

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023

ATTIVITA'	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022	PASSIVITA' E NETTO	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
<u>AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA</u>			<u>AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA</u>		
Immobilizzazioni	530.102,74	530.102,74	Patrimonio netto	775.507,72	849.665,82
Mobili e macchine	116.502,37	114.547,59	Fondo patrimoniale	206.582,76	206.582,76
Mobili Ufficio Nastroteca	16.129,13	16.129,13	Altri fondi patrimoniali	580.130,95	630.010,91
	(132.631,50)	(130.676,72)	AVANZO (DISAVANZO)	(74.158,10)	(49.879,96)
			Patrimonio TS	15.000,00	15.000,00
Immobili civili	530.102,74	530.102,74	Altro patrimonio vincolato TS	47.952,11	47.952,11
Crediti non a breve termine	4.524,98	4.524,98	Fondi Progetti Italia	268.081,00	268.081,00
(vedi dettaglio allegato)			Fondo Grottammare	-	-
Crediti a breve termine	21.260,97	33.318,06	Fondo Eredità Brugnani per l'inclusione ecclesiale	250.000,00	250.000,00
(vedi dettaglio allegato)			Fondo Eredità Toccaceli per la ricerca	18.081,00	18.081,00
Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni			Debiti a medio-lungo term.e fondi accantonamento		
(vedi dettaglio allegato)	576.491,87	602.000,00	TFR attività associativa	154.736,08	147.020,94
Progetti in corso realizz.e in att.chius	743.680,88	550.890,96	Progetti in corso realizz.e in att.chiu	680.421,89	578.754,96
Progetto In casa e oltre	336.996,65	336.996,65	Acconto contributo Min.In casa e oltre	253.777,90	207.360,00
Progetto La disabilità complessa	29.701,16	29.701,16	Fondo prog.In casa e oltre-quota spese non cop.contri	83.218,75	89.806,70
Progetto Autonomie possibili	376.983,07	184.193,15	Acconto contributo prog.la disabilità complessa	20.000,00	16.000,00
Disponibilità liquide	69.611,46	182.329,42	Fondo prog. La disab.compl. -quota spese non cop.co	8.730,32	8.730,32
Cassa Roma	37,51	448,01	Acconto contributo Min.Autonomie possibili	201.600,00	201.600,00
Cassa Siracusa	413,49	117,09	Fondo prog. Autonomie possibili-quota spese non cop	113.094,92	55.257,94
Cassa Nastroteca	27,95	125,71	Altri debiti	95.114,53	109.880,82
Carta prepagata Nastroteca AS	23,78	62,78	(vedi dettaglio allegato)		
Valori bollati in cassa	4,00	4,00			
Banca Prossima AS	1.181,86	2.564,91			
Banca Generali cc 915178 TS	83,55	78.946,87			
Banca Generali cc 896088 TS	-	160,02			
Banca Intesa Sanpaolo - progetti Italia	-	-			
Carta prepagata AS	491,53	182,07			
Banca Generali AS	37.210,75	67.826,82			
Banca Generali 9970. TS	27.027,07	28.060,65			
Banca Intesa Runts In casa e oltre TS	-	19,69			
Carta postepay	-	-			
Conto PayPal AS	380,17	93,96			
Libretto postale AS	260,56	373,66			
C/c postale AS	2.469,24	3.343,18			
Credito verso area coop.fra i popoli	-	-	Debito vs. area coop. popoli gc.offer	-	-
Credito TS verso Mac associazione	-	1.092,79			
Ratei e risconti	3.775,18	3.795,10			
Risconti attivi assicurazioni	92,46	92,15			
Ratei interessi su titoli	3.682,72	3.702,95			
TOTALE AREA ATTIVITA' ASSOCIATIV	1.949.448,08	1.908.054,05	TOTALE AREA ATTIVITA' ASSOCIAT	1.973.861,22	1.953.403,54
<u>AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI</u>			<u>AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI</u>		
Immobilizzazioni	-	-	Fondi Progetti Cooperazione	157.067,95	154.535,56
Ufficio Cooperazione fra i Popoli	10.135,51	10.135,51	Fondi Progetti	-	-
a dedurre: Fondi ammortamenti	(10.135,51)	(10.135,51)	Fondo interventi	157.067,95	154.535,56
Crediti non a breve termine	-	-	Altri debiti	22.298,74	20.209,73
Crediti a breve termine	3.468,97	2.278,44	(vedi dettaglio allegato)	22.298,74	20.209,73
Verso Area att.associativa offerte da riversare	-	-	Debito verso area attività associativ	-	-
Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni			TOTALE AREA COOPERAZIONE FR	179.366,69	174.745,29
(vedi dettaglio allegato)	100.000,00	100.000,00			
Disponibilità liquide	75.897,72	72.466,85			
Cassa Uff. Cooperazione fra i popoli	2.574,50	-			
Cassa Milano	340,00	207,46			
Banca Generali - Coop.fra i Popoli	-	-			
Banca Prossima TS	62.748,54	58.713,93			
c/c postale TS	10.234,68	13.545,46			
Ratei e risconti	-	-			
TOTALE AREA COOPERAZIONE FRA	179.366,69	174.745,29			
<u>AREA CORBIOLO</u>			<u>AREA CORBIOLO</u>		
Immobilizzazioni	279.797,30	308.163,34	Patrimonio netto	247.599,14	247.599,14
Immobilizzazioni Casa Corbiolo			Fondo Casa Corbiolo	247.599,14	247.599,14
(vedi dettaglio allegato)	279.797,30	308.163,34	Debiti a medio-lungo term.e fondi accantonamento	13.994,63	12.965,03
Crediti non a breve termine	349,56	349,56	TFR Corbiolo	13.994,63	12.965,03
Crediti a breve termine	-	-	Altri debiti	5.538,06	4.872,20
Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni			(vedi dettaglio allegato)		
Disponibilità liquide	11.398,11	2.272,96			
Cassa Corbiolo	587,12	972,86			
Banca Vallagarina - Corbiolo AS	10.810,99	1.300,10			
c/c postale	-	-			
TOTALE AREA CORBIOLO	291.544,97	310.785,86	TOTALE AREA CORBIOLO	267.131,83	265.436,37
TOTALE ATTIVITA'	2.420.359,74	2.393.585,20	TOTALE PASSIVITA'	2.420.359,74	2.393.585,20

ONERI				PROVENTI			
				</			

ONERI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
3.1 Progetto "Autonomie possibili" (Avviso n.2/2020 – Ministero Lavoro e Politiche Sociali)	€ 120.000,00	€ 192.789,92	€ 184.193,15
Acquisti	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 863,98
Promozione, informazione, sensibilizzazione - Acquisto beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Segreteria, coordin.to e monitor di progetto - Acquisto beni	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 683,22
Funzionamento e gestione del progetto- Acquisto beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzionamento e gestione del progetto- Attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzionamento e gestione del progetto- Materiale didattico	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 180,76
Servizi	€ 54.000,00	€ 82.068,44	€ 69.503,24
Promozione, informazione, sensibilizzazione - Acquisto servizi	€ 5.000,00	€ 7.801,44	€ 7.777,60
Segreteria, coordin.to e monitor di progetto - Acquisto servizi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 200,00
Funzionamento e gestione del progetto- Acquisto servizi	€ 10.000,00	€ 6.893,49	€ 5.113,32
Funzionamento e gestione del progetto- Fideiussione	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.621,00
Funzionamento e gestione del progetto- Spese viaggio, vitto e all.ris.umane	€ 20.000,00	€ 28.399,98	€ 29.200,71
Funzionamento e gestione del progetto- Spese viaggio, vitto e all.destinatari	€ 2.000,00	€ 22.176,37	€ 5.331,25
Funzionamento e gestione del progetto- Assicurazione volontari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 4.200,00
Funzionamento e gestione del progetto- Assicurazione destinatari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Affidamento attività a soggetti esterni – Progettazione	€ 8.000,00	€ 7.201,04	€ 7.236,39
Affidamento attività a soggetti esterni – Formazione	€ 5.000,00	€ 7.201,04	€ 5.168,79
Affidamento attività a soggetti esterni – Altro	€ 0,00	€ 2.395,08	€ 2.654,18
Personale	€ 63.000,00	€ 110.721,48	€ 113.825,93
Progettazione - Risorse umane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Promozione, informazione, sensibilizzazione - Risorse umane	€ 6.000,00	€ 3.825,00	€ 4.284,00
Segreteria, coordin.to e monitor di progetto - Risorse umane	€ 17.000,00	€ 22.445,29	€ 12.958,57
Funzionamento e gestione del progetto- Risorse umane	€ 40.000,00	€ 84.451,19	€ 96.583,36
Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali di funzionamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.2 Iniziative di formazione del personale scolastico	€ 10.000,00	€ 700,00	
3.2.1 Servizi	€ 10.000,00	€ 700,00	
Acquisto servizi	€ 10.000,00	€ 700,00	
3.3 Progetto "Oltre i sensi" - Giornata nazionale del Braille	€ 20.000,00	€ 20.685,18	
3.3.1 Servizi		€ 6.775,28	
Acquisto servizi	€ 6.000,00	€ 6.775,28	
3.3.2 Acquisto beni		€ 1.885,80	
Materiale didattico	€ 2.000,00	€ 1.885,80	
3.3.3 Personale		€ 12.024,10	
Risorse umane	€ 12.000,00	€ 12.024,10	
3.4 Servizio MAC per la lettura	€ 28.000,00	€ 12.806,82	€ 12.081,26
3.4.1 Libro Parlato	€ 12.000,00	€ 7.132,17	€ 6.575,87
Acquisti	€ 1.000,00	€ 145,74	€ 278,64
Acquisto supporti audio	€ 1.000,00	€ 145,74	€ 278,64
Servizi	€ 4.000,00	€ 2.094,30	€ 1.942,20
Spese sede (condominio, pulizie, luce)	€ 3.000,00	€ 2.094,30	€ 1.942,20
Manutenzioni e riparazioni macchinari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 5.000,00	€ 3.923,60	€ 3.447,44
Risorse umane	€ 5.000,00	€ 3.923,60	€ 3.447,44
Ammortamenti	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti acquisto mobili e macchinari Libro Parlato	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 1.500,00	€ 968,53	€ 907,59
Spedizioni, telefono, cancelleria e altre spese	€ 1.500,00	€ 968,53	€ 907,59
3.4.2 Biblioteca Braille Maria Motta	€ 10.000,00	€ 2.777,08	€ 3.162,99

PROVENTI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
3.1 Progetto "Autonomie possibili" (Avviso n.2/2020 – Ministero Lavoro e Pol.Sociali)	€ 81.000,00	€ 142.452,94	€ 128.935,21
Contributi da enti pubblici	€ 81.000,00	€ 142.452,94	€ 128.935,21
Finanziamento ministeriale	€ 81.000,00	€ 134.952,94	€ 128.935,21
Quota Anfamiv		€ 7.500,00	
3.2 Iniziative di formazione del personale scolastico	€ 2.000,00		
3.2.1 Contributi liberali	€ 2.000,00		
3.2.1.1 Erogazioni liberali	€ 2.000,00		
3.3 Progetto "Oltre i sensi" - Giornata nazionale del Braille	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
3.3.1 Contributi da enti pubblici e privati	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
3.3.1.1 Contributi da enti privati	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
3.3bis Progetto "In casa e oltre" RESIDUO		€ 6.587,95	
3.4 Servizio MAC per la lettura	€ 7.000,00	€ 270,00	€ 320,00
3.4.1 Libro Parlato	€ 3.000,00	€ 60,00	€ 30,00
Erogazioni liberali	€ 3.000,00	€ 60,00	€ 30,00
3.4.2 Biblioteca Braille	€ 2.000,00	€ 210,00	€ 290,00

ONERI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
Acquisti	€ 3.000,00	€ 1.794,00	€ 99,84
Acquisto e trascrizione testi in braille	€ 3.000,00	€ 1.794,00	€ 99,84
Personale	€ 5.000,00	€ 983,08	€ 0,00
Risorse umane	€ 5.000,00	€ 983,08	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 3.063,15
Altre spese	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 3.063,15
3.4.3 Biblioteca digitale	€ 6.000,00	€ 2.897,57	€ 2.342,40
Servizi	€ 3.000,00	€ 2.897,57	€ 2.342,40
Utilizzo e assistenza tecnica piattaforma web	€ 3.000,00	€ 2.897,57	€ 2.342,40
Personale	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse umane	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
3.5 Premio Munoz	€ 3.000,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Oneri diversi di gestione	€ 3.000,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
3.6 Premio Lorenzani	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
3.7 Cooperazione tra i popoli	€ 160.000,00	€ 131.886,71	€ 129.968,10
Iniziative per la prevenzione cecità e istruzione non vedenti	€ 130.000,00	€ 107.189,27	€ 105.411,71
Acquisto beni	€ 15.000,00	€ 4.042,49	€ 0,00
3.7.1 Acquisto materiale didattico per non vedenti	€ 7.500,00	€ 4.042,49	€ 0,00
3.7.2 Acquisto materiale ed attrezzature per ambulatori oculistici e reparti di oftalmologia	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 115.000,00	€ 103.146,78	€ 105.411,71
3.7.3 Centro S.Raffaele Gondar (Etiopia)	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 34.000,00
3.7.4 Centro S.Maria del Soccorso Adigrat (Etiopia)	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
3.7.5 Scuola di Shashemane (Etiopia)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3.7.6 Scuola di Egoji (Kenya)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3.7.7 Centro di formazione professionale di Muthithu (Kenya)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.950,00
3.7.8 Istruzione ciechi in Togo	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.7.9 Altri interventi per l'istruzione	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
3.7.10 Centro oculistico Difiidi-Bassar (Togo)/Progetto sanitario Burkina Faso	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00
3.7.11 Altri interventi per la prevenzione della cecità	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 5.531,00
Avviamento al lavoro ciechi in Benin	€ 15.000,00	€ 3.274,00	
3.7.12 Altri oneri	€ 2.000,00	€ 340,39	€ 0,00
Prevenzione e cura malati oculari Libano	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Centro medico Wassara – Etiopia	€ 15.000,00		
Sostegno albinici in Tanzania	€ 4.000,00		
Accantonamento Fondo interventi		€ 2.532,39	€ 8.930,71
Amministrazione Centro "Occhiali per..." - MI	€ 6.000,00	€ 5.620,38	€ 4.608,75
Servizi	€ 3.500,00	€ 4.488,15	€ 3.879,93
3.6.13 Spese sede (condominio, pulizie, luce)	€ 3.000,00	€ 4.488,15	€ 3.511,00
3.6.14 Manutenzioni, riparazioni	€ 500,00	€ 0,00	€ 368,93
Ammortamenti	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
3.6.15 Amm.acq.mobili macch. Centro "Occhiali per..."	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 2.000,00	€ 1.132,23	€ 728,82
3.6.16 Spedizioni, telefono, cancelleria e altre spese	€ 2.000,00	€ 1.132,23	€ 728,82
Utilizzo della struttura M.A.C.	€ 16.000,00	€ 13.188,67	€ 12.996,81
3.6.17 (10% dei Proventi)			
Oneri diversi di gestione	€ 16.000,00	€ 13.188,67	€ 12.996,81
Attività promozionali	€ 8.000,00	€ 5.888,39	€ 6.950,83

PROVENTI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
Erogazioni liberali	€ 2.000,00	€ 210,00	€ 290,00
3.4.3 Biblioteca digitale	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.3.1 Erogazioni liberali	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.7 Cooperazione tra i popoli e progetti	€ 160.000,00	€ 131.886,71	€ 129.968,10
Erogazioni liberali	€ 118.000,00	€ 92.417,67	€ 100.376,12
3.7.1 Gruppi	€ 40.000,00	€ 43.495,00	€ 14.876,60
3.7.2 Aderenti e aggregati	€ 25.000,00	€ 15.089,90	€ 43.450,48
3.7.3 Giornate della Condivisione	€ 17.000,00	€ 10.020,41	€ 3.886,00
3.7.4 Salvadanaio	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.7.5 Appelli e campagne	€ 35.000,00	€ 23.812,36	€ 38.163,04
Contributi da soggetti privati	€ 40.000,00	€ 39.455,01	€ 29.591,98
3.7.6 Altre donazioni da privati e lasciti	€ 40.000,00	€ 39.455,01	€ 29.591,98
Contributi da enti pubblici	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.7.7 Contributi da Enti pubblici	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1.000,00	€ 14,03	€ 0,00
3.7.8 Interessi su CC/bancario /postale	€ 0,00	€ 14,03	€ 0,00
3.7.9 Interessi su Titoli	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00

ONERI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
Acquisti			
3.6.18 Pieghevoli e altro materiale promozionale	€ 5.000,00	€ 4.134,00	€ 3.931,20
Servizi			
3.6.19 Spedizione appelli	€ 3.000,00	€ 1.754,39	€ 3.019,63
4 Associazione e organi	€ 23.000,00	€ 12.512,01	€ 9.685,25
4.1 Organi associativi	€ 9.000,00	€ 3.272,55	€ 2.268,80
4.1.1 Consiglio nazionale, Consiglio di presidenza e Commissioni	€ 6.500,00	€ 1.154,95	€ 0,00
4.1.2 Revisori dei conti	€ 2.500,00	€ 2.117,60	€ 2.268,80
4.2 Oneri connessi agli incarichi associativi	€ 9.000,00	€ 6.933,06	€ 5.513,25
4.2.1 Visite ai Gruppi e impegni istituzionali Presidente, Assistente e Consiglieri	€ 5.000,00	€ 3.253,06	€ 1.883,25
4.2.2 Alloggio e permanenza a Roma Assistente	€ 4.000,00	€ 3.680,00	€ 3.630,00
4.3 Contributi e sostegno ai Gruppi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4.3.1 Contributi a Gruppi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese funzionamento organi attività Terzo Settore "(Consiglio Nazionale, Consiglio di Presidenza, Presidente, Revisori dei conti)"	€ 3.000,00	€ 2.306,40	€ 1.903,20
4.4 Consiglio di Presidenza, Presidente, Revisori dei conti)"	€ 3.000,00	€ 2.306,40	€ 1.903,20
Organi			
4.4.1 Servizi - Pres. Revisori	€ 2.000,00	€ 2.306,40	€ 1.903,20
4.4.2 Oneri diversi di gestione	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Oneri promozionali e di raccolta fondi	€ 31.000,00	€ 15.501,01	€ 23.733,62
1.1 Comunicazione e servizio stampa	€ 5.000,00	€ 2.796,91	€ 2.548,10
1.2 Sito web	€ 4.000,00	€ 2.967,65	€ 7.289,91
1.3 Materiale promozionale (pieghevoli, video, brochure, ecc.)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
1.4 Mac informa	€ 4.000,00	€ 4.276,89	€ 3.057,60
1.6 Raccolta fondi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri promozionali e di raccolta fondi attività Terzo Settore			
2.1 Comunicazione e servizio stampa attività Altri oneri	€ 5.000,00 € 0,00	€ 2.491,91 € 0,00	€ 2.548,10 € 0,00
1.2 Sito web Altri oneri	€ 4.000,00 € 0,00	€ 2.967,65 € 0,00	€ 7.289,91 € 0,00
1.3 Pieghevoli e altro materiale promozionale Altri oneri	€ 2.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
1.5 5 x 1000 Altri oneri	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
1.6 Raccolta fondi Altri oneri	€ 2.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
80.706,28			
C) Oneri da attività accessorie	€ 125.000,00	€ 110.385,44	€ 111.203,24
1. Centro di formazione "T. Fusetti"	€ 125.000,00	€ 110.385,44	€ 111.203,24
1.1 Gestione e Servizi	€ 67.000,00	€ 62.316,63	€ 64.767,90
1.1.1 Risorse umane	€ 45.000,00	€ 47.743,78	€ 41.028,32
1.1.2 Luce, acqua e gas	€ 6.000,00	€ 6.056,79	€ 7.444,71
1.1.3 Riscaldamento	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 4.949,76
1.1.4 Telefono	€ 2.000,00	€ 947,89	€ 978,29
1.1.5 Spedizioni	€ 1.000,00	€ 168,45	€ 224,15
1.1.6 Riparazioni e manutenzioni	€ 4.000,00	€ 3.527,87	€ 6.580,72
1.1.7 Assicurazioni	€ 2.000,00	€ 1.571,25	€ 1.691,25
1.1.8 Bancarie	€ 1.000,00	€ 742,99	€ 596,70

PROVENTI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
Associazione e organi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Proventi da raccolta fondi	€ 184.000,00	€ 164.500,61	€ 167.815,61
1.1 Quota associati	€ 20.000,00	€ 15.414,00	€ 15.490,00
1.2 C.E.I.	€ 150.000,00	€ 130.000,00	€ 150.000,00
1.4 Enti pubblici	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.5 Donazione di gruppi, aderenti e aggregati	€ 8.000,00	€ 13.845,00	€ 545,00
1.6 Altre donazioni	€ 5.000,00	€ 5.241,61	€ 1.780,61
Ba) Proventi da raccolta fondi per attività Terzo	€ 80.000,00	€ 5.690,00	€ 2.845,50
Altri proventi	€ 80.000,00	€ 5.690,00	€ 2.845,50
1.4 Enti pubblici	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.5 Donazione di gruppi, aderenti e aggregati	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 740,00
1.6 Altre donazioni	€ 40.000,00	€ 5.690,00	€ 2.105,50
C) Proventi da attività accessorie	€ 125.000,00	€ 69.965,01	€ 54.948,88
1. Centro di formazione "T. Fusetti"	€ 125.000,00	€ 69.965,01	€ 54.948,88
1.1 Soggiorno	€ 120.000,00	€ 63.130,19	€ 52.857,32
1.2 Contributi liberali	€ 1.500,00	€ 4.293,00	€ 2.076,99
1.3 Convegni e raduni MAC	€ 3.000,00	€ 2.240,00	€ 0,00
1.4 Interessi postali e bancari	€ 100,00	€ 301,82	€ 14,57
1.5 Incameramento	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00

ONERI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
1.1.9 Sicurezza sul lavoro	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.10 Consulenza del lavoro	€ 3.000,00	€ 1.557,61	€ 1.274,00
1.2 <i>Acquisiti</i>	€ 20.000,00	€ 14.651,79	€ 13.351,02
1.2.1 Ristorazione	€ 17.000,00	€ 12.209,07	€ 10.747,86
1.2.2 Pulizia	€ 2.000,00	€ 2.253,31	€ 2.603,16
1.2.3 Suppellettili e biancheria	€ 1.000,00	€ 189,41	€ 0,00
1.3 <i>Ammortamenti</i>	€ 30.000,00	€ 29.679,16	€ 30.001,20
1.3.1 Ammortamento acq. e ristruttur.ne	€ 28.000,00	€ 28.444,39	€ 28.444,39
1.3.2 Mobili e attrezzature	€ 2.000,00	€ 1.234,77	€ 1.556,81
1.4 <i>Oneri diversi di gestione</i>	€ 8.000,00	€ 3.737,86	€ 3.083,12
1.4.1 Cancelleria e piccole spese	€ 1.000,00	€ 76,96	€ 81,05
1.4.2 Adempimenti di legge	€ 1.000,00	€ 208,70	€ 203,70
1.4.3 Altri oneri	€ 3.000,00	€ 2.038,20	€ 1.493,37
1.4.4 Irap e altre imposte	€ 3.000,00	€ 1.414,00	€ 1.305,00
24.520,58			
D) Oneri finanziari e patrimoniali	€ 27.000,00	€ 32.376,58	€ 27.818,55
1 Su prestiti bancari e C.C.P	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1a Su prestiti bancari e C.C.P attività Terzo Settore Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Su altri prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Da patrimonio edilizio	€ 16.000,00	€ 18.157,58	€ 16.781,55
3.1 Gestione e manutenz. appartamento P.zza Vescovio Roma	€ 3.000,00	€ 3.771,40	€ 2.389,31
3.2 Gestione e manutenz. appartamento V.Mezzofanti Milano	€ 4.000,00	€ 3.824,47	€ 3.974,36
3.3 Gestione e manutenz. appartamento V.Grottasanta Siracusa	€ 8.000,00	€ 10.561,71	€ 10.417,88
3.4 Da altri beni patrimoniali	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Ires e altre imposte	€ 11.000,00	€ 14.219,00	€ 11.037,00
E) Oneri straordinari	€ 67.000,00	€ 103.100,00	€ 102.600,00
1. Contributi	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 2.600,00
Liberalità	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 2.600,00
2. Lasciti ed eredità	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2A Lasciti ed eredità per attività Terzo Settore Servizi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Contributi per attività del Terzo Settore	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
F) Oneri di supporto generale (al netto della quota a carico cooperazione e del personale del progetto Autonomie Possibili)	€ 167.000,00	€ 150.499,43	€ 143.080,44
1. Amministrazione Uffici Roma	€ 69.000,00	€ 64.088,33	€ 68.448,59
1.1 Risorse umane, sede e servizi	€ 62.900,00	€ 60.445,07	€ 64.964,48
1.1.1 Retribuzioni	€ 27.000,00	€ 30.992,59	€ 24.815,47
1.1.2 Oneri previdenziali	€ 10.000,00	€ 9.597,57	€ 9.814,11
1.1.3 TFR	€ 2.600,00	€ 3.423,16	€ 6.607,40
1.1.4 Formazione risorse umane	€ 500,00	€ 69,13	€ 0,00
1.1.5 Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	€ 12.000,00	€ 12.974,94	€ 14.226,56
1.1.6 Telefono	€ 1.500,00	€ 1.028,05	€ 1.635,32
1.1.7 Spedizioni	€ 2.500,00	€ 558,71	€ 850,88
1.1.8 Riparazioni, manutenzioni, gestione database associativo	€ 2.500,00	€ 392,13	€ 2.932,43
1.1.9 Premi di assicurazione	€ 500,00	€ 104,85	€ 585,00
1.1.10 Bancarie	€ 1.500,00	€ 1.113,64	€ 1.610,43
1.1.11 Sicurezza sul lavoro	€ 300,00	€ 190,30	€ 190,31
1.1.12 Legali, notarili	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.696,57
1.2	€ 3.500,00	€ 2.374,48	€ 2.358,22
1.2.1 Ammortamento mobili, ecc.	€ 3.500,00	€ 2.374,48	€ 2.358,22
1.3	€ 2.600,00	€ 1.268,78	€ 1.125,89
1.3.1 Cancelleria	€ 1.000,00	€ 270,71	€ 953,50
1.3.2 Adempimenti di legge	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.3 Piccole spese, materiale di consumo	€ 900,00	€ 994,07	€ 172,39
1.3.4 Abbonamenti giornali e acquisto libri	€ 500,00	€ 4,00	€ 0,00

PROVENTI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
D) Proventi finanziari e patrimoniali	€ 56.000,00	€ 76.744,65	€ 65.209,54
1 Da prestiti bancari e C.C.P	€ 0,00	€ 85,18	€ 0,00
2 Da altri prestiti (Titoli)	€ 6.000,00	€ 10.316,59	€ 24.147,82
3 Da patrimonio edilizio	€ 52.000,00	€ 66.342,88	€ 41.061,72
3.1 Affitto P.zza Vescovio Roma	€ 16.000,00	€ 17.514,42	€ 15.602,20
3.2 Affitto Via Mezzofanti Milano	€ 15.000,00	€ 14.305,00	€ 12.649,50
3.3 Prestazione servizi Via Grottasanta Siracusa	€ 21.000,00	€ 34.523,46	€ 12.810,02
3.4 Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 A dedurre proventi dal Fondo Brugnani	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Proventi straordinari	€ 19.000,00	€ 100.000,00	€ 157.873,64
1 Contributi	€ 19.000,00	€ 100.000,00	€ 157.873,64
1.1. Lasciti - eredità	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 2.582,00
1.2 Altri proventi straordinari	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo F. Grottammare		€ 0,00	€ 55.291,64
Contributo da Mac associazione ad area TS	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

ONERI

1a. Amministrazione Uffici Roma per attività Terzo Settore (al netto della quota a carico della cooperazione e del personale del progetto Autonomie Possibili)

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
	€ 56.000,00	€ 41.911,48	€ 33.135,87
Acquisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi	€ 18.600,00	€ 15.420,08	€ 20.170,40
Formazione risorse umane	€ 500,00	€ 138,27	€ 0,00
Sicurezza sul lavoro	€ 600,00	€ 380,66	€ 380,65
Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	€ 12.000,00	€ 12.635,50	€ 12.410,69
Telefono	€ 1.500,00	€ 1.008,57	€ 1.566,70
Riparazioni, manutenzioni, gestione database associativo	€ 2.500,00	€ 270,97	€ 2.932,43
Premi di assicurazione	€ 500,00	€ 104,84	€ 585,00
Bancarie	€ 1.000,00	€ 881,27	€ 598,37
Legali, notari	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.696,56
Personale	€ 79.400,00	€ 86.625,32	€ 82.264,11
Risorse umane	€ 54.000,00	€ 61.985,17	€ 69.049,30
Oneri previdenziali	€ 20.000,00	€ 17.793,82	€ 0,00
TFR	€ 5.400,00	€ 6.846,33	€ 13.214,81
oneri diversi di gestione			
A dedurre oneri di supporto gen. per la Coop. Tra i Popoli	-€ 16.000,00	-€ 13.188,67	-€ 12.996,81
A dedurre oneri di supporto gen. Progetti	-€ 26.000,00	-€ 46.945,25	-€ 56.301,83
2. Consulenti	€ 9.000,00	€ 10.343,79	€ 9.790,76
2.1 Consulente del Lavoro	€ 2.500,00	€ 3.487,23	€ 3.165,23
2.2 Consulente Amministrativo	€ 6.000,00	€ 6.368,56	€ 6.201,21
2.3 Altri consulenti	€ 500,00	€ 488,00	€ 424,32
2a. Consulenti per attività Terzo Settore	€ 18.000,00	€ 22.311,06	€ 22.219,31
Servizi	€ 18.000,00	€ 22.311,06	€ 22.219,31
2.1 Consulente del Lavoro	€ 5.000,00	€ 6.278,19	€ 6.080,81
2.2 Consulente Amministrativo	€ 12.000,00	€ 15.056,87	€ 15.289,86
2.3 Altri consulenti	€ 1.000,00	€ 976,00	€ 848,64
3. Adesione Organismi Federativi	€ 4.000,00	€ 1.920,00	€ 1.614,20
3.1 FISH	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 600,00
3.2 FOCSIV	€ 2.000,00	€ 1.060,00	€ 754,20
3.3 Consulta Organismi Socio-assistenziali	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4 CNAL	€ 400,00	€ 260,00	€ 260,00
3.5 Altri organismi	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Imposte e tasse	€ 11.000,00	€ 9.924,77	€ 7.871,71
4.1 IRAP	€ 6.000,00	€ 7.674,00	€ 5.648,00
4.2 Altre imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 1.830,00	€ 1.642,53
4.3 Imposte indeducibili	€ 2.000,00	€ 420,77	€ 581,18
G) Altri oneri	€ 2.000,00	€ 1.731,08	€ 10.080,17
1. Riserva imprevisti di spesa	€ 2.000,00	€ 1.731,08	€ 10.080,17
TOTALE ONERI	€ 878.000,00	€ 840.977,46	€ 823.727,54
Risultato economico	€ 0,00	-€ 74.158,10	-€ 49.879,96

PROVENTI

	Preventivo 2023	31-dic-23	31-dic-22
G) Altri proventi	€ 2.000,00	€ 2.694,45	€ 1.307,67
Altri proventi	€ 2.000,00	€ 2.694,45	€ 1.307,67
TOTALE PROVENTI	€ 878.000,00	€ 766.819,36	€ 773.847,58

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2023 suddivisione aree

ONERI	Preventivo 2023	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022	PROVENTI	Preventivo 2023	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Oneri da attività tipiche	459.000,00	427.383,92	405.211,52	Proventi da attività tipiche	412.000,00	347.224,64	323.846,74
Formazione e raduni	69.000,00	43.155,28	32.943,28	Formazione e raduni	52.000,00	24.734,70	24.017,83
Inclusione ecclesiale	22.000,00	8.848,00	7.166,00	Inclusione ecclesiale	2.000,00	-	-
Promozione sociale e servizi TS	345.000,00	362.868,63	355.416,99	Promozione sociale e servizi TS	358.000,00	322.489,94	299.828,91
Associazione e organi	20.000,00	10.205,61	7.782,05	Associazione e organi	-	-	-
Sp.funz.organi attività TS	3.000,00	2.306,40	1.903,20		-	-	-
Oneri prom.e di raccolta fondi	31.000,00	15.501,01	23.733,62	Proventi da raccolta fondi	264.000,00	170.190,61	170.661,11
Oneri prom.e di raccolta fondi	17.000,00	10.041,45	13.895,61	Proventi da raccolta fondi	184.000,00	164.500,61	167.815,61
Oneri prom.e di raccolta fondi attività TS	14.000,00	5.459,56	9.838,01	Proventi da raccolta fondi attività TS	80.000,00	5.690,00	2.845,50
Oneri da attività accessorie	125.000,00	110.385,44	111.203,24	Proventi da attività accessorie	125.000,00	69.965,01	54.948,88
Centro di Formazione "T. Fusetti"	125.000,00	110.385,44	111.203,24	Centro di Formazione "T. Fusetti"	125.000,00	69.965,01	54.948,88
Oneri finanziari e patrimoniali	27.000,00	32.376,58	27.818,55	Proventi finanziari e patrimoniali	56.000,00	76.744,65	65.209,54
Oneri straordinari	67.000,00	103.100,00	102.600,00	Proventi straordinari	19.000,00	100.000,00	102.582,00
Contributi	3.000,00	3.100,00	2.600,00	Contributi, lasciti ed eredità non vincolati	19.000,00	-	2.582,00
Lasciti ed eredità	2.000,00	-	-				
Lasciti ed eredità per attività TS	2.000,00	-	-	Altre entrate straordinarie attività TS	-	100.000,00	100.000,00
Contributi all'attività TS	60.000,00	100.000,00	100.000,00				
Oneri di supporto generale	167.000,00	150.499,43	143.080,44				
Amministrazione Uffici Roma	69.000,00	64.088,33	68.448,59				
Amministrazione Uffici Roma attività TS	56.000,00	41.911,48	33.135,87				
Consulenti	9.000,00	10.343,79	9.790,76				
Consulenti attività TS	18.000,00	22.311,06	22.219,31				
Adesione Organismi Federativi	4.000,00	1.920,00	1.614,20				
Imposte e tasse	11.000,00	9.924,77	7.871,71				
Altri oneri	2.000,00	1.731,08	10.080,17	Altri proventi	2.000,00	2.694,45	1.307,67
TOTALE ONERI	878.000,00	840.977,46	823.727,54	TOTALE PROVENTI	878.000,00	766.819,36	718.555,94
Avanzo (disavanzo)	-	(74.158,10)	(105.171,60)				
TOTALE A PAREGGIO	878.000,00	766.819,36	718.555,94				
Totale oneri attività non TS	440.000,00	406.120,33	401.214,16	Totale proventi attività non TS	440.000,00	338.639,42	315.881,53
Totale oneri attività TS	438.000,00	434.857,13	422.513,38	Totale proventi attività TS	438.000,00	428.179,94	402.674,41
Totale oneri	878.000,00	840.977,46	823.727,54	Totale proventi	878.000,00	766.819,36	718.555,94
Avanzo (disavanzo) attività TS	0,00	-6.677,19	-19.838,97				

**MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI -
RIEPILOGO ATTIVITA' COOPERAZIONE FRA I POPOLI AL 31 DICEMBRE 2023**

	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022		31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Spese per interventi Cooperazione fra i Popoli	104.656,88	95.000,00	Proventi Cooperazione fra i Popoli	131.872,68	141.162,63
Spese ufficio Milano	5.620,38	6.649,52	Proventi:		
Spese per attività promozionali	5.888,39	5.465,52	- interessi attivi su prestiti banc.	14,03	
Copertura spese utilizzo struttura (10% dei proventi per int	13.188,67	14.116,26	- interessi attivi cedole titoli	-	
	-	0		14,03	0
<i>Accantonamento a/Utilizzo fondo interventi</i>	2.532,39	19931,33			
	-	-	Proventi Cooperazione fra i Popoli progetti	-	0
	-	-			
	-	-			
	-	-			
<i>Accantonamenti ai fondi progetto</i>	-	-			
	-	-			
TOTALE SPESE	<u>131.886,71</u>	<u>141.162,63</u>	TOTALE PROVENTI	<u>131.886,71</u>	<u>141.162,63</u>

C/ CREDITI A BREVE TERMINE

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Crediti diversi	
Conto Etico contributo 2001	
Giornata Condivisione 2022	-
Verso inquilino Piazza Vescovio per canone ott.-dic.2015 (Sabbatella)	-
Credito verso MAC Salerno per tesseramenti 2002	
Fitto P.zza Vescovio nov.dic. 2010 Nigro	
Verso inquilino Piazza Vescovio per canone affitto apr.-dic.2011 (Nigro)	
Verso inquilino Piazza Vescovio per canone affitto gen-ago 2012 (Nigro)	
Erario conto Ires	-
ASSICURAZIONE	-
Erario conto Irap	-
Erario conto Iva	779,00
Erario per imp.sost.su rival. TFR	1.746,25
Verso Eurispes	2.500,00
Verso Irisfo	2.500,00
Verso Miceli	1.307,70
Verso Orthon	2.480,00
Verso Signorino	780,00
Verso area TS	9.168,02
Verso Mac Insieme	-
Premio assic.Autonomie possibili comp.2022	
	<u>21.260,97</u>

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI

Verso Area att.associativa offerte da riversare	3.468,97
	<u>3.468,97</u>

AREA CORBIOLO

Clienti	-
	-
	<u>-</u>

C/ CREDITI NON A BREVE TERMINE

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Depositi cauzionali	
- Apsa	4.490,13
- Enel	34,85
	<u>4.524,98</u>
	<u>4.524,98</u>

C/TITOLI IN PORTAFOGLIO E ALTRI INVESTIMENTI

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA

	Iscrizione in bilancio al costo di acquisto	Valore nominale
BTP Italia 28/10/2027 ind.cum.	100.000,00	
Polizza ass. BG. Auris	150.000,00	
Polizze ass. BG vita	246.000,00	
- BTP Italia ind cum 2016 - 2024 vn 100.000	50.491,87	
BOT 14/2/24	30.000,00	
	<u>576.491,87</u>	<u>260.000,00</u>
Iscrizione costo d'acquisto	<u>576.491,87</u>	
VALORE A BILANCIO	<u>576.491,87</u>	

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI

Fondo obblig. LUX	100.000,00	
	-	
	<u>100.000,00</u>	<u>-</u>

C/ IMMOBILI CIVILI

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Immobili civili:

SIRACUSA

- Acquisto immobile Siracusa 2008	270.000,00	
- Spese progettazione ristrutturazione	3.801,49	
- Progettazione e ristrutturazione 2009:		
* oneri sostenuti	216.459,09	
* a dedurre: contributi ricev	<u>(61.900,00)</u>	
	154.559,09	
* Ristrutturazione 2011 rimb. Mac Insieme	15.588,21	
Lavori 2014	7.261,22	
Lavori 2015	7.261,82	
Lavori 2016	3.630,91	
- Acquisto 1/6 immobile Siracusa 2022	68.000,00	
		<u>530.102,74</u>

MILANO - V. MEZZOFANTI (liberalità) 1

ROMA - P.ZZA VESCOVIO-V.ORVINIO (liberalità) 1

TOTALE IMMOBILI CIVILI 530.104,74

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA
C/ MOBILI E MACCHINE

Mobili vari ufficio	154,94
Numeratore metallo	33,57
Stampante e computer per braille (Guastalla)	34.333,56
Cassetti per scaffali	332,33
Scaffale a muro in metallo	105,36
3 armadi metallo - 1 schedario - 1 sedia - 2 scrivanie	1.847,77
Spillatrice multifogli	49,27
4 sedie scrivania	561,42
1 armadio 12000 2773,88	720,32
2 supporti per computer	566,03
2 calcolatrici Canon	211,75
1 bilancia pesa posta	28,30
1 stampante per scrittura braille	3.718,49
1 scrivania	129,11
1 stampante	633,95
1 computer portatile	1.290,63
1 programma contabilità	891,15
1 apparecchio fax (Saccoman)	464,81
1 modem	417,30
1 fotocopiatrice 8722 - Roma	5.254,69
1 carrello	141,35
1 mobile per computer	245,34
1 computer - 2 macchine da scrivere	2.249,17
1 schermo antiriflesso	57,84
1 stampante HP 550-C	619,75
Mobili vari ufficio Mobilcasa Rossi	4.043,91
1 programma per computer	676,04
1 gruppo di continuità	258,13
Amplificatore ufficio	173,01
Software Microsoft	91,57
Software Microsoft	7,38
1 armadio metallo	178,23
1 monitor + 1 scanner	638,34
1 stampante	303,68
1 scala	116,20
2 ventilatori	63,71
1 lampada tavolo	151,84
mobilio ufficio Centro Nazionale	1.266,77
1 armadio metallo	310,87
1 monitor digitale	154,94
1 fotocopiatrice 8715 - Roma	1.239,50
1 modem	136,34
1 armadio metallico	305,41
1 lan plus Tintoretto	361,00
1 centralino telefonico	3.904,41
1 software Office 2000	431,24
1 autovettura Rover 416	2.840,51
1 calcolatrice Olivetti summa 192	95,54
1 duplicatore digitale Rotari	2.702,10
1 stampante HP 1200	806,62
1 zoom Minolta	135,83
1 calcolatrice	65,69
Ormu- computer	2.721,60
1 calcolatrice-Roma	65,68
1 stampante laserjet	520,46
Ormu - computer	4.576,80
1 fax	1.968,00
5 condizionatori	7.495,20
1 gruppo di continuità	1.140,00
1 stampante hp1200	462,00
materiale informatico	514,80
Materiale diverso	124,00
Computer	1.410,00
Computer + 2 monitor	1.032,00
Computer	840,00
PC Olidata	780,00
Notebook	768,60
Software gestione ufficio	3.120,00
Ft. 264 Rotus	3.120,00
Pc e hard disk	750,20
	11,50
1 gruppo UPS	59,00
1 stamp.multifunzione Olivetti	2.318,00
1 orologio timbracartellini	305,00
Macchina caffè Nespresso	117,00
Softyware banana	132,98
Stampante fax	213,00
Hardware 2020	755,18
Software 2020	512,40
Software 2021	599,60
Ft.104 Rotus	811,30
4 licenze Zoom	559,60
Ft. Onedirect	226,68
Ft. Guido Sabatini fotoform	1.140,70
Ft. Unieuro 03589	814,08
	<u>116.502,37</u>

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA
Nastroteca:

1 telefax Rotari	247,90
1 Pc Intel Celeron 600	1.115,55
1 masterizzatore Nast	247,90
1 stampante Epson 680	148,74
attrezzature "Libro Parlato"	3.244,12
1 duplicatore Audiosales	4.302,09
10 registratori	423,49
Absolute	1.242,00
Registratori	567,00
Computer	1.012,01
	3.240,00
Tel.cordless	43,93
Etichettatrici Braille	114,40
Stampante	180,00
	<u>16.129,13</u>

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI

Ufficio Cooperazione fra i Popoli:

1 carrello portapacchi	154,94
1 paranco elettrico	413,17
Computer (Milano)	4.574,26
1 Apparecchio FAX (MI)	1.229,17
Mouse e modem	41,32
1 fotocopiatrice	3.036,77
1 stampante Epson	176,90
1 sedia	49,99
1 cordless	29,99
1 PC	429,00
	<u>10.135,51</u>

IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBIOLO

Riepilogo immobilizzi

VOCE	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2023	FONDO AL 31/12/2022	NUOVO FONDO AL 31/12/2023	RESIDUO DA AMM.RE
<i>Imm.materiali</i>						
Immobile Corbiolo	948.131,29	3%	28.444,39	642.418,17	670.862,56	277.268,73
Mobili e arredi	158.996,09	10%	620,39	156.501,44	157.121,83	1.874,26
Impianti generici	151.218,08	8%	344,00	151.528,70	151.872,70	(654,62)
Macch.uff.Corbiolo	11.518,04	20%	120,00	11.316,49	11.436,49	81,55
Attrezzature Corbiolo	9.031,44	30%	150,38	7.653,68	7.804,06	1.227,38
<i>Spese pluriennali</i>						
Lavori beni terzi (capitalizzati ad incr. costo immobile)						
	1.278.894,94		29.679,16	969.418,48	999.097,64	279.797,30

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBILOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Immobile Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2023	FONDO AL 31/12/2022	NUOVO FONDO AL 31/12/2023	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
1999	304.709,56	3%	9.141,29	214.820,30	223.961,59	80.747,97	Acquisto immobile
	33.822,76	3%	1.014,68	23.844,98	24.859,66	8.963,10	Imposte relative
	2.432,51	3%	72,98	1.715,02	1.788,00	644,51	Spese notarili
	-		-	-	-	-	
1999	192.210,29	3%	5.766,31	173.950,34	179.716,65	12.493,64	Lavori ristr.98 (1)
	5.047,23	3%	151,42	3.558,37	3.709,79	1.337,44	Lavori ristr.99
	2.633,93	3%	79,02	1.856,97	1.935,99	697,94	Lavori ristr.99
	7.375,00	3%	221,25	5.199,38	5.420,63	1.954,37	Lavori ristr.99
	51,65	3%	1,55	36,42	37,97	13,68	Lavori ristr.99
	6.492,85	3%	194,79	4.577,56	4.772,35	1.720,50	Lavori ristr.99
	-		-	-	-	-	
2000	353.266,51		-	-	-	-	Lavori ristr.2000
	(129.114,22)		-	-	-	-	Contrib.da Enti 2000
	224.152,29		-	-	-	-	
	(103.291,38)		-	-	-	-	Contrib.da Enti 2002
	120.860,91	3%	3.625,83	86.229,28	89.855,11	31.005,80	Lavori ristr.2000 al netto contributi
	-		-	-	-	-	
	33.569,70	3%	1.007,09	21.652,44	22.659,53	10.910,17	Lavori ristr. 2001
	20.658,28	3%	619,75	13.324,62	13.944,37	6.713,91	Lavori ristr. 2001
	8.722,96	3%	261,69	5.626,33	5.888,02	2.834,94	Lavori ristr. 2001
	4.105,06	3%	123,15	2.647,73	2.770,88	1.334,18	Lavori ristr. 2001
	5.907,44	3%	177,22	3.810,23	3.987,45	1.919,99	Lavori ristr. 2001
2002	472,56	3%	14,18	290,69	304,87	167,69	Lavori ampl.
2004	20.000,00	3%	600,00	11.100,00	11.700,00	8.300,00	Lavori ampl.
	13.850,93	3%	415,53	7.687,30	8.102,83	5.748,10	Lavori ampl.
	1.088,67	3%	32,66	604,21	636,87	451,80	Lavori ampl.
2004	20.000,00	3%	600,00	11.100,00	11.700,00	8.300,00	Lavori ampl.
2005	8.500,00	3%	255,00	4.463,00	4.718,00	3.782,00	Lavori ampl.
	24.000,00	3%	720,00	12.600,00	13.320,00	10.680,00	Lavori ampl.
2008	33.544,00	3%	1.006,00	14.587,00	15.593,00	17.951,00	Lavori ampl.
2014	12.250,00	3%	368,00	3.312,00	3.680,00	8.570,00	Lavori ampl.
2015	65.825,00	3,0%	1.975,00	13.824,00	15.799,00	50.026,00	Lavori copertura
	948.131,29		28.444,39	642.418,17	670.862,56	277.268,73	

(1) La voce è relativa a costi di ristrutturazione eseguiti nel 1998, e in tale anno ammortizzati, come spese di impianto e ampliamento (lavori su beni di terzi) su base quinquennale. Nel 1999, essendo stato acquistato l'immobile, tali costi sono stati portati ad incremento del costo del bene, con il conseguente adeguamento del coefficiente di ammortamento a quelli previsti per la categoria dei fabbricati.

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBIOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Mobili e arredi Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2023	FONDO AL 31/12/2022	NUOVO FONDO AL 31/12/2023	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
1998	52.532,70	10%	-	52.532,70	52.532,70	-	
2000	30.733,28	10%	-	30.733,28	30.733,28	-	
2001	9.628,31	10%	-	9.628,31	9.628,31	-	
2001	6.261,34	10%	-	6.261,34	6.261,34	-	
2001	969,08	10%	-	969,08	969,08	-	
2002	688,61	10%	-	688,61	688,61	-	
2002	2.877,00	10%	-	2.877,00	2.877,00	-	
2002	6.941,67	10%	-	6.941,67	6.941,67	-	
2002	3.326,80	10%	-	3.326,80	3.326,80	-	
2002	2.942,52	10%	-	2.942,52	2.942,52	-	
2004	9.731,96	10%	-	9.731,96	9.731,96	-	
2005	3.252,00	10%	-	3.252,00	3.252,00	0,00	
	2.261,30	10%	-	2.261,30	2.261,30	-	
2010	4.302,00	10%	-	4.302,00	4.302,00	0,00	
2010	332,00	10%	-	332,00	332,00	-	
2010	2.891,67	10%	-	2.891,67	2.891,67	-	
2010	1.098,33	10%	-	1.098,33	1.098,33	(0,00)	
2010	666,67	10%	-	666,67	666,67	(0,00)	
2011	5.395,00	10%	-	5.395,00	5.395,00	-	
2011	580,00	10%	-	580,00	580,00	-	
2012	1.883,00	10%	-	1.883,00	1.883,00	-	
2012	3.497,00	10%	-	3.497,00	3.497,00	0,00	
2016	3.300,00	10%	330,00	2.145,00	2.475,00	825,00	
	1.086,16	10%	108,62	706,03	814,65	271,51	
2017	402,00	10%	40,20	221,10	261,30	140,70	
2018	1.132,16	10%	113,22	509,49	622,71	509,45	
2018	283,53	10%	28,35	127,58	155,93	127,60	
	158.996,09		620,39	156.501,44	157.121,83	1.874,26	

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBILOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Impianti generici Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2023	FONDO AL 31/12/2022	NUOVO FONDO AL 31/12/2023	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
1998	33.982,86	8%	-	36.701,48	36.701,48	(2.718,62)	
2000	73.548,28	8%	-	73.548,28	73.548,28	-	
2001	9.267,15	8%	-	9.267,15	9.267,15	-	
2001	9.296,22	8%	-	9.296,22	9.296,22	-	
2002	9.200,00	8%	-	9.200,00	9.200,00	-	
2004	3.680,00	8%	-	3.680,00	3.680,00	-	
2007	3.680,00	8%	-	3.680,00	3.680,00	-	
2009	3.464,40	8%	-	3.464,40	3.464,40	-	
2010	499,17	8%	-	499,17	499,17	(0,00)	
2010	300,00	8%	-	300,00	300,00	-	
2017	4.300,00	8%	344,00	1.892,00	2.236,00	2.064,00	
	151.218,08		344,00	151.528,70	151.872,70	(654,62)	

VOCE: Macchine d'uff.elettroniche Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2023	FONDO AL 31/12/2022	NUOVO FONDO AL 31/12/2023	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
			-		-	-	
2002	736,00	20%	-	736,00	736,00	-	
2007	1.314,24	20%	-	1.314,24	1.314,24	-	Imp.telefonico
	2.070,00	20%	-	2.070,00	2.070,00	-	Imp.telefonico
	240,00	20%	-	240,00	240,00	-	Imp.telefonico
2013	4.980,00	20%	-	4.980,00	4.980,00	-	Centralino telefonico
2015	1.166,25	20%	-	1.166,25	1.166,25	-	Pc + monitor
2017	410,00	20%	-	410,00	410,00	-	
2019	495,00	20%	99,00	347,00	446,00	49,00	
2020	106,55	20%	21,00	53,00	74,00	32,55	
	11.518,04		120,00	11.316,49	11.436,49	81,55	

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBILOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Attrezzature Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2023	FONDO AL 31/12/2022	NUOVO FONDO AL 31/12/2023	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
			-		-	-	
2010	1.400,00	30%	-	1.400,00	1.400,00	-	Affettatrice
2010	330,00	30%	-	330,00	330,00	-	Fornitura Sottovuoto
2010	631,67	30%	-	631,67	631,67	(0,00)	Tv LCD
2010	175,00	30%	-	175,00	175,00	-	Ferro caldaia
2011	2.905,00	30%	-	2.905,00	2.905,00	-	
2013	349,00	30%	-	349,00	349,00	-	Impastatrice
2015	286,89	30%	-	286,89	286,89	-	Freezer
2016	118,56	30%	-	118,56	118,56	-	
	409,84	30%	-	409,84	409,84	(0,00)	
2017	368,85	15%	36,87	331,98	368,85	0,00	
	151,04	15%	15,08	135,96	151,04	(0,00)	
	127,05	15%	12,69	114,36	127,05	-	
2018	409,84	100%	-	409,84	409,84	-	
	55,58	100%	-	55,58	55,58	-	
2023	1.106,56	7,5%	76,62		76,62	1.029,94	
	206,56	7,5%	9,12		9,12	197,44	
	9.031,44		150,38	7.653,68	7.804,06	1.227,38	

RISCONTI ATTIVI

A) ASSICURAZIONI

GENERALI ASSICURAZIONI - UFFICI ROMA

Polizza 0232284328	Scadenza:	01/07/2024	
Risconto dall' 01/01/2024 al 01/07/2024			
Premio € 62,00 X		183	
		<u>366</u>	31,00 (Area att.assoc.)

ASSICURAZIONI GENERALI - INCENDIO

Polizza 283670615	Scadenza:	31/05/2024	
Risconto dall' 01/01/2024 al 31/05/2024			
Premio € 148,00 X		152	
		<u>366</u>	61,46 (Area att.assoc.)

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2023	92,46
-----------------------------------	--------------

RATEI ATTIVI

INTERESSI SU TITOLI

- BTP Italia ind cum 28/10/2027 vn 100.000						
Cedola	28/10/2023	-	28/04/2024	euro	5.112,51	
Rateo	28/10/2023	al	31/12/2023			
	5.112,51	X	65		1.815,92	(Area att.assoc.)
			<u>183</u>	rit.imposta	226,99	
					netto	1.588,93
- BTP Italia ind cum 2016 - 2024 vn 100.000						
Cedola	11/10/2023	-	11/04/2024	euro	5.340,26	
Rateo	11/10/2023	al	31/12/2023			
	5.340,26	X	82		2.392,90	(Area att.assoc.)
			<u>183</u>	rit.imposta	299,11	
					netto	2.093,79

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2023	3.682,72
-----------------------------------	-----------------

RIEPILOGO RATEI E RISCONTI ATTIVI

RISCONTI ATTIVI

a) assicurazioni	-	-
------------------	---	---

RATEI ATTIVI	3.682,72	
---------------------	----------	--

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2022	<u>3.682,72</u>	
---	-----------------	--

RIPARTIZIONE RATEI E RISCONTI PER AREE

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA

RISCONTI ATTIVI

a) assicurazioni	-	-
------------------	---	---

RATEI ATTIVI

Ratei interessi su titoli	3.682,72	
	<u>3.682,72</u>	3.682,72

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI

RATEI ATTIVI

Ratei interessi su titoli	-	
	<u>-</u>	-

TOTALE	<u>3.682,72</u>	
---------------	-----------------	--

C/ DEBITI**AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA***- Verso dipendenti:*

*per saldo stipendi	5.125,37	
*per rateo 14a maturata e ferie non godute	-	5.125,37

- Verso istituti previdenziali

*INPS lav. dipendenti	4.167,00	
*INPS gest.separata	-	
*INAIL	118,06	
*INPS lav. dipendenti su rateo 14a e ferie non godute	-	4.285,06

- Verso Erario:

*Erario per IRES anno in corso	2.901,00	
*Erario per IRAP anno in corso	2.274,00	
*Erario per saldo imp.sost.su rival. TFR	-	
*Erario per ritenute lav. autonomi	304,94	
*Erario dl.66/14	-	
*Erario per ritenute lav. dipendenti	2.602,36	8.082,30

- Per proventi anticipati:

Quote tesseramento 2024		95,00
Abbonamenti 2024 (LAN-LAB-CC-LAS)		410,00
Fitti anticipati 2024		-
Giornate Condivisione		-
- Deposito cauzionale Piazza Vescovio		2.200,00
- Deposito cauzionale Via Mezzofanti		5.524,00
- Verso Fondazione Mac Insieme		836,00
Da Mac Italia Verso Area Coop.popoli		3.468,97
Da Mac Italia Verso TS		-
Da TS verso AS		9.168,02
Debiti diversi TS e contr.anticipati		24.978,40
Risconto passivo interessi BOT		116,49

- Debiti diversi:

* Diversi		
*Verso Revisori	1.000,00	
* VARI	22.804,31	23.804,31
* Fornitori per fatture da ricevere	7.020,61	7.020,61

95.114,53
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI*- Debiti diversi:*

22.298,74

22.298,74

AREA CORBIOLO

- Verso istituti previdenziali

*INPS lav. Dipendenti Corbiolo	471,00	
*INPS lav. dipendenti su rateo 14a e ferie non godute	-	
		471,00

- Verso Erario:

*Erario per IRES anno in corso		
*Erario per IRAP anno in corso		
*Erario per saldo imp.sost.su rival. TFR	(4,71)	
*Erario per ritenute lav. autonomi	-	
*Erario per ritenute add.com.assim.dip.		
*Erario per ritenute add.com.dip.Corbiolo	-	
*Erario per ritenute Irpef assim.dip.		
*Erario per ritenute add.reg.dip.	-	
*Erario per ritenute add.reg.assim.dip.		
*Erario per ritenute Corbiolo lav.dip.	790,46	
		785,75

- Dipendenti

* Saldo stip.dicembre	842,00	
* Ratei ferie, 14a, ecc.	-	
		842,00

Debiti per caparre -

- Forritori e lavoratori autonomi:	383,09	
		383,09
		0

* Fornitori per fatture da ricevere	2.390,11	
		2.390,11
* Debiti diversi		666,11
		<u>5.538,06</u>

FONDI INTERVENTI

Situazione al 31 dicembre 2022:	154.535,56
---------------------------------	------------

A dedurre: spese 2023:	-
Accant./utilizzo 2023	2.532,39
Saldo fondo al 31 dicembre 2023	<u>157.067,95</u>

RIEPILOGO

FONDI INTERVENTI	157.067,95
	<u>157.067,95</u>

DETTAGLIO CALCOLO IRAP

Per l'attività istituzionale

Retribuzioni dipendenti PROMISCUE	-	-	
Retribuzioni dipendenti ISTITUZIONALI	130.153,39	130.153,39	
			130.153,39
Collaborazioni coordinate e continuative PROMISCUE		-	
Collaborazioni coordinate e continuative ISTITUZIONALI		29.523,00	
			29.523,00
Compensi occasionali			7.539,00
<u>TOTALE</u>			<u>167.215,39</u>

Riduzione percentuale riferibile att.commerciale:

Ricavi commerciali	67.423,19
Totale proventi	587.326,53
Rapporto att.commerciale / totale attività	11,48%
Retribuzioni e compensi riferibili att.commerciale	-

Retribuzioni e compensi riferibili att.istituzionale	167.215,39
--	------------

INAIL

Totale	<u>167.215,39</u>
deduzione euro 8000	(8.000,00)
Imponibile IRAP	159.215,39
IRAP dovuta att.istituzionale	<u>7.674,00</u>
IRAP dovuta att.commerciale	-
	0
TOTALE IRAP DOVUTA	<u>7.674,00</u>

DETTAGLIO CALCOLO DELLE IMPOSTE

(N.B.: tutti gli importi sono espressi in euro).

DETTAGLIO RIGO C 2

- Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività:

- Personale	-
- Collaboratori e consulenti	-
- Amministrazione:	
Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	-
Telefono (80%)	-
Postali, telegrafici, bollati, corrieri	-
Riparazioni e manutenzioni	-
Cancelleria, stampati	-
	-
	-

DETTAGLIO RIGO C 3

Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa ai fini Ires:

- Ricavi Casa per ferie Corbiolo	67.423
- Utilizzo Casa per ferie per fini istituzionali	-
- SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
	67.423

DETTAGLIO RIGO C 4

- Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificatamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali.

- Ammortamenti Casa Corbiolo	29.679
- riduzione amm.per quota terreni sul costo acq.(20%)	- 2.046
- riduzione amm.per quota impianti telefonici(20%)	-
- Interessi passivi Mutuo	-
- Spese gestione Casa per ferie Corbiolo deducibili	77.254
- riduz.su spese telefoniche	-189,58
- RIDUZ.ONERI BANCARI	- 322 0
	104.376

DETTAGLIO CALCOLO DELLE IMPOSTE

CALCOLO PROPORZIONE EX ART. 109, COMMA 2

Ricavi commerciali / Totale ricavi e proventi =	67.423	=	11,48%
	587.327		

CALCOLO RIGO C 5

0	x	11,48%	=	-
---	---	--------	---	---

RIEPILOGO:

- Ricavi Casa per ferie Corbiolo	67.423
----------------------------------	--------

- Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificatamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali.

-	104.376
---	---------

Spese promiscue =	-
-------------------	---

REDDITO D'IMPRESA	- 36.952
--------------------------	-----------------

Utilizzo perdite es.prec.	-
---------------------------	---

REDDITO D'IMPRESA IMPONIBILE	- 36.952
-------------------------------------	-----------------

Redditi da fabbricati	65.464
-----------------------	--------

Reddito imp.le	65.464
-----------------------	---------------

<u>IRES DOVUTA 12%</u>	<u>7.856,00</u>
-------------------------------	------------------------

Ires Corbiolo	-
---------------	---

Ires su immobili	7.856,00
-------------------------	-----------------

IMPONIBILE IRAP ATTIVITA COMM.LE:

Ricavi e proventi Corbiolo	67.423,19
----------------------------	-----------

<i>Servizi:</i>	- 16.826,16
-----------------	-------------

Luce, acqua e gas	€ 6.056,79
-------------------	------------

Riscaldamento	€ 0,00
---------------	--------

Telefono	€ 947,89
----------	----------

Postali, telegrafici, bollati, corrieri	€ 168,45
---	----------

Riparazioni e manutenzioni	€ 3.527,87
----------------------------	------------

Assicurazioni	€ 1.571,25
---------------	------------

Bancarie	€ 742,99
----------	----------

Sicurezza sul Lavoro	€ 0,00
----------------------	--------

Consulenza del lavoro	€ 1.557,61
-----------------------	------------

Acquisti beni:	- 12.398,48
----------------	-------------

<i>Pulizia</i>	2.253,31
----------------	----------

Ristorazione	12.209,07
--------------	-----------

Suppellettili e biancheria	189,41
----------------------------	--------

<i>Ammortamenti</i>	- 30.001,20
---------------------	-------------

8.197,35

Cuneo fiscale forf	
--------------------	--

Cuneo fiscale ctr.	
--------------------	--

Cuneo fiscale res.	- 25.143,00
--------------------	-------------

Cuneo fiscale inail.	-159
----------------------	------

Imp.le IRAP	- 17.105
-------------	----------

IRAP dovuta	-
-------------	---