

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2023	31/12/2022	±
II - Immobilizzazioni materiali				
1110	Terreni e fabbricati	127.561,44	127.561,44	--
1) Terreni e Fabbricati		127.561,44	127.561,44	--
1111	Impianti generici	1.830,00	1.830,00	--
1112	Macchine elettroniche	1.416,00	1.416,00	--
1113	Mobili e arredi	--	164,75	-164,75
1114	Attrezzature	--	1.173,70	-1.173,70
2) Impianti e Macchinari		3.246,00	4.584,45	-1.338,45
1115	Automezzi	188.826,82	188.826,82	--
4) Automezzi		188.826,82	188.826,82	--
1150	Immobilizzazioni in corso e acconti	11.650,66	--	11.650,66
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		11.650,66	--	11.650,66
Totale Immobilizzazioni materiali		331.284,92	320.972,71	10.312,21
Totale Immobilizzazioni		331.284,92	320.972,71	10.312,21
IV - Disponibilità liquide				
1710	Banco BPM	30.307,27	51.137,50	-20.830,23
1711	Conto corrente postale	11.891,43	3.042,60	8.848,83
1) Depositi bancari e postali		42.198,70	54.180,10	-11.981,40
1712	Cassa	233,80	460,97	-227,17
3) Danaro e valori in cassa		233,80	460,97	-227,17
Totale - disponibilità liquide		42.432,50	54.641,07	-12.208,57
Totale attivo circolante		42.432,50	54.641,07	-12.208,57
1800	Ratei e risconti attivi	1.901,40	2.386,50	-485,10
D) Ratei e risconti attivi		1.901,40	2.386,50	-485,10
Totale Attivo		375.618,82	378.000,28	-2.381,46

PASSIVO

		31/12/2023	31/12/2022	±
A) Patrimonio netto				
2000	Fondo di dotazione dell'ente	124.628,79	121.947,84	2.680,95
I - Fondo di dotazione dell'ente		124.628,79	121.947,84	2.680,95
Utile		6.039,89	26.176,18	-20.136,29
Totale Patrimonio netto		130.668,68	148.124,02	-17.455,34
B) Fondi				
2310	Fondi Terreni e Fabbricati	78.884,18	75.057,34	3.826,84

A.I.C.I.T. O.d.v.
Contabilità 2023
 2023

PASSIVO

	31/12/2023	31/12/2022	±
2311 Fondo Impianti Generici	1.372,50	915,00	457,50
2312 Fondo Macchine Elettroniche	1.416,00	1.416,00	-,-
2313 Fondo Mobili e Arredi	-,-	164,75	-164,75
2314 Fondo Attrezzature	-,-	1.173,70	-1.173,70
2315 Fondo Automezzi	161.636,72	150.104,84	11.531,88
3) Fondi Ammortamento	243.309,40	228.831,63	14.477,77
Totale Fondi per rischi e oneri	243.309,40	228.831,63	14.477,77
Debiti verso fornitori da partitario	1.072,18	514,72	557,46
7) Debiti verso fornitori	1.072,18	514,72	557,46
Totale Debiti	1.072,18	514,72	557,46
2600 Ratei e risconti passivi	568,56	529,91	38,65
E) Ratei e risconti passivi	568,56	529,91	38,65
Totale Passivo	375.618,82	378.000,28	-2.381,46

RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022	±
Attività di interesse generale			
3010 Proventi da quote associative	1.530,00	1.510,00	20,00
1) Proventi da quote associative	1.530,00	1.510,00	20,00
3050 Proventi del 5 per mille	--	27.250,29	-27.250,29
5) Proventi del 5 per mille	--	27.250,29	-27.250,29
3060 Offerte Trasportati	13.280,00	15.210,00	-1.930,00
3061 Offerte da privati	3.453,30	2.612,94	840,36
3062 Offerte da Aziende	9.229,50	4.105,00	5.124,50
3063 Offerte In Memoria	2.959,70	1.440,00	1.519,70
6) Contributi da soggetti privati	28.922,50	23.367,94	5.554,56
3080 Contributi da enti pubblici	2.600,00	4.600,00	-2.000,00
3081 Contributi da Associazioni	8.200,00	--	8.200,00
8) Contributi da enti pubblici	10.800,00	4.600,00	6.200,00
3100 (A10) Altri ricavi, rendite e proventi	--	3.360,00	-3.360,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	--	3.360,00	-3.360,00
Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	41.252,50	60.088,23	-18.835,73
Costi e oneri da attività di interesse generale			
3200 Carburante	-7.780,50	-7.724,44	-56,06
1) Carburante	-7.780,50	-7.724,44	-56,06
3300 Manutenzioni officina	-584,55	-613,29	28,74
3301 Manutenzione automezzi	-1.450,68	-1.842,64	391,96
3302 Manutenzione uffici	-150,00	-92,00	-58,00
3303 Manutenzione Fabbricato	-3.168,34	--	-3.168,34
2) Manutenzione	-5.353,57	-2.547,93	-2.805,64
3400 Telefono	-540,83	-542,40	1,57
3401 Cellulari	-295,00	-100,00	-195,00
3402 Acqua	8,81	-308,92	317,73
3403 Energia Elettrica	-1.825,15	-1.482,85	-342,30
3404 Gas	-967,20	-937,85	-29,35
3) Utenze	-3.619,37	-3.372,02	-247,35
3610 Ammortamento Terreni e fabbricati	-3.826,84	-3.826,84	--
3611 Ammortamento Impianti generici	-457,50	-457,50	--
3615 Ammortamento Automezzi	-11.531,88	-11.410,86	-121,02
3616 Cespiti Ammortamento Immediato	-234,00	-280,60	46,60
5) Ammortamenti	-16.050,22	-15.975,80	-74,42
3800 Materiale di consumo	-234,32	-50,99	-183,33

A.I.C.I.T. O.d.v.
Contabilità 2023
2023

	2023	2022	±
3801 Cancelleria	-211,98	-60,00	-151,98
3802 Valori Bollati	-243,05	-189,00	-54,05
3803 Pulizia Uffici	-732,00	-732,00	-.-
3804 Competenze Professionali e Consulenze	-226,88	-187,88	-39,00
3805 Spese Covid	-.-	-47,25	47,25
3806 Tasse comunali	-.-	-54,00	54,00
7) Oneri diversi di gestione	-1.648,23	-1.321,12	-327,11
3900 Assicurazioni pulmini	-4.203,64	-3.471,38	-732,26
3901 Assicurazione volontari	-3.473,15	-3.647,30	174,15
3902 Assicurazione generiche	-841,05	-576,67	-264,38
8) ASSICURAZIONI	-8.517,84	-7.695,35	-822,49
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	-42.969,73	-38.636,66	-4.333,07
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-1.717,23	21.451,57	-23.168,80
Attività diverse			
Avanzo/disavanzo Attività diverse	-.-	-.-	-.-
Attività di raccolta fondi			
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
5010 Proventi da raccolte fondi abituali	10.605,00	13.975,00	-3.370,00
1) Proventi da raccolte fondi abituali	10.605,00	13.975,00	-3.370,00
5020 (C2) Proventi da raccolte fondi occasionali	1.401,00	140,00	1.261,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	1.401,00	140,00	1.261,00
Totale Attività di raccolta fondi	12.006,00	14.115,00	-2.109,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			
5200 Oneri per raccolte fondi abituali	-2.656,42	-5.294,06	2.637,64
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-2.656,42	-5.294,06	2.637,64
5300 (C2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-.-	-13,17	13,17
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-.-	-13,17	13,17
5400 Spese e ricorrenza Associazione	-2.556,91	-2.281,09	-275,82
5401 Pubblicità e Propaganda	-.-	-1.525,00	1.525,00
3) Altri oneri	-2.556,91	-3.806,09	1.249,18
Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi	-5.213,33	-9.113,32	3.899,99
Avanzo/disavanzo Attività raccolta fondi	6.792,67	5.001,68	1.790,99
Attività finanziarie e patrimoniali			
6050 Altri proventi finanziari e patrimoniali	1.248,00	-.-	1.248,00
5) Altri proventi	1.248,00	-.-	1.248,00
Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	1.248,00	-.-	1.248,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			

A.I.C.I.T. O.d.v.
Contabilità 2023
2023

	2023	2022	±
6200 Spese bancarie	-155,37	-127,59	-27,78
6201 Spese postali	-128,18	-149,48	21,30
Spese finanziarie	-283,55	-277,07	-6,48
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	-283,55	-277,07	-6,48
Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	964,45	-277,07	1.241,52
Avanzo/disavanzo supporto generale	-.-	-.-	-.-
Utile	6.039,89	26.176,18	-20.136,29
Utile	6.039,89	26.176,18	-20.136,29

Costi e proventi figurativi

	2023	2022	±
G) Costi figurativi			
9210 (G1) Costi figurativi da attività di interesse generale	-84.975,00	-.-	-84.975,00
1) Costi figurativi da attività di interesse generale	-84.975,00	-.-	-84.975,00
Totale Costi figurativi	-84.975,00	-.-	-84.975,00
Avanzo/disavanzo Costi e Proventi figurativi	-84.975,00	-.-	-84.975,00

PARTITARI

PARTITARIO FORNITORI

		31/12/2023	31/12/2022	±
FCAR	Car-Wash	25,00	-,-	25,00
FCAP	Gruppo Cap	78,61	-,-	78,61
FSAR	Sara Cleaning	183,00	-,-	183,00
FSCC	Scheda Carburante	740,37	469,52	270,85
FWIN	Windtre	45,20	45,20	-,-
Totale partitario fornitori		1.072,18	514,72	557,46