

Bilancio Contabile

Data 29/04/2024

AA35555 - Dolomiti Emergency Onlus

P.I.

Pag. 1

Esercizio 2023

Da Data 01/01/2023

A Data 31/12/2023

Stampa in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
110001	CASSA CONTANTI E ASSEGNI	12.798,49	320001	FORNITORI ITALIA	10.412,53
110002	CASSA SCUOLA	2.330,12	350100	INPS	3.248,00
111002	UNICREDIT CARIVERONA	419.047,29	350200	INAIL	60,46
111003	PAYPAL	1.000,38	350201	ENPAPI	2.001,66
111005	CASSA RURALE CORTINA	20.074,50	350600	RITENUTE SINDACALI	31,52
111038	BANCA SELLA	17.446,50	350602	ENTE BILAT. C/CONTRIBUTI	23,58
111102	UNICREDIT C.TA CREDITO	232,55	350700	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.950,66
111105	CRA CORTINA C/CRED PRESID	691,31	350701	DIRIGENTI C/RETRIBUZIONI	2.365,34
111126	UNICREDIT SCUOLA C/DONAZ	6.005,79	360001	DEBITI TRIBUTARI	2.966,45
111127	UNICREDIT SCUOLA C/OPER	18.191,70	360100	RIT.FISCALI DIPENDENTI	1.533,07
111900	C/C BANCOPOSTA	6.527,37	360201	RITENUTE D'ACCONTO	1.633,39
112001	CLIENTI ITALIA	4.511,00	370001	DEBITI DIVERSI	69.619,59
117001	FORNITORI C/ANTICIPI	608,00	390100	RATEI PASSIVI	20.736,74
118010	ANTICIPI COMM. STRIPE	1.384,92	390300	FATTURE DA RICEVERE	6.889,72
121200	RISCONTI ATTIVI	1.478,65	420001	FONDO T.F.R.	33.485,13
121400	NOTE ACCRED.DA RICEVERE	3.085,42	420002	FONDO SPESE DEL PERSONALE	21.179,71
123800	RIM.FIN.VARIE	22.470,06	460001	F.DO RISCHI ED ONERI	6.000,00
220108	IMP.TELEFONICI CELLULARI	505,53	470107	F.AMM.IMP.TELEFONICI	157,61
220500	AUTOMEZZI	17.900,00	470500	F.AMM.AUTOMEZZI	17.900,00
220650	MOBILI E MACCH.BASE 2'ELI	1.759,29	470650	F.AMM.MOB.-MACCH.BASE 2	316,85
220651	MOBILI UFFICIO	3.849,09	470651	F.AMM.MOBILI UFFICIO	3.165,70
220700	MACCH. ELETT. UFF. SCUOLA	4.945,12	470800	F.AMM.MACCH.ELETT.UFFICIO	12.979,15
220800	MACC.ELETTRONICHE UFFICIO	14.738,14	470850	F.AMM.MACC. ELETT, SCUOLA	1.477,60
240722	MARCHI	649,70	472722	F.AMM.MARCHI	649,70
			510100	CAPITALE SOCIALE	3.500,00
			510300	RISERVE	3.637,97
			510302	RISERVA VINCOLATA	30.000,00
			510600	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	162.521,18
	TOTALE ATTIVITA'	582.230,92		TOTALE PASSIVITA'	421.443,31
				UTILE DI ESERCIZIO	160.787,61
				TOTALE A PAREGGIO	582.230,92

Bilancio Contabile

Data 29/04/2024

AA35555 - Dolomiti Emergency Onlus

P.I.

Pag. 2

Esercizio 2023

Da Data 01/01/2023

A Data 31/12/2023

Stampa in Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610800	ES.INIZ.VARIE	16.300,91	810100	QUOTE ASSOCIATIVE	376.201,06
620006	ATTREZZATURA VARIA SCUOLA	45,60	830800	RIM.FIN.VARIE	22.470,06
620902	ACQ.ACCESSORI	2.919,70	840201	INTER.ATTIVI C/C BANCARI	9,16
620903	ACQ.ACCESSORI SCUOLA	45,04	841001	PROVENTI PARTECIPAZIONI	11.858,26
630100	MATERIALI CONSUMO ITALIA	21,63	850504	CONTRIB.ISTITUTI BANCARI	2.000,00
630105	MATERIALI PULIZIA	91,22	850507	CONTRIB.AMM.NI REGIONALI	3.000,00
630501	BENI VAL. < 516,46 € BASE	29,99	850600	EROGAZ.LIBERALI ATTIVE	9.015,00
630600	STUDI E RICERCHE 2°ELI	410,00	850601	CONTRIBUTO 5°/°°	56.111,76
660201	FITTI PASSIVI	229,83	850602	CONTRIBUTI C/GADGETS	2.862,00
660440	ASSICURAZ.INCENDIO-FURTO	158,40	850604	EROGAZ.LIBERALI SCUOLA	150,00
660441	ASS.RISCHI DIV. EQUI.2ELI	5.208,75	855003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.653,06
660470	ASSICURAZ.R.C. DIPENDENTI	1.386,35	855006	CONTRIBUTI CORSI BLSD-A	17.543,00
670550	MANUT.AUTOVETTURE	825,01	855019	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,72
680110	CARBURANTI AUTOVETTURE	179,23			
680200	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	677,59			
680301	TASSA CIRCOLAZ.AUTOVETT.	252,42			
690100	RETRIBUZ. LORDE IMPIEGATI	43.777,75			
690101	RETRIB.LORDE DIRIGENTI	16.625,31			
690200	CONTRIBUTI DIRIGENTI	4.872,99			
690201	CONTRIBUTI DIPENDENTI	12.859,68			
690202	CONTRIBUTI ENTE BILAT.	66,89			
690203	CONTRIBUTI INAIL	177,81			
690400	T.F.R. DIPENDENTI	3.001,75			
690401	T.F.R. DIRIGENTI	981,73			
690560	VITTO PERS. BASE 2°ELI	1.351,75			
690561	PERNOTT. PERS.BASE 2°ELI	1.059,79			
690572	PASTI AMMINISTRATORI	420,50			
690573	PASTI GRUPPO LAVORO 2°ELI	3.929,61			
710001	SPESE TRASPORTO	35,49			
720100	PUBBLICITA' ITALIA	12.928,34			
720301	CORSI E CONVEGNI SCUOLA	243,10			
720303	COMP. TURNI ELI MEDICI	23.199,50			
720304	COMP. TURNI ELI INFERM.	16.666,68			
720351	BORSE DI STUDIO	3.637,97			
720400	RAPPRESENTANZA ITALIA	2.239,81			
720405	RIMBORSI SPESE AI SOCI	8.792,05			
720408	RIMB.SPESE KM GR. LAV.ELI	2.096,50			
720413	PEDAGGI AUTOVETTURE	4,00			
730001	SPESE AMMINISTRATIVE	747,87			
730010	ASSISTENZA CONTABILE	912,38			
730011	ASSISTENZA SOCIAL MEDIA	5.750,00			
730012	ASSISTENZA LIBRI PAGA	1.974,66			
730014	ASSISTENZA RSPP	1.040,00			
730032	ASSISTENZA INFORMATICA	5.738,58			
730100	CANCELLERIA E STAMPATI	3.742,56			
730101	CANCELL. E STAMP. SCUOLA	6,08			
730150	MAT.CONSUMO AMMINIST.VI	1.632,36			
730151	MATERIALE CONSUMO SCUOLA	29,96			

Bilancio Contabile

Data 29/04/2024

AA35555 - Dolomiti Emergency Onlus

P.I.

Pag. 3

Esercizio 2023

Da Data 01/01/2023

A Data 31/12/2023

Stampa in Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
730200	POSTALI E TELEGRAFICHE	8.264,00			
730300	SPESE TELEFONICHE	681,65			
730301	SPESE CONSULENZA STATUTO	550,00			
740004	PREMIO ASSICURATIVO	82.857,79			
740302	CONTRIBUTI ENPAPI 2/3	4.256,66			
740610	COMP. DOC.TI SCUOLA BLSD	11.445,73			
740950	EROGAZIONI LIBERALI DED.	12.000,00			
750100	INTERESSI PASSIVI BANCARI	1,25			
750201	ONERI BANCARI	1.563,21			
750202	ONERI POSTALI	115,60			
750203	ONERI STRIPE	6.012,26			
750204	ONERI PAYPAL	15,17			
760650	AMM.TO MOB-MACCH BASE 2	211,23			
760651	AMM.TO MOBILI UFFICIO	241,19			
760800	AMM.TO MACCH.ELETTR.UFF.	1.323,26			
785003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,27			
785019	ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,98			
790006	RITEN.INTER.ATTIVI BANCHE	2,41			
790020	IRAP	4.470,00			
790100	IMPOSTA DI BOLLO	124,30			
791021	SANZIONI E PENALI	10,10			
792201	SPESE TELEFONICHE 2' ELI	608,29			
	TOTALE COMP. NEGATIVI	344.093,47		TOTALE COMP. POSITIVI	504.881,08
	UTILE DI ESERCIZIO	160.787,61			
	TOTALE A PAREGGIO	504.881,08			