

Bilancio d'esercizio

Dati contabili a dicembre 2023

	31/12/2023	31/12/2022
Stato Patrimoniale		
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	48.189	33.910
Costo	48.189	33.910
10-23-000050 SOFTWARE	48.188,57 €	33.910,39 €
Totale immobilizzazioni immateriali	48.189	33.910
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	6.139	8.045
Costo	9.530	9.530
10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	9.530,34 €	9.530,34 €
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.391	1.485
10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC	3.391,01 €	1.484,93 €
Totale immobilizzazioni materiali	6.139	8.045
Totale immobilizzazioni	54.328	41.955
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.500	1.562
14-10 CLIENTI ITALIA	11.500,00 €	-
Totale crediti verso utenti e clienti	11.500	1.562
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.291	722
18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020	302,51 €	-
48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI	12.532,00 €	-
48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	456,12 €	-
Totale crediti tributari	13.291	722
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.516	1.542
18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI	1.250,00 €	1.250,00 €
48-70-000100 INAIL	266,44 €	143,99 €
Totale crediti verso altri	1.516	1.542
Totale crediti	26.307	3.826
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	26	2.526
19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	25,82 €	2.525,82 €
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	26	2.526

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	1.490.869	1.615.527
22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960	1.258.143,84 €	1.403.543,15 €
22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT	24.716,51 €	12.543,38 €
22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060	208.008,52 €	177.369,66 €
3) danaro e valori in cassa	-3.186	5.408
22-20-000050 CASSA CONTANTE	172,11 €	172,11 €
22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA	276,75 €	370,53 €
22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA	585,82 €	411,49 €
22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO	-4.655,52 €	-1.347,68 €
22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA	435,21 €	5.694,25 €
Totale disponibilità liquide	1.487.683	1.620.935

Totale attivo circolante (C) **1.514.016** **1.627.287**

D) Ratei e risconti

	33.085	52.231
25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	950,00 €	-
25-20-000350 RISCONTI ATTIVI	32.135,07 €	52.230,56 €

Totale attivo **1.601.429** **1.721.473**

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	100.000	100.000
32-20-000400 FONDO DI GESTIONE	70.000,00 €	70.000,00 €
32-20-000450 FONDO DI GARANZIA	30.000,00 €	30.000,00 €

III - Patrimonio libero:

1) Riserve di utili o avanzi di gestione	1.431.380	1.576.110
32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	1.431.380,24 €	1.576.109,61 €
2) Altre riserve	1	-1
b) Arrotondamento all'euro	1	-1
Totale patrimonio libero	1.431.381	1.576.109

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -86.136 -144.729

Totale patrimonio netto **1.445.245** **1.531.380**

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	48.411	42.607
35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR	48.411,16 €	42.606,60 €

D) Debiti

7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.870	20.053
20-10 FORNITORI ITALIA	20.131,97 €	7.336,53 €
46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE	1.738,50 €	9.716,15 €
Totale debiti verso fornitori	21.870	20.053
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.384	5.550
48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	5.142,86 €	4.696,90 €
48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	155,00 €	500,00 €
48-55-000400 ERARIO C/ IVA	1.086,38 €	-
Totale debiti tributari	6.384	5.550

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.264	7.669
48-70-000050 INPS	4.259,56 €	6.664,00 €
48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.004,68 €	1.004,68 €
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.264	7.669
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.037	35.779
48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI	25.628,93 €	22.947,71 €
48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.408,00 €	12.831,00 €
Totale altri debiti	35.037	35.779
Totale debiti	68.555	69.051
E) Ratei e risconti	39.218	78.435
50-20-000200 RISCONTI PASSIVI	39.217,70 €	78.435,39 €
T - Totale passivo	1.601.429	1.721.473

31/12/2023

31/12/2022

Rendiconto Gestionale

Oneri e costi

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.757	51.188
60-05-000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	2.962,82 €	3.096,80 €
60-05-000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI	19.794,11 €	48.091,00 €
2) Servizi	504.977	494.341
60-15-000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI	103.057,67 €	74.582,78 €
60-15-000500 CONSULENZE GESTIONALI	16.707,78 €	-
60-15-001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI	39.916,88 €	92.772,71 €
60-15-001960 SPESE PER ASSICURAZIONE	4.235,41 €	2.726,01 €
60-15-002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI	732,41 €	663,16 €
60-15-002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	71.199,00 €	93.780,84 €
60-15-003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	37.942,85 €	37.031,10 €
60-15-004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO	2.065,24 €	2.289,53 €
60-15-004750 SERVIZI DIVERSI	482,50 €	1.880,21 €
60-15-007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	2.120,00 €	16.850,00 €
60-15-008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE	25.071,00 €	-
60-15-008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	9.535,43 €	3.488,08 €
60-15-009560 SPESE PER SERVIZI WEB	51.618,22 €	35.043,48 €
60-15-010104 SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI	59.414,07 €	44.162,75 €
60-15-010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE	12.250,04 €	13.547,16 €
60-15-010120 CONTRIBUTO BANDO WIKI - MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE	33.602,00 €	-
60-15-010132 PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMST	35.026,04 €	6.264,75 €
3) Godimento beni di terzi	15.729	14.661
60-20-000270 AFFITTI PASSIVI	15.728,79 €	14.660,94 €
4) Personale	258.664	315.041
63-10-000500 SALARI E STIPENDI	170.606,75 €	226.732,76 €
63-20-000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI	37.888,75 €	53.624,67 €
63-20-000400 CONTRIBUTI INAIL	464,92 €	731,36 €
63-30-000400 ACCANTONAMENTO T.F.R.	11.886,71 €	17.928,56 €
63-40-000610 SALARI E STIPENDI FRANCIA	37.817,35 €	15.202,92 €
5) Ammortamenti	17.379	7.988
70-10-000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE	15.473,35 €	6.813,05 €
70-15-000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON.	1.906,08 €	1.175,06 €
7) Oneri diversi di gestione	5.500	29.426
a) Oneri diversi di gestione	5.500	29.426
78-20-000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	101,00 €	100,00 €
78-20-001400 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	97,60 €	17,92 €
78-20-001600 BOLLII E VALORI BOLLATI	6,00 €	88,00 €
78-20-006300 TASSA CAMERALE ANNUALE	120,00 €	120,00 €
78-20-006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA	5.000,00 €	27.000,00 €
78-20-007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBIL	171,77 €	515,90 €
80-35-000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,07 €	0,05 €
80-35-004230 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE	0,77 €	1,42 €
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	825.006	912.645

B) Costi e oneri da attività diverse

7) Oneri diversi di gestione	172	-
86-15-002050 SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERCIZI PREC. IN	172,24 €	-
Totale costi e oneri da attività diverse	172	-

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	-	-
---	----------	----------

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

6) Altri oneri	-	4
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	-	4

E) Costi e oneri di supporto generale		
Totale costi e oneri di supporto generale	-	-
Totale oneri e costi	825.178	912.649
Proventi e ricavi		
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.504	16.733
55-85-000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL	3.449,00 €	4.134,00 €
55-85-000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	1.055,00 €	2.795,00 €
4) Erogazioni liberali	42.047	32.581
55-85-000050 PROVENTI DA DONAZIONI	32.845,85 €	26.851,21 €
55-85-000051 PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL	9.201,42 €	5.729,54 €
5) Proventi del 5 per mille	617.938	637.221
55-85-000100 CINQUE PER MILLE	617.938,47 €	637.221,26 €
6) Contributi da soggetti privati	39.218	-
55-85-000155 CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMST	39.217,69 €	-
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	21.351	29.346
55-10-001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.350,82 €	29.345,94 €
10) Altri ricavi, rendite e proventi	13.984	64.571
a) Altri ricavi, rendite e proventi	13.984	64.570
55-60-000750 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	3.467,48 €	-
55-60-000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI	2.348,60 €	4.156,92 €
55-85-000052 RIMBORSO SPESE PROGETTI	8.165,00 €	-
80-30-009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,41 €	8,56 €
b) Arrotondamento all'euro	-	1
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	739.042	780.452
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-85.964	-132.193
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	-	-
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-172	-
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	-	-
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	-	-
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-	-4
E) Proventi di supporto generale		
Totale proventi di supporto generale	-	-
Avanzo/disavanzo oneri/proventi di supporto generale	-	-
Totale proventi e ricavi	739.042	780.452
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-86.136	-132.197
Imposte	-	12.532
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-86.136	-144.729
Costi e proventi figurativi		
Costi figurativi		
Totale costi figurativi	-	-
Proventi figurativi		
Totale proventi figurativi	-	-

