

Situazione patrimoniale

Azienda	1004	AISM APS/ETS SEZIONE DI BIELLA VIA CAVOUR 181/A 00184 ROMA	RM	Codice attività	
				Codice fiscale	96015150582
				Partita IVA	

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro venerdì 31 marzo 2023

Conto	Descrizione	Attività	Passività
02/01/07/0001	Programmi Software	48,40	
02/01/13/0001	Oneri pluriennali	16.771,09	
02/16/01/0001	Costruzioni leggere	2.243,99	
02/19/01/0001	Mobili e arredi	19.693,22	
02/22/01/0001	Macchine elettrom. ed elettroniche	5.693,97	
02/25/01/0001	Attrezzature	20.035,83	
02/28/01/0001	Impianti e macchinari	604,75	
02/31/01/0001	Automezzi	181.927,78	
02/34/01/0001	Beni strumentali inferiori a 516,46 euro	829,31	
04/04/01/0005	Crediti verso ASL	150,00	
04/16/01/0003	Fornitori c/anticipi	15,02	
04/16/01/0007	Altri crediti	11.418,35	
06/01/01/0001	Crediti per eccedenza quote	30,00	
06/01/01/0006	Crediti vari verso Sede Nazionale	26,60	
06/01/01/0008	Crediti per tesoreria centralizzata	40.399,45	
06/01/01/0012	Crediti v/Sede Nazionale per CSE	5.000,00	
08/01/01/0001	Crediti verso altre sezioni	155,90	
09/01/01/0001	Rimanenze materiale istituzionale	2.500,86	
11/01/01/0004	Cassa	237,09	
11/01/01/0014	Cassa Buoni Spesa	1.776,63	
11/01/07/0140	BI Biverbanca c/c 5480	60.694,32	
11/01/13/0001	Posta c/c	3.709,94	
12/01/01/0002	Risconti attivi	3.298,37	
21/01/01/0010	Rettif. Patr.Netto per trasfer. beni pat	183.450,97	
21/01/01/0001	Patrimonio Netto		337.011,13
26/01/07/0001	Fondo amm. programmi software		48,40
26/01/13/0001	Fondo amm. oneri pluriennali		16.771,09
26/04/25/0001	Fondo amm. costruzioni leggere		1.146,68
26/04/31/0001	Fondo amm. mobili e arredi		10.177,52
26/04/37/0001	Fondo amm. macch. elettrom. ed elettron.		5.038,95
26/04/43/0001	Fondo amm. attrezzature		19.396,56
26/04/49/0001	Fondo amm. impianti e macchinari		604,75
26/04/55/0001	Fondo amm. automezzi		153.636,58
26/04/61/0001	Fondo amm. beni inferiori a 516,46 euro		829,31
27/07/01/0001	Dipendenti c/retribuzione		985,00
27/07/01/0002	Rateo ferie		1.635,11
27/07/01/0005	Rateo permessi - Rol - Festività		449,94
27/07/01/0008	Rateo Flessibilità - Banca ore		143,35
27/19/01/0001	Fatture da ricevere		4.027,17
28/00000002	TIM SPA		234,70
28/00002363	COOP. DOMUS LAETITIAE ONLUS		4.990,25
28/00002468	DI LEO FRANCO PNEUMATICI CENTRO REVISIONI SRL S.U.		110,00
28/00004270	MANENTI SRL		283,04
28/00004282	RASTOLDO LORENZO		268,00
28/00031068	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) SRL		142,86
28/00033453	AGN ENERGIA SPA		81,69
28/00035437	TRIALOM SRL		260,99
28/00036093	SIRENE SRL		508,74
29/01/13/0001	Debiti verso Fism per ricerca		200,00
29/01/13/0004	Debiti diversi verso Fism		437,37
29/19/01/0005	Debiti v/Sede Naz. per assicurazioni		206,50
29/19/01/0006	Debiti v/Sede Naz. per oneri pers. dip		1.630,79
29/19/01/0015	Debiti v/Sede Nazionale per IRAP		396,14
29/19/01/0017	Debiti v/Sede Nazionale per Pandottoni		4.032,00
30/01/25/0005	Altri debiti		2.439,00
	Totale	560.711,84	568.123,61

Situazione patrimoniale

Azienda 1004 AISM APS/ETS SEZIONE DI BIELLA **Codice attività**
VIA CAVOUR 181/A **Codice fiscale** 96015150582
00184 ROMA **Partita IVA**
RM

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro **venerdì 31 marzo 2023**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
	Perdita di esercizio	7.411,77	
	Totale a pareggio	568.123,61	568.123,61

Situazione economica

Azienda 1004 AISM APS/ETS SEZIONE DI BIELLA **Codice attività**
 VIA CAVOUR 181/A **Codice fiscale** 96015150582
 00184 ROMA **Partita IVA**
 RM

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro **venerdì 31 marzo 2023**

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
41/01/07/0004	Attività di benessere	8.078,51	
41/01/07/0005	Attività ricr. e di social. - Servizi	391,50	
41/01/07/0013	Supporto alla mobilità - Servizi	751,43	
41/01/07/0016	Attività AFA (Attività fisica adattata)	17.112,08	
41/01/07/0019	Attività ricr. e di social. - Materie	910,53	
41/01/07/0023	Supporto alla mobilità - Materie	4.561,71	
41/04/01/0007	Supporto psicologico	7.077,50	
44/07/01/0001	Contributi per ricerca a Fism	7.437,78	
47/04/07/0004	Mat.promo/pub.com. e Senti come mi sento	214,72	
47/04/07/0007	Settimana Nazionale	1.418,06	
50/01/01/0001	Prodotto e confezionamento Gardenia	11.482,65	
50/01/01/0007	Viaggi, vitto, alloggio Gardenia	266,21	
50/01/01/0008	Altre eventi nazionali Gardenia	61,00	
50/01/01/0021	Prodotto e confezionamento Mele	9.480,08	
50/01/01/0027	Viaggi vitto alloggio Mela per la Vita	220,98	
50/01/01/0030	Prodotto e confezionamento Erbe Aromat.	1.921,68	
50/01/01/0031	Prodotto e confezionamento Pandotoni	4.032,00	
50/01/01/0033	Altre eventi nazionali Erbe Aromatiche	80,00	
50/01/13/0007	Viaggi, vitto, alloggio iniziative loca	76,32	
50/01/13/0008	Altro iniziative locali	2.409,48	
59/01/01/0002	Viaggi, vitto, alloggio Servizio civile	14,08	
59/01/01/0007	Spese formazione SCN - Servizi	115,80	
59/01/01/0008	Rimborso a SN per spese SCN	1.200,00	
59/04/01/0008	Rimb. Sede Naz. gestione volontariato	206,50	
62/07/01/0001	Assemblea generale	401,60	
62/07/01/0002	Conferenze CPPSM	29,50	
62/07/01/0006	Rimborso SN per assemblea generale	338,00	
62/07/01/0007	Rimborso SN per conferenza Presidenti	1.151,60	
62/07/01/0010	Rimborsi Volontari per Campus	811,90	
62/10/07/0001	Contributi ad altre Sezioni	1.000,00	
65/01/01/0001	Canoni ass. hardware/software - Servizi	11,56	
65/01/01/0002	Canoni passivi diversi	897,88	
65/01/01/0003	Locazioni passive	690,00	
65/01/07/0001	Spese condominiali	7.583,48	
65/01/07/0002	Pulizia immobili	1.795,54	
65/01/07/0005	Assicurazioni autoveicoli	4.050,53	
65/01/07/0007	Manutenzione immobili	312,87	
65/01/07/0008	Manutenzione macchine per ufficio	54,90	
65/01/07/0009	Manutenzione attrezzature	33,62	
65/01/07/0010	Manutenzione impianti	244,00	
65/01/07/0011	Manutenzione automezzi	4.458,40	
65/01/13/0001	Cancelleria e stampati	316,58	
65/01/13/0002	Postali	121,65	
65/01/13/0003	Telefoniche	855,26	
65/01/13/0005	Energia elettrica	1.303,49	
65/01/13/0008	Valori bollati	2,00	
65/01/13/0012	Telefonia mobile	251,86	
65/01/13/0017	Costi per omaggi e regalie	59,13	
65/01/13/0019	Spese di funzionamento sede	235,99	
65/01/13/0031	Rimb. a SN altre attività sp. generali	12,08	
65/01/19/0004	Rimborso a SN per assic. portavalori	75,00	
65/01/19/0005	Rimborso a SN per assic. Immobili	162,73	
65/04/07/0001	Contributi ad altri enti	1.000,00	
65/07/01/0001	Acquisto mat. di magazzino	4.017,93	
65/07/01/0002	Rimanenze iniziali Stelle	530,00	
65/07/01/0003	Rimanenze iniziali Altri Gadget	945,61	
65/07/01/0011	Acq. materiale catalogo prodotti	673,84	
65/13/01/0002	Irap	396,14	
65/13/01/0004	Tari - Tares - Tia - Tarsu	234,00	

Situazione economica

Azienda	1004	AISM APS/ETS SEZIONE DI BIELLA VIA CAVOUR 181/A 00184 ROMA	RM	Codice attività		Codice fiscale	96015150582
				Partita IVA			
Situazione dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Valuta	EURO Euro		venerdì 31 marzo 2023

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
68/01/01/0001	Stipendi	10.518,06	
68/01/01/0002	Contributi carico ditta	3.065,19	
68/01/01/0003	Contributi inail	50,48	
68/01/01/0004	Accantonamento TFR	868,61	
68/01/01/0017	Costo Rateo ferie	1.400,36	
68/01/01/0020	Costo rateo permessi rol festività	224,14	
68/01/01/0021	Costo rateo tredicesima	1.212,74	
68/01/01/0030	Costo rateo premio incentivazione	423,05	
68/01/07/0002	Collaborazioni occasionali	847,50	
68/04/16/0002	Rimb. sede Nazionale per costo cedolini	390,00	
71/01/07/0002	Ammortamento costruzioni leggere	208,44	
71/01/07/0003	Ammortamento mobili e arredi	660,58	
71/01/07/0004	Ammortamento macch. elettrom. ed elettr	493,80	
71/01/07/0005	Ammortamento attrezzature	71,84	
71/01/07/0007	Ammortamento automezzi	11.675,40	
74/01/07/0001	Oneri e commissioni su c/c bancari	204,00	
74/01/07/0002	Oneri e commissioni su c/c postali	66,00	
77/01/01/0001	Sopravvenienze passive e insussistenze	3.011,75	
77/01/07/0001	Minusvalenze da alienazione cespiti	47,50	
68/01/01/0006	Arrotondamenti su stipendi		0,11
68/01/01/0023	Costo rateo fless banca ore		1,56
83/01/01/0001	La Gardenia dell'AISM		31.471,45
83/01/01/0002	Offerte per materiale iniz. naz.		1.265,35
83/01/01/0003	Una Mela per la vita		29.229,77
83/01/01/0006	Le Erbe Aromatiche di AISM		5.570,59
83/01/01/0007	Pandotoni		7.002,00
83/01/07/0001	Raccolta fondi iniziative locali		37.842,30
83/01/07/0002	Offerte per materiale iniz. loc.		9.522,52
83/01/07/0003	Catalogo prodotti		803,00
83/01/13/0003	Donazioni generiche		2.970,00
83/01/19/0001	Raccolta fondi da aziende		7.700,00
83/01/19/0005	Raccolta fondi da associazioni		2.800,00
85/01/01/0005	Contributi da ASL		150,00
85/07/01/0003	Rimborso formazione		100,00
91/01/01/0001	Rimanenze finali Stelle		297,50
91/01/01/0002	Rimanenze finali Altri Gadget		2.203,36
91/01/25/0002	Abbuoni e arrotondamenti attivi		10,00
91/01/25/0009	Altri Proventi _Compartecipazione servizi		3.232,50
91/04/19/0001	Eccedenza quote da SN		30,00
93/01/01/0001	Interessi attivi su c/c bancari		5,48
93/04/01/0001	Interessi su depositi liquidi a SN		399,45
	Totali	150.018,71	142.606,94
	Perdita di esercizio		7.411,77
	Totale a pareggio	150.018,71	150.018,71