

Ditta 10	ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO VIA PARCO DEGLI ULIVI 9 65015 MONTESILVANO PE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949960 - ORGANIZZ.PER LA PROM. 91117950682 02189990688
-------------	--	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	11.800,00	01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	12.060,00
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	11.800,00	01/05/****	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	12.060,00
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.800,00	01/**/****	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	12.060,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	8.236,72	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	3.540,00
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	8.236,72	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.540,00
18/**/****	ALTRI CREDITI	8.236,72	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.540,00
24/05/001	MONTE DEI PASCHI C/C 98459	162.334,52	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	174.158,44
24/05/002	BANCOPOSTA C/C 1010501193	5.799,64	28/05/****	CAPITALE	174.158,44
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.134,16	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	174.158,44
24/15/005	DENARO IN CASSA	11.064,65	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.261,40
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	11.064,65	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.261,40
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	179.198,81	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.261,40
48/05/040	ERARIO C/IVA	38.499,55	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	21.253,10
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	41,96	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.514,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	38.541,51	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.514,00
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	38.541,51	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.514,00
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	391,07
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	28,32
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	419,39
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	419,39
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.671,00
			52/05/****	ALTRI DEBITI	1.671,00
			52/**/****	ALTRI DEBITI	1.671,00
***	TOTALE ATTIVITA`	237.777,04	***	TOTALE PASSIVITA`	216.877,33
*****	TOTALE A PAREGGIO	237.777,04	****	UTILE DI ESERCIZIO	20.899,71
			*****	TOTALE A PAREGGIO	237.777,04

Ditta	ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO	Codice attivita'	949960 - ORGANIZZ.PER LA PROM.
10	VIA PARCO DEGLI ULIVI 9	Codice fiscale	91117950682
	65015 MONTESILVANO PE	Partita IVA	02189990688

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.200,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,43
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.200,00	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	131.409,80
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.200,00	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	131.415,23
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.736,76	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	1.263,28
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	4.736,76	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	1.263,28
66/30/025	CANCELLERIA	668,74	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	132.678,51
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	908,18			
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	1.576,92			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.313,68			
68/05/006	CORRIERI E SPEDIZIONIERI	77,00			
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	41.827,89			
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	4.923,74			
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	125,20			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.086,82			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	927,04			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	2.600,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.500,06			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	6.751,12			
68/05/310	SPESE LEGALI	741,87			
68/05/325	SPESE CELLULARI	40,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	251,65			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	87,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	996,57			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.302,30			
68/05/370	ONERI BANCARI	841,32			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	163,50			
68/05/405	COSTI PER PROGETTO LIFE	17.779,22			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	187,25			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	86.209,55			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	86.209,55			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	13.516,01			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	185,61			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	114,00			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	13.815,62			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	381,14			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	198,78			
72/15/****	ONERI SOCIALI	579,92			
72/20/005	TFR	1.261,40			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.261,40			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	15.656,94			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	2.360,00			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.360,00			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.360,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,43			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	27,20			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38,63			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38,63			
***	TOTALE COSTI	111.778,80	***	TOTALE RICAVI	132.678,51
****	UTILE DI ESERCIZIO	20.899,71	****	TOTALE A PAREGGIO	132.678,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	132.678,51	*****		

Ditta 10	ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO VIA PARCO DEGLI ULIVI 9 65015 MONTESILVANO	PE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949960 - ORGANIZZ.PER LA PROM. 91117950682 02189990688
-------------	---	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	20.899,71
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	908,18	80,00	726,54
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	4.923,74	80,00	3.938,99
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	125,20	80,00	100,16
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.086,82	80,00	869,46
68/05/325	SPESE CELLULARI	40,00	20,00	8,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	996,57	25,00	249,14
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	27,20	100,00	27,20
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			5.919,49
***	Totale variazioni in aumento			5.919,49
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			26.819,20

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	20.899,71
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	2.600,00	100,00	2.600,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	13.516,01	100,00	13.516,01
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	381,14	100,00	381,14
72/20/005	TFR	1.261,40	100,00	1.261,40
***	Totale rettifiche costi			17.758,55
***	Totale variazioni in aumento			17.758,55
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			38.658,26