

Ditta	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE	Codice attivita'	949920 -
234	VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3	Codice fiscale	02495360543
	20123 MILANO MI	Partita IVA	02495360543

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.595,91	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	17.553,70	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	19.149,61	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	869,90	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	869,90	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.019,51	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	18.570,70	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	521,29	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	521,29	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	450,55	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	450,55	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	22.749,32	
18/45/***	CREDITI VARI	22.749,32	
18/**/***	ALTRI CREDITI	23.721,16	
24/05/001	BANCA C/C	85,58	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	85,58	
24/15/005	DENARO IN CASSA	92,40	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	92,40	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	177,98	
26/05/005	RATEI ATTIVI	175,78	
26/05/***	RATEI ATTIVI	175,78	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	329,45	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	329,45	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	505,23	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	149.937,33	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	149.937,33	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	149.937,33	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	36,95	
***	TOTALE ATTIVITA`	212.968,86	
**	PASSIVITA`		
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		119,69
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		17.553,70
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		17.673,39
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		260,97
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		260,97
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		17.934,36
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		44,00
24/05/002	BANCA BCC		21.746,46
24/05/003	CARTA DI CREDITO BCC		108,46
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		21.854,92
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		21.854,92
34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC		15.246,55
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		15.246,55
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		15.246,55
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		80.575,55
36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI		3.062,69
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		83.638,24
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		83.638,24
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		16.287,68
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.904,71
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.904,71

Ditta 234	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3 20123 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - 02495360543 02495360543
--------------	--	----	---	--

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.904,71
48/05/040	ERARIO C/IVA		354,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		5.936,53
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.054,95
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		444,17
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		128,40
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI		7.918,05
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI		7.918,05
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.685,10
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		716,05
50/05/050	ENPALS C/CONTRIBUTI		14,40
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.415,55
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.415,55
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		48.170,48
52/05/290	DEBITI DIVERSI		568,63
52/05/**	ALTRI DEBITI		48.739,11
52/**/**	ALTRI DEBITI		48.739,11
54/05/005	RATEI PASSIVI		35,99
54/05/**	RATEI PASSIVI		35,99
54/**/**	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		35,99
***	TOTALE PASSIVITA`		220.019,16
****	PERDITA DI ESERCIZIO	7.050,30	
*****	TOTALE A PAREGGIO	220.019,16	220.019,16

Ditta	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE	Codice attivita'	949920 -
234	VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3	Codice fiscale	02495360543
	20123 MILANO MI	Partita IVA	02495360543

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL		AL 31/12/2022		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	30,00					
66/30/025	CANCELLERIA	40,00					
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	279,63					
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	327,52					
66/30/480	SPESE SERVIZI VARI COMMERCIALI	12.439,55					
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	39,50					
66/30/505	SPESE GENERALI ASSOCIAZIONE	206,13					
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	13.362,33					
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.362,33					
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	44,60					
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.785,00					
68/05/290	PUBBLICITA'	171,87					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	146,15					
68/05/325	SPESE CELLULARI	48,72					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,10					
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.753,65					
68/05/347	SPESE PER DIARIA	2.317,91					
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	753,96					
68/05/370	ONERI BANCARI	743,05					
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.680,96					
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	200,40					
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.828,31					
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	2.375,14					
68/05/502	SPESE BOLLI E VALORI BOLLATI	40,00					
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	19.890,82					
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	19.890,82					
70/05/010	FITTI PASSIVI	2.723,56					
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.500,00					
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	4.223,56					
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.223,56					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	99.565,68					
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	3.337,34					
72/05/**	SALARI E STIPENDI	102.903,02					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	4.021,25					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	708,96					
72/15/065	ONERI SOCIALI ENPALS	22.918,74					
72/15/**	ONERI SOCIALI	27.648,95					
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	130.551,97					
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	119,69					
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	484,83					
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	604,52					
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	173,98					
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	173,98					
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	778,50					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	125,20					
84/05/015	IMPOSTA DI FABBRICAZIONE	33,50					
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87					
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00					
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	486,57					
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	379,83					
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	6.887,27					
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	5.337,57					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,66					
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	300,00					
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	193,67					
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	589,80					
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.718,80					
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.205,37					
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.050,24					
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	91,88					
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	5,83					
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	367,10					

Ditta 234	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3 20123 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - 02495360543 02495360543
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	12,37	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	114,53	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2.641,95	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2.641,95	
***	TOTALE COSTI	185.654,50	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		86.709,35
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		86.709,35
58/**/**	RICAVI		86.709,35
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		15,12
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		14.491,97
64/05/501	INCASSI QUOTE ASSOCIATIVE		120,00
64/05/503	INCASSI COMMERCIALI		1.128,76
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		15.755,85
64/15/006	CONTRIBUTI C/CAPITALE NON TASSAB		59.139,00
64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		59.139,00
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		74.894,85
94/10/045	DONAZIONI		17.000,00
94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)		17.000,00
94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI		17.000,00
***	TOTALE RICAVI		178.604,20
****	PERDITA DI ESERCIZIO		7.050,30
*****	TOTALE A PAREGGIO	185.654,50	185.654,50

Il presente bilancio anno 2022 è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 30 luglio 2023

