

Associazione IL PONTE MICT ODV onlus

Sede in CALDOGNO (VI) via delle Rose 1
C.F. 95047520242

BILANCIO AL 31/12/2022

31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante

II) Crediti

5-bis) Crediti tributari

| | | |
|---|---|------|
| a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | | 0,79 |
| 10030100315 Ritenute su interessi attivi | A | 0,79 |
| Totale Crediti tributari | | 0,79 |

Totale Crediti

0,79

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1201010 Depositi postali | A | 725.912,50 |
| 1201020 UNICREDIT c/c | A | 6.954,91 |
| 1201025 BVR Banca Credito Coop. c/c | A | 678.919,39 |
| 1201030 PAYPAL | A | 25.987,29 |
| 1201035 BVR carta prepagata | A | 13.585,42 |
| 1201040 carta prepagata UNICREDIT | A | 160,20 |
| | | 305,29 |

3) Danaro e valori in cassa

| | | |
|--|---|--------|
| 1202010 Cassa contanti sede | A | 483,50 |
| 1202030 Cassa contanti progetto Lifeline | A | 474,88 |
| | | 8,62 |

Totale Disponibilità liquide

726.396,00

Totale Attivo circolante (C)

726.396,79

D) Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

726.396,79

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

| | |
|---|------|
| I) Capitale | 0,00 |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0,00 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0,00 |
| IV) Riserva legale | 0,00 |
| V) Riserve statutarie | 0,00 |
| VI) Altre riserve, distintamente indicate | |
| VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0,00 |

| | | 31/12/2022 |
|--|---|-------------------|
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | | 22.712,02 |
| 24010 Utili esercizi precedenti | P | 22.712,02 |
| IX) Utile (Perdita) dell'esercizio | | 14.435,84 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | | 0,00 |
| X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | 0,00 |
| Totale Patrimonio netto (A) | | 37.147,86 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | 11.227,77 |
| 26010 F.di di trattamento quiescenza lav. dip | P | 11.227,77 |
| Totale Fondi per rischi e oneri (B) | | 11.227,77 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | 0,00 |
| D) Debiti | | |
| 6) Acconti | | |
| b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo | | 664.293,20 |
| 3801525 Acconti cli altri anticipi oltre es.succ | P | 664.293,20 |
| Totale Acconti | | 664.293,20 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | | 391,60 |
| 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. | P | 391,60 |
| Totale Debiti verso fornitori | | 391,60 |
| 12) Debiti tributari | | |
| a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | | 839,12 |
| 440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ. | P | 839,12 |
| Totale Debiti tributari | | 839,12 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo | | 1.364,14 |
| 4501010 Debiti vs INPS dipend. entro es.succ. | P | 1.341,00 |
| 4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ. | P | 23,14 |
| Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 1.364,14 |
| 14) Altri debiti | | |
| a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo | | 11.133,10 |
| 460102010 Dipendenti c.to retribuzioni | P | 3.572,00 |
| 460102030 Quattordicesima mensilità | P | 1.044,93 |
| 460102035 Dipendenti c/ferie maturate | P | 3.476,46 |
| 460102045 Contributi su tred., quattord. e ferie | P | 1.314,81 |
| 460102528 Cinque per Mille anno 2021 | P | 1.724,90 |
| Totale Altri debiti | | 11.133,10 |
| Totale Debiti (D) | | 678.021,16 |
| E) Ratei e risconti passivi | | 0,00 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | 726.396,79 |

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

5) Altri ricavi e proventi

| | | | 31/12/2022 |
|--|--|---|-------------------|
| b) Altri ricavi e proventi | | | 183.556,78 |
| 6401825 | Contributi da benefattori | R | 175.123,69 |
| 6401830 | quote associative | R | 560,00 |
| 6401835 | Contributi da CINQUE x MILLE | R | 4.085,92 |
| 6401840 | Contributi da raccolte fondi | R | 3.787,17 |
| Totale Altri ricavi e proventi | | | 183.556,78 |
| Totale Valore della produzione (A) | | | 183.556,78 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 112.442,89 |
| 680052 | Ospitalità e alloggio pazienti | C | 27.952,90 |
| 680053 | Spese mediche aiuti Ucraina | C | 11.716,96 |
| 680054 | Sussistenza pazienti | C | 17.589,95 |
| 680055 | Spese trasporto pazienti | C | 29.286,97 |
| 680056 | Spese telefoniche pazienti | C | 496,00 |
| 680057 | Spese postali pazienti | C | 461,00 |
| 680058 | Spese sanitarie pazienti | C | 17.143,06 |
| 680059 | Ospitalità e alloggio rifugiati Ucraina | C | 2.482,60 |
| 6800715 | Acquisto beni per raccolta fondi | C | 95,59 |
| 6800720 | Acquisto beni da donare | C | 3.613,20 |
| 6801010 | Materie prime c.to acquisti | C | 1.450,00 |
| 680202530 | Cancelleria e stampati | C | 154,66 |
| 7) Per servizi | | | 9.786,25 |
| 680050 | Assicurazione RC volontari | C | 798,05 |
| 680051 | Assicurazione sanitaria pazienti | C | 1.887,50 |
| 690181035 | Consulenze per progetti culturali | C | 300,00 |
| 690182515 | Servizi di elaborazione paghe | C | 879,08 |
| 690182520 | Spese e servizi bancari (non finanziari) | C | 422,48 |
| 6902110 | Pubblicità e propaganda | C | 1.052,58 |
| 6902135 | Servizi fotografici | C | 624,00 |
| 690241009 | Spese telefoni cellulari | C | 558,84 |
| 690241013 | Spese telefoniche interamente deducibili | C | 170,68 |
| 6903311 | Spese viaggio per ospitalità | C | 1.235,33 |
| 6903314 | Spese vitto/alloggio per ospitalità | C | 1.857,71 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | | 206,33 |
| 7001010 | Affitti e locazioni immobili | C | 206,33 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | | | 35.064,57 |
| 7101010 | Retribuzione del personale dipendente | C | 30.543,19 |
| 7101025 | Acc.to 13°/14° personale | C | 1.044,93 |
| 7101030 | Acc.to ferie maturate personale | C | 3.476,46 |
| 7101045 | Arrot. att./pass. su retribuz. | C | -0,01 |
| b) Oneri sociali | | | 8.405,62 |
| 710151510 | INPS - dipendenti | C | 8.428,46 |
| 710151725 | Contributi previd.assistenz. altre casse | C | -28,00 |
| 7101520 | INAIL | C | 5,16 |
| c) Trattamento di fine rapporto | | | 2.817,91 |
| 7102010 | T.F.R. personale accantonato | C | 2.817,91 |
| Totale Costi per il personale | | | 46.288,10 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | | 404,00 |
| 760101510 | Imposta di bollo | C | 384,00 |
| 7601510 | Quote associative | C | 20,00 |
| Totale Costi della produzione (B) | | | 169.127,57 |

31/12/2022

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)

14.429,21

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

d) Altri proventi, diversi dai precedenti

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri

6,63

8401510 *Interessi attivi bancari e postali*

R

6,63

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti

6,63

Totale Altri proventi finanziari

6,63

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

6,63

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

14.435,84

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

14.435,84