

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.22

No.	ATTIVITA'	AL 31.12.22 €	No.	PASSIVITA'	AL 31.12.22 €
100	Disponibilità Finanziaria	353.442,89	2.200	Fornitori	68.036,89
110	Cassa	4.114,18	2.201	Fornitori	46.079,31
130	B.P.M.	66.872,95	2.202	Fatture da pervenire	21.141,58
135	Carte Prepagate	1.312,89	2.203	Rimborsi spese	816,00
132	Deposito Ass.ne TFR	167.939,50			
133	Banco Intesa San Paolo	113.203,37	2.500	Creditori	14.086,93
			2.501	Oneri sociali	14.086,93
160	Crediti quote club	18.844,00	2.600	Trattamento Fine Rapporto	198.350,78
164	Club morosi quote 2019	666,00			
165	Club morosi quote 2020	1.332,00	2.610	Stanziamenti	153.295,75
166	Club morosi quote 2021	5.862,00	2.611	F.do Riserva	15.501,75
167	Club morosi quote 2022	10.984,00	2.612	F.do Perdite su Quote Club	25.286,00
350	Crediti vari	80.974,80	2.613	F.do Espansione	20.500,00
			2.614	F.do Progetto Immagine	7.000,00
360	Progetti 2018-2019	10.700,00	2.615	F.do Progetti Istituz.Vari	15.000,00
			2.616	F.do Eventi e Congressi	10.000,00
			2.617	F.do Rapprese. Lausanne	30.008,00
365	Erasmus	3.517,28	2.620	F.do Progetto Covid	10.000,00
			2.621	F.do Flambeau	0,00
			2.622	F.do Progetto Fondazione	10.000,00
			2.623	F.do Locazione Villa Queirolo	0,00
			2.624	F.do Rapprese. Bruxelles	10.000,00
			2.630	Fondi di Ammortamento	56.862,52
			2.631	Mobili e arredi	35.469,68
			2.632	Hardware e macchine uff	18.647,63
900	Beni di proprietà	64.611,41	2.633	Altri beni materiali	2.745,21
910	Mobili e Arredi	35.469,68			
920	Macchine ufficio	13.964,33	2.650	Erasmus	33.166,00
960	Hardware e pc	10.594,42			
961	Altri Beni Materiali	4.582,98	2.700	Patrimonio netto	15.263,71
1.100	Totale Attività	532.090,38			
	Perdita	6.972,20			
	Totale a Pareggio	539.062,58	1.200	Totale Passività	539.062,58

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.23

No.	ATTIVITA'	AL 31.12.23 €	No.	PASSIVITA'	AL 31.12.23 €
100	Disponibilità Finanziaria	335.003,80	2.200	Fornitori	58.169,15
110	Cassa	1.325,70	2.201	Fornitori	16.493,86
130	B.P.M.	58.093,31	2.202	Fatture da pervenire	36.996,55
135	Carte Prepagate	2.328,56	2.203	Rimborsi spese	4.678,74
132	Deposito Ass.ne TFR	171.444,97			
133	Banco Intesa San Paolo	101.811,26	2.500	Creditori	14.070,99
			2.501	Oneri sociali	14.070,99
160	Crediti quote club	20.818,00	2.600	Trattamento Fine Rapporto	207.402,90
164	Club morosi quote 2020	270,00			
165	Club morosi quote 2021	3.810,00	2.610	Stanziamenti	126.295,75
166	Club morosi quote 2022	3.408,00	2.611	F.do Riserva	15.501,75
167	Club morosi quote 2023	13.330,00	2.612	F.do Perdite su Quote Club	20.286,00
350	Crediti vari	60.682,62	2.613	F.do Espansione	20.500,00
			2.614	F.do Progetto Immagine	7.000,00
360	Progetti 2018-2019	10.700,00	2.615	F.do Progetti Istituz.Vari	15.000,00
			2.616	F.do Eventi e Congressi	10.000,00
			2.617	F.do Rapprese. Lausanne	22.008,00
365	Erasmus	10.997,04	2.620	F.do Progetto Covid	0,00
			2.621	F.do Flambeau	0,00
			2.622	F.do Progetto Fondazione	10.000,00
			2.623	F.do Locazione Villa Queirolo	0,00
			2.624	F.do Rapprese. Bruxelles	6.000,00
			2.630	Fondi di Ammortamento	60.201,36
			2.631	Mobili e arredi	35.584,42
			2.632	Hardware e macchine uff	21.025,97
900	Beni di proprietà	68.827,01	2.633	Altri beni materiali	3.590,97
910	Mobili e Arredi	39.105,28			
920	Macchine ufficio	14.544,33	2.650	Erasmus	33.166,00
960	Hardware e pc	10.594,42			
961	Altri Beni Materiali	4.582,98	2.700	Patrimonio netto	8.291,51
1.100	Totale Attività	507.028,47			
	Perdita	569,19			
	Totale a Pareggio	507.597,66	1.200	Totale Passività	507.597,66

		31/12/2022	31/12/2023
CONTO ECONOMICO - Costi			
69	COSTI	603.331,85	496.908,16
6901	SPESE AMMINISTRATIVE	22.546,46	24.671,24
6901000001	POSTALI	3.820,70	5.976,88
6901000002	TELEFONICHE	3.408,20	3.296,41
6901000003	ENERGIA ELETTRICA	2.714,68	2.500,00
6901000004	CANCELLERIA	1.954,71	2.619,21
6901000005	RISCALDAMENTO	1.499,08	3.000,00
6901000006	FORMAZIONE	1.282,00	0,00
6901000007	SICUREZZA	1.295,62	1.600,78
6901000008	VARIE AMMINISTRATIVE	2.266,94	354,68
6901000009	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE	922,69	877,29
6901000010	PULIZIE	3.381,84	4.445,99
6903	ONERI PERSONALE E TERZI	279.391,47	258.544,90
6903000001	SALARI E STIPENDI	139.832,71	145.589,62
6903000002	ONERI SOCIALI	94.870,63	79.298,57
6903000003	COLLABORATORI	8.584,59	11.904,59
6903000004	ONERI COLLABORATORI	0,00	0,00
6903000005	QUOTA ANNUA LIQUIDAZIONE PERS.	26.519,54	14.302,12
6903000006	CONTRIBUTO 4%	0,00	0,00
6903000007	IRAP	9.584,00	7.450,00
6905	ORGANIZZAZIONE RIUNIONI	19.044,08	4.961,06
6905000001	TRADUZIONI SIMULTANEE	9.222,88	4.180,26
6905000002	ATTREZZATURE	9.821,20	780,80
CONTO ECONOMICO - Costi		31/12/2022	31/12/2023
6907	RIMBORSI ORGANI INTERNAZIONALI	54.446,75	67.442,69
6907000001	PRESIDENTE	5.591,17	5.850,02
6907000002	CONSIGLIO INTERNAZIONALE	12.871,79	18.808,68
6907000003	COMITATO DI PRESIDENZA	1.065,04	1.206,10
6907000004	SEGRETERIA GENERALE	4.676,30	4.920,00
6907000005	PAST-PRESIDENTE	80,85	0,00
6907000006	COMMISSIONI	0,00	951,22
6907000007	TESORIERE	452,70	561,20
6907000008	CRC	2.286,48	1.743,34
6907000009	CGS	1.201,61	260,22
6907000011	RIMBORSI VARI	3.037,00	1.553,99
6907000012	DELEGATI	3.033,68	5.351,52
6907000013	RAPPRESENTANZA BRUXELLES	0,00	4.924,10
6907000014	PROGETTI / EVENTI	20.150,13	21.312,30
6907000016	GRUPPO LAVORO FUTURO PI	0,00	
6907000017	PRESIDENTE SOVRANAZIONALE	0,00	
6907000022	Erasmus 2022	0,00	0,00
6909	COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI	13.673,76	8.779,73
6909000001	COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI	13.673,76	8.779,73
6911	ESPANSIONE	8.799,12	1.190,09
6911000001	ESPANSIONE	8.799,12	1.190,09
6913	CONTRIBUTI DIVERSI	3.069,84	8.888,14
6913000001	CONTRIBUTI DIVERSI/PINS OVER 50	0,00	3.000,00
6913000002	OMAGGI E PREMI	3.069,84	5.888,14
6913000003	PROMOZIONE/MAT.PUBBLICITARIO	0,00	
6913000004	DEPLIANT/BUSTE WELCOME	0,00	
6915	SPESE GENERALI	45.918,63	33.795,18
6915000001	CONSULENZE	6.038,62	6.128,30
6915000002	ASSICURAZIONI	4.440,65	4.440,65
6915000003	ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO	3.030,41	1.943,20
6915000005	ONERI BANCARI	1.827,99	1.520,37
6915000006	TRADUZIONI	9.840,68	7.728,85
6915000007	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	13.806,49	737,20
6915000008	ADESIONI AD ENTI	2.002,49	4.738,24
6915000009	SOFTWARE	2.986,10	4.017,54
6915000011	SPESE GENERALI VARIE	1.945,20	2.540,83



6917	ORGANIZZAZIONE EVENTI	36.546,57	8.020,39
6917000012	Carta Doveri Genitori		
6917000013	Flambeau	14.471,83	
6917000014	Incontro PJ		
6917000015	Congresso Panamericano	9.563,80	7.285,39
6917000016	Friendly Games		
6917000017	Targhe Etiche		
6917000018	CSIT		735,00
6917000019	Progetti 2021		
6917000020	Cerimonia Sede 70°		
6917000021	Tavola rotonda	12.510,94	
6920	ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STATUTARIE	24.873,18	0,00
6951000001	MANUTENZIONI	0,00	880,00
6951000002	LOCAZIONE VILLA QUEIROLO	14.725,20	21.602,36
6951000003	MANUTENZIONE SITO	3.328,00	509,04
6951000005	TESSERE	0,00	
6951000007	CONCORSO GRAFICO - MOSTRA CIO	0,00	
6951000008	TASSA RIFIUTI	169,00	160,00
6951000009	PREMIO COMUNICAZIONE	1.172,09	
6951000010	CANONE ARREDI	0,00	
6951000013	PERDITE QUOTE CLUB	18.086,00	7.386,00
6951000014	RAPPRESENTANZA LAUSANNE	16.503,65	16.916,19
6951000015	ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
6991	COSTI PER RIVISTA	37.872,26	29.822,31
6991000001	STAMPA	11.720,96	7.979,78
6991000002	COLLABORATORI	0,00	0,00
6991000003	TRADUZIONI	11.803,79	11.704,32
6991000004	SPEDIZIONE	13.351,98	9.545,48
6991000005	IVA INDETRAIBILE	995,53	592,73
6991000006	VARIE	0,00	0,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.165,79	3.338,84
	CONTO ECONOMICO - Ricavi	31/12/2022	31/12/2023
59	RICAVI	596.359,65	496.338,97
5901	QUOTE ASSOCIATIVE	396.842,09	405.263,60
5901000001	QUOTE	390.286,09	398.842,60
5901000002	QUOTE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
5901000003	QUOTE NUOVI CLUB	500,00	1.100,00
5901000004	QUOTE JUNIOR	91,00	624,00
5901000005	NUOVI SOCI	5.965,00	4.697,00
5903	CONTRIBUTO CIO	77.182,01	55.000,00
5903000001	CONTRIBUTI CIO	77.182,01	55.000,00
5903000002	CONTRIBUTI CIO EXTRA	0,00	0,00
5991	PROVENTI RIVISTA	0,00	0,00
5991000002	PUBBLICITA RIVISTA	0,00	
5993	PROVENTI DIVERSI	11.335,55	9.075,37
5993000001	INTERSSI ATTIVI	513,43	964,89
5993000002	VARI	0,00	6.660,48
5993000003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	4.446,37	
5993000004	UA	6.375,75	1.450,00
5993000005	Erasmus	0,00	
5994	UTILIZZO FONDI	111.000,00	27.000,00
5994000001	PROGETTI		
5994000002	FLAMBEAU		
5994000003	SEGRETERIA LAUSANNE		
5994000004	ESPANSIONE		
5994000005	PROGETTO IMMAGINE		
AVANZO/DISAVANZO		-6.972,20	-569,19

