

STATO PATRIMONIALE da 1/1/2022 a 31/12/2022

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.131,25	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.384,45
Beni immateriali	17.131,25	23 FONDO AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI (SW)	5.384,45
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	811,34	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	371,77
Mobili	306,50	21 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE	162,45
Macchine	487,34	22 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	153,72
ALTRI BENI MATERIALI	17,50	24 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	55,60
CLIENTI	5.117,12	CAPITALE NETTO	5.679,06
Crediti diversi	5.117,12	26 FONDO DI RISERVA	4.573,88
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.899,68	30 DONAZIONI C/CAPITALE	1.015,18
Libri, foto, stampe	5.878,54	36 RISCONTI PASSIVI	90,00
Crediti da soci	0,00	FORNITORI	0,00
Crediti per gadget	7,64	27 DEBITI VERSO FORNITORI	0,00
Crediti da crowdfunding	13,50	DEBITI VERSO BANCHE	12.062,59
GADGET C/DEPOSITO	0,00	DEBITO VERSO BANCA PER RATEO INT. PASS.	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	177,38	1 BANCA	12.062,59
Cassa	177,38	DEBITI VERSO SOCI	0,00
CAPITALE NETTO	0,00	25 DEBITI VERSO SOCI	0,00
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	ALTRI DEBITI	0,00
TOTALE ATTIVO	29.136,77	20 INTROITI C/TERZI	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO (PERDITA)	0,00	28 DEBITI VERSO ERARIO	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO (UTILE)	5.638,90	TOTALE PASSIVO	23.497,87
TOTALE A PAREGGIO	29.136,77	TOTALE PASSIVO	29.136,77

USCITE PREVISTE

COSTI DI GESTIONE	budget 2023
spese varie	€ 1.500,00
segreteria, telefono, assicurazione	€ 500,00
Interessi passivi	€ 450,00
Gestione post social (spese correnti)	€ 2.500,00
Affitto sede	€ 600,00
ammortamenti (1)	€ 3.500,00
adesione UNESCO e Forum 3° settore	€ 230,00
prestazioni professionali di terzi (2)	€ 1.500,00
ritenute d'acconto	€ 300,00
ritenute INPS	€ 200,00
quota imprevisi	€ 800,00
TOTALE USCITE PREVISTE	€ 12.080,00
PROGETTI C/GESTIONE	
progetti previsti nell'anno (3)	€ 6.500,00
Servizio Civile ANCI	€ 800,00
TOTALE PROGETTI C/GESTIONE	€ 7.300,00
PROGETTI C/CAPIT.	
aggiornamenti sito (foto e altro)	€ 1.450,00
Osservatorio Permanente Martesana (4)	€ 40.000,00
TOTALE PROGETTI C/CAPIT.	€ 41.450,00
TOT. FABBISOGNO	€ 60.830,00

ENTRATE PREVISTE

DISPONIBILITA'	budget 2023
quote adesione	€ 9.200,00
donazioni vendita libro Ville	€ 100,00
donazioni vendita libro storico	€ 5.000,00
gadget	€ 30,00
contributi (5)	€ 6.000,00
TOTALE MEZZI PROPRI	€ 20.330,00
quote Regione su prog. MI.MA.MU. Fase 2	€ 500,00
Quota Advisor per Osservatorio Permanente Martesana (4)	€ 40.000,00
TOTALE A COPERTURA	€ 60.830,00

NOTE

- 1 - Ammortamenti consistenti dovuti ai filmati
- 2 - Spese per domanda riconoscimento regionale
- 3 - Quota spendibile per progetto MAIMA ed altri
- 4 - Di fatto una partita di giro
- 5 - di cui € 5.000 previsto da CISA per fase 1 SAM

CONTO ECONOMICO da 1/1/2022 a 31/12/2022

COSTI		RICAVI	
COSTI PER SERVIZI	17.047,15	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.978,87
GADGET C/RIMANENZE INIZIALI		51 Quote di adesione	9.200,00
GADGET C/ACQUISTI		53 Contributi attivi	9.397,89
LIBRI C/RIMANENZE INIZIALI	6.706,76	54 GADGET C/provvigioni	25,00
LIBRI C/ACQUISTI		55 Ratei attivi	0,00
Commissioni bancarie	19,10	56 Crowdfunding	13,50
Polizze assicurative	232,05	57 Abbuoni attivi	3,94
ACQUA, GAS, LUCE, FITTO SEDE		58 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	400,00
SPESE RAPPRESENTANZA		60 LIBRI C/DONAZIONI	2.060,00
canoni telefono, Internet	156,92	65 LIBRI C/RIMANENZE FINALI	5.878,54
prestazioni professionali di terzi	6.311,00	67 GADGET C/RIMANENZE FINALI	0,00
SPESE PER EVENTI	724,61		
SPESE VARIE	1.560,50		
Ritenute d'acconto	1.336,21		
Rimborso spese c/Ecomuseo			
Ritenute previdenziali			
AMMORTAMENTI	3.564,00		
ammortamento beni materiali	97,47		
ammortamento beni immateriali	3.426,25		
AMMORTAMENTO MOBILI	36,78		
AMMORTAMENTO ALTRI BENI	3,50		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	313,60		
Imposte e tasse			
Segreteria, STAMPATI	83,60		
abbuoni passivi			
Adesione a Ente esterno	230,00		
Insussistenze passive ordinarie			
ONERI FINANZIARI	415,22		
Interessi passivi	415,22		
totale costi	21.339,97	totale ricavi	26.978,87
risultato d'esercizio (PERDITA)			
risultato esercizio (UTILE)	5.638,90		
totale a pareggio	26.978,87	totale a pareggio	26.978,87