Bilancio di verifica

Ditta FONDAZIONE MICROFINANZA E COMUNITA' ETS
Contra' Santi Apostoli 51 int.2
36100 VICENZA VI
Cod. Fisc. 95067810242 P.IVA

Esercizio 2025 Esercizio 2025
Movimenti dal 1/01/2025 **al** 31/12/2099

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**
11		**CREDITI COMMERCIALI E PER CONT**	**50,00**	**23**		**CAPITALE E RISERVE**	**96.108,24**
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	50,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	96.108,24
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	50,00	23.01.01		Capitale sociale	96.108,24
17		**ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBI**	**2.875,00**	23.01.01.01		Capitale sociale	96.108,24
17.01		PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZA	2.875,00	**33**		**DEBITI COMMERCIALI**	**1.349,39**
17.01.07		Partecipazioni in altre imprese	2.875,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	1.299,39
19		**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**129.563,08**	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.299,39
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	129.137,97	33.01.01	57	WIND TRE SPA SOCIETA' CON AZION	63,66
19.01.01		Banca c/c	129.137,97	33.01.01	84	ZATTRA DAVIDE	1.235,73
19.01.01	1	BANCA ETICA C.9961 ORDINARIO	84.540,82	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	50,00
19.01.01	2	CRT C.508	34.326,73	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	50,00
19.01.01	8	BANCA ETICA C.16964686	10.270,42	**35**		**CONTI ERARIALI**	**2.580,05**
19.03		CASSA	425,11	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.580,05
19.03.03		Cassa contanti	425,11	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	2.580,05
21		**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**86,02**	**37**		**ENTI PREVIDENZIALI**	**3.402,00**
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	86,02	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.402,00
21.01.03		Risconti attivi	86,02	37.01.01		INPS dipendenti	667,00
35		**CONTI ERARIALI**	**285,00**	37.01.03		INPS collaboratori	2.735,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	285,00	**39**		**ALTRI DEBITI**	**28.019,64**
35.07.05		Erario c/IRAP	285,00	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	18.200,27
37		**ENTI PREVIDENZIALI**	**58,79**	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	18.200,27
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	58,79	39.01.07	882	Istituto Oikos ETS	34.760,60
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	58,79	39.01.07	883	WeWorld – G.V.C ONLUS	11.907,73-
				39.01.07	884	ICU-Istituto per la Cooperazione Univers	4.652,60-
				39.05		DEBITI VARI	177,24
				39.05.19		Deb.v/em.car.cred./deb.altri sist.pag	177,24
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.642,13
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	9.642,13
				45		**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**30,00**
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	30,00
				45.01.03		Risconti passivi	30,00

Totale attività	**132.917,89**	**Totale passività**	**131.489,32**
		Eccedenza (Utile)	**1.428,57**
Totale a quadratura	**132.917,89**		**132.917,89**

Bilancio di verifica

Ditta FONDAZIONE MICROFINANZA E COMUNITA' ETS
Contra' Santi Apostoli 51 int.2
36100 VICENZA VI
Cod. Fisc. 95067810242 P.IVA

Esercizio 2025 Esercizio 2025
Movimenti dal 1/01/2025 **al** 31/12/2099

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**
57		**ACQUISTI DI SERVIZI**	**385,56**	**53**		**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**42.884,03**
57.09		COSTI PER UTENZE	385,56	53.01		PROVENTI DIVERSI	42.884,03
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	385,56	53.01.25		Contributi per progetti	34.005,36
61		**PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI**	**24.742,14**	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	3,98
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	12.481,86	53.01.51		Altri ricavi e proventi	8.874,69
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.194,02	53.01.51.01		Ricevute Erogazioni Liberali	8.454,69
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.194,02	53.01.51.03		Ricevute Quote associative	420,00
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	8.287,84	**73**		**PROVENTI FINANZIARI**	**0,26**
61.01.11.96		Costi diretti	8.287,84	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,26
61.01.11.96	12	Laboratori di educazione finanziaria	133,86	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,26
61.01.11.96	19	AMIF	2.000,00				
61.01.11.96	20	Assemblea Generale Ritmi- Napoli	387,84				
61.01.11.96	21	CARE Libano- OiKos	1.600,00				
61.01.11.96	22	Dufungure Neza Burundi- ICU	2.158,00				
61.01.11.96	23	ISTIDEMA	2.008,14				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	12.260,28				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	10.378,00				
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	10.378,00				
61.03.03		Rimborsi spese pié di lista co.co.co	33,22				
61.03.03.99		Rimborsi spese pié di lista co.co.co	33,22				
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	1.823,86				
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	1.823,86				
61.03.13		Contributi INAIL co.co.co	25,20				
63		**SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI**	**1.137,13**				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	925,48				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	84,35				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	84,35				
63.01.13		Spese di viaggio	841,13				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	211,65				
63.05.03		Spese di spedizione e postali	2,90				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	108,75				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	108,75				
63.05.23		Valori bollati	100,00				
65		**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**329,31**				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	329,31				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	329,31				
67		**COSTI PERSONALE DIPENDENTE**	**12.762,56**				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	12.713,76				
67.01.01		Retribuzioni lorde	11.159,27				
67.01.01.05		Retribuzioni lorde apprendisti	11.159,27				
67.01.03		Contributi INPS	834,67				
67.01.03.05		Contributi INPS apprendisti	834,67				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	719,82				
67.01.07.49		Quote TFR apprend.t.deter(in azienda)	719,82				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	48,80				
67.03.51		RSPP + Sicurezza + Medicina del lavoro	48,80				
71		**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**1.073,10**				
71.01		ONERI TRIBUTARI	490,21				
71.01.01		IVA indetraibile	490,21				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	561,08				
71.03.07		Contributi associativi	300,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	300,00				
71.03.09		Cancelleria varia	29,88				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	227,90				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	3,30				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.F	21,81				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	21,81				
71.07.03.03		Sop.pass.ind.no IRAP oneri ev.str/es.pr.	21,81				
75		**ONERI FINANZIARI**	**852,92**				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	848,22				

Bilancio di verifica

Ditta FONDAZIONE MICROFINANZA E COMUNITA' ETS
Contra' Santi Apostoli 51 int.2
36100 VICENZA VI
Cod. Fisc. 95067810242 P.IVA

Esercizio 2025 Esercizio 2025
Movimenti dal 1/01/2025 **al** 31/12/2099

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	848,22				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4,70				
75.03.17		Differenze passive su cambi	4,70				
84		**IMPOSTE DELL'ESERCIZIO**	**173,00**				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	173,00				
84.01.03		IRAP corrente	173,00				
		Totale costi	**41.455,72**			**Totale ricavi**	**42.884,29**
		UTILE	**1.428,57**				
		Totale a quadratura	**42.884,29**				**42.884,29**