2099

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

| Conto        | Part. | Descrizione                                     | Importo Rettificato 2023 | Importo Rettificato 2022 | Var.assoluta      | Variazione %  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>53</b>    |       | <b>COSTI E ONERI DA AG</b>                      | <b>136.720,51</b>        | <b>104.570,43</b>        | <b>32.150,08</b>  | <b>30,74</b>  |
| <b>53.01</b> |       | <b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG</b> | <b>225,92</b>            | <b>305,00</b>            | <b>79,08-</b>     | <b>25,93-</b> |
| 53.01.025    |       | Acq.beni strum.<516,46 deducibile AG            | 189,32                   | 305,00                   | 115,68-           | 37,93-        |
| 53.01.043    |       | Materiali manutenzioni diverse AG               | 36,60                    |                          | 36,60             | 100,00        |
| <b>53.05</b> |       | <b>SERVIZI AG</b>                               | <b>120.678,03</b>        | <b>75.979,82</b>         | <b>44.698,21</b>  | <b>58,83</b>  |
| 53.05.010    |       | Spese telefoniche ordinarie AG                  | 872,36                   | 730,63                   | 141,73            | 19,40         |
| 53.05.037    |       | Pulizia locali AG                               | 1.601,19                 | 1.837,48                 | 236,29-           | 12,86-        |
| 53.05.052    |       | Spese di manut.beni mater.propri AG             | 227,58                   | 732,22                   | 504,64-           | 68,92-        |
| 53.05.058    |       | Spese di manut.beni mater.di terzi AG           | 186,48                   |                          | 186,48            | 100,00        |
| 53.05.343    |       | Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG            | 1.024,80                 | 419,07                   | 605,73            | 144,54        |
| 53.05.355    |       | Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG        | 3.203,94                 | 4.388,09                 | 1.184,15-         | 26,99-        |
| 53.05.373    |       | Spese postali AG                                | 742,93                   | 1.031,73                 | 288,80-           | 27,99-        |
| 53.05.376    |       | Servizi contabili di terzi AG                   | 2.461,26                 | 2.463,34                 | 2,08-             | 0,08-         |
| 53.05.379    |       | Spese amministrative AG                         | 128,45                   | 512,08                   | 383,63-           | 74,92-        |
| 53.05.382    |       | Premi di assic.non obbl.ded.AG                  | 1.660,00                 | 1.660,00                 |                   |               |
| 53.05.409    |       | Spese generali varie AG                         | 474,62                   |                          | 474,62            | 100,00        |
| 53.05.424    |       | Ricerca, formazione e addestramento AG          | 15.836,38                | 3.398,06                 | 12.438,32         | 366,04        |
| 53.05.439    |       | Commissioni e spese bancarie/postali            | 202,85                   | 248,96                   | 46,11-            | 18,52-        |
| 53.05.900    |       | Prestazioni di terzi                            | 34.563,29                | 31.428,83                | 3.134,46          | 9,97          |
| 53.05.901    |       | Spese generali varie (att.int.gen)part.         | 57.491,90                | 27.129,33                | 30.362,57         | 111,92        |
| 8            |       | Altre spese varie                               | 30,00                    |                          | 30,00             | 100,00        |
| 1            |       | Attrezzature e altri beni per hospice           | 41.499,42                | 9.090,60                 | 32.408,82         | 356,51        |
| 2            |       | Generi alim.e pasti assist.in Hospice           | 3.639,30                 | 3.897,87                 | 258,57-           | 6,63-         |
| 6            |       | Generi alimentari per volontari                 | 267,49                   | 142,92                   | 124,57            | 87,16         |
| 5            |       | Mat.consumo/beni util.<516 sede                 | 222,71                   | 3.145,01                 | 2.922,30-         | 92,92-        |
| 3            |       | Mat.di consumo/beni util.<516 Hospice           | 1.285,68                 | 774,33                   | 511,35            | 66,04         |
| 7            |       | Noleggio attrezzatura per Hospice               | 8.721,75                 | 7.825,60                 | 896,15            | 11,45         |
| 4            |       | Rimb.ass.ne Vola                                | 1.825,55                 | 2.253,00                 | 427,45-           | 18,97-        |
| <b>53.10</b> |       | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI AG</b>               | <b>305,74</b>            | <b>1.573,68</b>          | <b>1.267,94-</b>  | <b>80,57-</b> |
| 53.10.013    |       | Canoni locazione immobili deducibili AG         |                          | 854,00                   | 854,00-           | 100,00-       |
| 53.10.094    |       | Licenze d'uso software non capit.AG             | 305,74                   | 719,68                   | 413,94-           | 57,52-        |
| <b>53.30</b> |       | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG</b>             | <b>15.510,82</b>         | <b>26.711,93</b>         | <b>11.201,11-</b> | <b>41,93-</b> |
| 53.30.055    |       | Valori bollati AG                               | 250,00                   | 1.910,00                 | 1.660,00-         | 86,91-        |
| 53.30.076    |       | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG         | 64,00                    |                          | 64,00             | 100,00        |
| 53.30.085    |       | Altre imposte e tasse indirette inded.AG        | 88,90                    | 34,06                    | 54,84             | 161,01        |
| 53.30.091    |       | Rimborsi spese ai volontari                     | 10.861,89                | 8.670,99                 | 2.190,90          | 25,27         |
| 53.30.094    |       | Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG          |                          | 7.015,02                 | 7.015,02-         | 100,00-       |
| 53.30.100    |       | Contributi associativi versati AG               | 1.820,00                 | 600,00                   | 1.220,00          | 203,33        |
| 53.30.109    |       | Cancelleria varia AG                            | 1.126,03                 | 3.275,95                 | 2.149,92-         | 65,63-        |
| 53.30.112    |       | Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG           |                          | 1.777,35                 | 1.777,35-         | 100,00-       |
| 53.30.133    |       | Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG         | 1.300,00                 | 3.428,56                 | 2.128,56-         | 62,08-        |
|              |       | <b>Totale Costi</b>                             | <b>136.720,51</b>        | <b>104.570,43</b>        | <b>32.150,08</b>  | <b>30,74</b>  |
|              |       | <b>Utile del periodo</b>                        | <b>1.456,47</b>          | <b>17.222,40</b>         | <b>15.765,93-</b> | <b>91,54-</b> |
|              |       | <b>Totale a pareggio</b>                        | <b>138.176,98</b>        | <b>121.792,83</b>        |                   |               |

**RICAVI**

| Conto        | Part. | Descrizione                                      | Importo Rettificato 2023 | Importo Rettificato 2022 | Var.assoluta     | Variazione %  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| <b>51</b>    |       | <b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG</b>             | <b>138.176,98</b>        | <b>121.792,83</b>        | <b>16.384,15</b> | <b>13,45</b>  |
| <b>51.01</b> |       | <b>PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.AG</b> | <b>2.905,00</b>          | <b>3.065,00</b>          | <b>160,00-</b>   | <b>5,22-</b>  |
| 51.01.001    |       | Quote associative AG                             | 2.905,00                 | 3.065,00                 | 160,00-          | 5,22-         |
| <b>51.15</b> |       | <b>EROGAZIONI LIBERALI AG</b>                    | <b>102.885,35</b>        | <b>84.828,01</b>         | <b>18.057,34</b> | <b>21,29</b>  |
| 51.15.001    |       | Erogazioni liberali monetarie AG                 | 102.885,35               | 84.828,01                | 18.057,34        | 21,29         |
| <b>51.20</b> |       | <b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG</b>               | <b>31.311,81</b>         | <b>33.899,82</b>         | <b>2.588,01-</b> | <b>7,63-</b>  |
| 51.20.001    |       | Proventi del 5 per mille AG                      | 31.311,81                | 33.899,82                | 2.588,01-        | 7,63-         |
| <b>51.45</b> |       | <b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG</b>       | <b>1.074,82</b>          |                          | <b>1.074,82</b>  | <b>100,00</b> |
| 51.45.019    |       | Arrotondamenti attivi diversi AG                 | 0,09                     |                          | 0,09             | 100,00        |
| 51.45.064    |       | Interessi attivi su c/c bancari AG               | 1.074,73                 |                          | 1.074,73         | 100,00        |
|              |       | <b>Totale Ricavi</b>                             | <b>138.176,98</b>        | <b>121.792,83</b>        | <b>16.384,15</b> | <b>13,45</b>  |